



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2023

ORDEN	I. <u>INFORMES Y DECRETOS DE LA LIQUIDACIÓN 2023</u>	PAG.
	INFORMES DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	
	Informe de Intervención de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. Ejercicio 2023	3
	INFORMES DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DE LA LIQUIDACIÓN	
	Informe del órgano de Contabilidad y Presupuesto de Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda en la Liquidación del Presupuesto General.	15
	II. <u>LA LIQUIDACIÓN</u>	
1	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2023	
	01. Ingresos. Resumen por Capítulos	35
	02. Gastos. Resumen por Capítulos	36
	03. Liquidación del estado de ingresos por clasificación económica	37
	04. Liquidación del estado de gastos	42
	05. Resultado Presupuestario	90
	06. Remanente de Tesorería	91
	07. Remanentes de Crédito	92
	08. Estado demostrativo de los Derechos a Cobrar de ejercicios cerrados por años y conceptos	129
	09. Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados por años y clasif. orgánica	154
	10. Estado Deudores No Presupuestarios	167
	11. Estado Acreedores No Presupuestarios	172
	12. Dotación de Plantilla	180



	13. Deuda Viva	181
	14. Calendario y Presupuesto de Tesorería	182
	15. Gastos con Financiación Afectada. Desviaciones por Proyectos.	184
	16. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto	207
	17. Gastos. Operaciones corrientes referidas solo a los fondos recibidos MMR	341
	18. Gastos. Desglose Op. Capital y Financieras referidas solo a los fondos recibidos MMR	348
	19. Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos MMR	352
	20. Ingresos. Desglose Op. Capital y Financieras referidas solo a los fondos recibidos MMR	359
	21. Resumen estado de ejecución del Presupuesto	363
	22. Cálculo de saldos de derechos presupuestarios pendientes de cobro	365
	III. <u>EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN</u>	
	• Propuesta de decreto previa a Informe de Control Interno	367
	• Ficha de liquidación del presupuesto para control interno	369
	• Informe de Control Interno	373
	• Decreto de Alcaldía	380
	• Propuesta de acuerdo para dar cuenta al Pleno de la liquidación general de 2023	382
	• Dación cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación general de 2023	386

**INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.**

Gemma M^a Arribas Martín, funcionaria de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, interventora del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), confeccionada la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, previa a la aprobación de esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 191.3 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, artículo 90 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, así como el artículo 4.1. apartado b) 4º del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el presente

INFORME
1. LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012.
- Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las Entidades Locales.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

La liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar a 31 de diciembre de cada ejercicio presupuestario el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, analizando en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago y simultáneamente a analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación

Según el artículo 89 del RD 500/1990, el cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos de ella dependientes se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Según el artículo 90 del RD 500/1990, corresponderá al presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes. De la liquidación de cada uno de los

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto, respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

Según el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberá determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
- c) Los Remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

Se deberá remitir copia de la Liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

Los estados y anexos que contiene la Liquidación se han efectuado con sujeción a las normas contenidas en los artículos 191 a 193 de Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril con expresión de los gastos e ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2023 que han de incorporarse al Presupuesto vigente.

A fecha de este informe, se han terminado los trabajos del cálculo de los remanentes de crédito incorporables al ejercicio siguiente, así como los ajustes y comprobaciones oportunas acerca de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2023 conforme a los principios generalmente aceptados y demás normas derivadas de la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad aprobada por la Orden Ministerial HAP/1781/ 2013, de 20 de septiembre.

La agrupación de presupuestos cerrados está integrada por los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023, según se recoge en los anexos que se acompañan al expediente.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		





2. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023

A) **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.** La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023 resumida por Capítulos es la siguiente:

Presupuesto de Ingresos.

CAP.	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISOS	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos
1	85.738.432,64	0,00	85.738.432,64	0,00	90.318.228,43	86.958.118,47	1.855.760,33	608,85	82.177.529,86	1.503.740,78	80.673.789,08
2	10.766.746,93	0,00	10.766.746,93	0,00	18.559.914,66	18.383.352,42	20.704,22	0,00	13.516.617,02	155.858,02	13.360.759,00
3	35.202.495,31	756.182,60	35.958.677,91	0,00	28.747.853,37	27.922.786,35	245.491,36	2.924,80	25.284.803,58	576.650,86	24.708.152,72
4	29.184.309,03	2.336.272,69	31.520.581,72	4.324.750,94	28.851.118,19	28.744.358,04	0,00	0,00	28.709.206,20	106.760,15	28.602.446,05
5	11.703.943,09	0,00	11.703.943,09	0,00	14.421.565,30	14.421.565,30	0,00	0,00	13.884.397,11	0,00	13.884.397,11
6	0,00	24.454,98	24.454,98	0,00	29.663,50	-3.914.302,28	0,00	0,00	29.663,50	3.943.965,78	-3.914.302,28
7	1.074.548,32	146.892,10	1.221.440,42	0,00	331.988,69	315.169,00	0,00	0,00	239.440,37	16.819,69	222.620,68
8	200.000,00	99.068.941,63	99.268.941,63	0,00	95.750,00	95.750,00	0,00	0,00	46.623,81	0,00	46.623,81
9	6.172.250,04	0,00	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.042.725,36	102.332.744,00	282.375.469,36	4.324.750,94	181.396.082,14	172.926.797,30	2.121.955,91	3.533,65	163.888.281,45	6.303.795,28	157.584.486,17

Presupuesto de Gastos.

CAP.	INICIAL	MODIFICACIONES	INC. REM.	DEFINITIVO	A	D	O	P	RP	REINTEGROS	REMANENTE
1	81.898.127,38	4.736.422,33	929.260,74	86.634.549,71	83.623.748,76	83.584.648,54	77.097.195,27	77.048.340,62	77.047.810,52	576,21	9.537.354,44
2	82.930.530,53	23.586.317,71	15.747.391,96	106.516.848,24	98.121.602,73	98.121.602,73	80.788.127,06	73.948.821,96	73.930.492,87	0,00	25.728.721,18
3	725.500,01	1.182.839,12	0,00	1.908.339,13	1.550.063,68	1.550.063,68	1.539.908,71	1.515.435,38	1.515.435,38	0,00	368.430,42
4	6.369.315,52	1.241.602,28	332.771,43	7.610.917,80	5.969.433,50	5.969.433,50	5.613.560,07	3.404.786,62	3.404.786,62	0,00	1.997.357,73
5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6	7.246.798,36	63.485.562,56	60.443.035,49	70.732.360,92	35.017.528,87	34.940.298,56	22.873.341,52	17.260.156,75	17.260.156,75	0,00	47.859.019,40
8	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00	105.250,00
9	453.359,56	8.100.000,00	0,00	8.553.359,56	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	0,00	28.439,22
TOTAL	179.824.131,36	102.332.744,00	77.452.459,62	282.156.875,36	232.902.047,88	232.785.717,35	196.531.802,97	181.797.211,67	181.778.352,48	576,21	85.625.072,39

B) **RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El apartado 10, de la tercera parte “Cuentas Anuales” de la ICAL de 2013, establece que el Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período y deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas que conforman el resultado presupuestario se presentarán en las siguientes agrupaciones:

- a) Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.
- b) Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.
- c) Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto.
- d) Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto.

En cuanto a las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos reconocidos durante un periodo determinado para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario. De esta forma, será positiva la Desviación de Financiación cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido el gasto efectivamente realizado, financiado con tales recursos. Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario, por el mismo montante que suponga tal superávit.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



En sentido contrario, será negativa la Desviación de Financiación, cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado que debían financiar. Se genera así un déficit, también ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos y los ingresos afectados. Ello obliga, para que el Resultado Presupuestario ofrezca la situación real, a realizar el correspondiente ajuste, que en este caso se logrará aumentando aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit.

El cálculo de las desviaciones de financiación, requiere que se lleve un seguimiento y control de los proyectos de gasto, con el fin de determinar el ritmo de ejecución de los gastos y los ingresos afectados. Seguimiento que viene realizándose desde el Órgano de Contabilidad y Presupuesto y se lleva a cabo a través del sistema contable tal y como exige la ICAL.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA RIO
a) Operaciones corrientes	176.430.180,58	165.038.791,11		11.391.389,47
b) Operaciones de capital	-3.599.133,28	22.873.341,52		-26.472.474,80
1. Total operaciones no financieras (a+b)	172.831.047,30	187.912.132,63		-15.081.085,33
c) Activos financieros	95.750,00	94.750,00		1.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	8.524.920,34		-8.524.920,34
2. Total operaciones financieras (c+d)	95.750,00	8.619.670,34		-8.523.920,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	172.926.797,30	196.531.802,97		-23.605.005,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para			35.927.722,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			34.788.594,03	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.753.733,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				55.962.582,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.357.576,69

En cuanto a este dato, debe señalarse que el resultado presupuestario revela en qué medida los ingresos reconocidos en el ejercicio 2023 han sido suficientes o no, para financiar las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos, referidos a todos los capítulos del presupuesto. El resultado obtenido, esto es, los derechos reconocidos netos, menos las obligaciones reconocidas, arroja un saldo negativo de 23.605.005,67 euros, antes de ajustes.

Una vez realizados los ajustes de las desviaciones de financiación anteriormente explicados y el de las obligaciones financiadas con RTGG, muestra un resultado presupuestario ajustado positivo por importe de 32.357.576,69€ superior al del ejercicio anterior que fue de 10.336.880,32 euros. Esto quiere decir que, según refleja la ejecución del Presupuesto, los derechos reconocidos por operaciones corrientes durante el ejercicio han sido suficientes para atender las obligaciones reconocidas de gasto corriente, más las obligaciones reconocidas por la amortización de préstamos.

En cuanto al Ajuste por Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, durante el ejercicio 2023, se trata de gastos del ejercicio cuya financiación procede de otros ejercicios, y que por lo tanto deben ajustar el resultado presupuestario del ejercicio analizado.

Llegados a este punto conviene hacer mención a la cuenta de acreedores por operaciones devengadas (Cuenta 413) puesto que el importe de la misma a 31 de diciembre de 2023 asciende a la cantidad de 9.674.055,03€, cantidad que ha disminuido en relación con el ejercicio anterior que ascendió a la cantidad de 18.394.851,02€. A continuación, se refleja en un cuadro los importes de la cuenta 413 atendiendo a la cuenta financiera:

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



CUENTA	ACREEDORES POR OPERACIONES	IMPORTE
1200	Resultados de Ejercicios Anteriores	2.334.868,00
206	Aplicaciones Informáticas	144.175,79
209	Otro Inmov. Intangible	201.069,61
2110	Construcciones Ayto.	74.309,55
212	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	490.798,98
2140	Maquinaria y Utillaje Ayuntamiento	48.482,57
2141	Maquinaria y Utillaje Inversión Nueva PBS	98.227,98
215	Instalaciones Técnicas y Otras Instalaciones	432.084,49
2160	Mobiliario Ayuntamiento	28.245,30
2170	Equipos para procesos de Información	38.420,58
2190	Otro Inmovilizado Material Ayuntamiento	38.510,99
2311	Construcciones en Curso. Inv. Inmobiliarias	60.970,03
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	63.151,21
234	Maquinaria y Utillaje en Montaje	215.584,80
621	Arrendamientos y Cánones	53.443,28
622	Reparaciones y Conservación	1.110.163,43
623	Servicios de Profesionales Independientes	539.378,98
624	Transportes	4.550,40
625	Primas de Seguros	101.302,46
627	Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	22.028,66
628	Suministros	1.268.166,37
629	Comunicaciones y Otros Servicios	2.281.472,10
632	Tributos de carácter Estatal	37,95
644	Otros Gastos Sociales	6.419,14
6511	Subvenciones al resto de Entidades	18.192,38
TOTAL		9.674.055,03

Asimismo, es preciso realizar algunos apuntes sobre el Mecanismo de Pago a Proveedores de determinadas Entidades Locales para atender sus obligaciones pendientes de pago con cargo al Fondo de Financiación de Entidades Locales (Fondo de Ordenación).

El artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, contempla un nuevo ámbito objetivo de aplicación del compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, permitiendo, entre otros extremos, la cancelación de las obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles de pago de determinadas Entidades Locales con sus proveedores, de acuerdo con un doble régimen:

- Un régimen voluntario, que se materializa en un procedimiento que se inicia a instancia de aquellas Entidades Locales cuyo periodo medio de pago a proveedores global sea superior al plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad (apartado 3 del citado artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014).
- Un régimen obligatorio, que se ejecuta mediante un procedimiento de este carácter, que se inicia de oficio por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de obligatoria adhesión para aquellas Entidades Locales que incumplan reiteradamente el plazo máximo de pago a proveedores fijado en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (apartado 4 del mismo artículo citado).

De acuerdo con esta previsión legal, se aprobó, el 6 de febrero de 2023, un Acuerdo de la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (ACDGAE) por el que se establece el procedimiento y la asignación para 2023 de los importes para atender las obligaciones pendientes de pago a proveedores de determinadas Entidades Locales con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, y se fijan las condiciones financieras aplicables en los préstamos que se formalicen, y, en su caso, en las retenciones de la participación en tributos del Estado.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



En aplicación de lo anteriormente dispuesto, se incluyó obligatoriamente al Ayuntamiento de Alcobendas en el procedimiento de pago a proveedores. Una vez finalizado el plazo de aceptación por los proveedores de este procedimiento, se enviaron al ICO para su pago, un total de 311 facturas por importe de 2.828.280,30 euros, dándose cuenta de las facturas comunicadas a la plataforma de la AEAT en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha 9 de mayo de 2023.

El reintegro al ICO de estas facturas abonadas se ha realizado siguiendo el régimen previsto en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a través de las retenciones con cargo a las órdenes de pago emitidas en concepto de participación en los tributos del Estado efectuadas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

No obstante, se ha tenido conocimiento de que algunas de las facturas remitidas al ICO para su pago a través de la plataforma de la AEAT no han sido aplicadas al presupuesto del ejercicio 2023, encontrándose contabilizadas en la cuenta 5552 "Pago de las Facturas Mecanismo de Pago a Proveedores no contabilizadas" por un importe de 586.731,23€ hasta que se proceda a su aplicación al presupuesto correspondiente.

C) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN.

En el ejercicio 2023 se han obtenido las siguientes desviaciones de financiación provenientes de proyectos de gastos con financiación afectada:

DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
14.753.733,96	34.788.594,03	54.235.339,31	2.453.307,13

D) REMANENTES DE CRÉDITO.

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
19.152.284,95	17.101.629,43	36.253.914,38	34.900.701,15	14.470.456,86	49.371.158,01

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a) R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41	
Observaciones		Página	6/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==			

- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004j].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2 TRLRHL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, son de incorporación obligatoria por tratarse de gastos con financiación afectada financiados con exceso de financiación acumulada a fecha de cierre por importe total de 54.235.339,31€, en ejercicio 2023, incluido el exceso de financiación de ejercicios anteriores.

E) EL REMANENTE DE TESORERÍA.

Según definición obtenida del Documento nº7 de los principios Contables públicos, el Remanente de Tesorería se define como:

“El remanente de tesorería, al cierre de un ejercicio, es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Los derechos y obligaciones anteriormente indicados tendrán su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias”.

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

En el Remanente de Tesorería deben distinguirse dos conceptos distintos:

De un lado, el **Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada**, que estará constituido por las desviaciones de financiación positivas acumuladas, y que sirven para financiar la incorporación de remanentes de crédito. El Remanente de Tesorería afectado puede ser positivo o cero, pero nunca puede ser negativo por su propia naturaleza. Esto es, se trata de ingresos afectados a gastos en los que se ha reconocido el derecho, pero no se ha efectuado el gasto. No se trata de ningún ahorro, sino simplemente de que los ingresos y los gastos no van acompasados y se producen en ejercicios presupuestarios distintos.

De otro lado tenemos el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**. Esta cifra es la que realmente determina el ahorro o el déficit acumulado a lo largo de los ejercicios por el Ayuntamiento. Según se desprende de la contabilidad municipal.

El Remanente de Tesorería se desagrega en:

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2023:

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios y tampoco lo serán en su vencimiento.

El importe que se obtenga debe reducirse con aquellas cantidades cobradas pendientes de aplicar al presupuesto y que se materializan en el saldo de las cuentas 554 (Cobros pendientes de aplicación) y 559 (Otras partidas pendientes de aplicación).

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2023:
 - Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente.
 - Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
 - Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios y tampoco lo serán en su vencimiento.

Si al final del ejercicio existiesen pagos pendientes de aplicación definitiva o pagos realizados con cargo a los anticipos de caja fija pendientes de justificar, las obligaciones se minoran por esos importes que se reflejan en las cuentas 555 (Pagos pendientes de aplicación) y 558.1 (Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación).

- Fondos Líquidos a 31/12/2023:
 - Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias (incluyendo los anticipos de caja fija).

Al Remanente así obtenido debe restarse el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, que viene dado por la parte del saldo de la cuenta 490 (Provisión por insolvencias) que corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del Remanente de Tesorería. La determinación de los ingresos de difícil materialización se ha realizado conforme a lo establecido en el artículo 193 bis del TRLRHL y en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Dado que se trata de que el Remanente de tesorería sea una medida fiel del grado de liquidez, para aquellos créditos que se consideran de imposible recaudación deberá iniciarse el correspondiente expediente de depuración de saldos.

Por último, para la obtención del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, el resultado así obtenido debe minorarse por el exceso de financiación afectada, que viene representado por la suma de desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio. El exceso de financiación afectada está destinado a financiar la incorporación de créditos correspondientes a dichos gastos. A tal efecto, esta magnitud está siendo empleada para financiar los expedientes de modificación de créditos por incorporación de remanentes de crédito.

Por su parte el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, constituye, cuando resulta positivo, un recurso para financiar Modificaciones de Crédito, sin que pueda, en ningún caso, tal como dispone el artículo 104.4 del RD 500/1990, formar parte de las previsiones iniciales de ingresos, ni financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del Presupuesto de Gastos.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41	
Observaciones		Página	8/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==			

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023	2022
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	103.616.993,04	113.179.671,99
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	69.841.667,39	86.486.438,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.342.311,13	42.862.001,34
431	- (+) de Presupuestos cerrados	51.603.606,89	40.624.400,95
257, 258, 270, 275,	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.895.749,37	3.000.036,25
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	40.068.305,27	41.529.747,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.753.450,49	15.868.346,94
401	- (+) de Presupuestos cerrados	271.616,61	242.714,38
165, 166, 180, 185,	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.043.238,17	25.418.686,14
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-10.137.149,32	-9.371.737,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación	10.805.718,53	9.444.204,37
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación	668.569,21	72.467,25
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)	123.253.205,84	148.764.625,95
2961, 2962, 2981,	II. Saldos de dudoso cobro	34.635.101,79	31.511.978,56
	III. Exceso de financiación afectada	54.235.339,31	75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	34.382.764,74	41.787.824,57

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería total del ejercicio de 2023 asciende a la cantidad de 123.253.205,84 € de los que 54.235.339,31 € corresponden a excesos de financiación afectada y 34.382.764,74 € a remanente de tesorería para gastos generales.

Además, por importe de 34.635.101,79 € corresponden a deudores pendientes de cobro que se provisionan de dudoso cobro, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante RD 2/2004 de 5 de marzo, así como en la disposición adicional octava de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2023, que literalmente dispone:

“Tendrán la consideración de derechos de difícil recaudación para el cálculo del Remanente de Tesorería, como norma general, aquellos que tengan una antigüedad superior a veinticuatro meses, salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía prestada justifiquen otra consideración. Respecto a la antigüedad de las deudas, se seguirá lo dispuesto en el artículo 193 bis del R.D.L.2/2004, de 5 de marzo, según el siguiente criterio:

- Durante los dos primeros años, los saldos pendientes de cobro se minorarán como mínimo en un 25 por ciento.
- derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- De los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde a la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 75%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán en un 100 por ciento.”

Los **derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio 2023 ascienden a 69.841.667,39 euros** y las **obligaciones pendientes de pago a 40.068.305,27 euros**. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago se observa que han disminuido en relación con el ejercicio anterior en 1.461.442,19€, al igual que ocurre con los derechos pendientes de cobro que también se produce una disminución con respecto al ejercicio 2022, pero en este caso en una cuantía superior que alcanza los 16.644.771,15€, derivada fundamentalmente de una disminución de los derechos pendientes de cobro del ejercicio.

Los fondos líquidos a 31 de diciembre que ascendían a la cantidad de 103.616.993,04€, descienden con respecto a los del ejercicio anterior.

El remanente de tesorería total desciende con respecto al del ejercicio anterior, situándose en 123.253.205,84€. Una vez descontado el saldo de derechos de dudoso cobro por importe de 34.635.101,79€ y el exceso de financiación afectada que asciende a 54.235.339,31€, el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales se sitúa en 34.382.764,74€**.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



F) AHORRO NETO DE LA ENTIDAD Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

El artículo 13.1 LOEPSF dispone que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo, del total de las Administraciones Públicas no podrá superar el 60% PIB, correspondiéndole al conjunto de las Corporaciones Locales el 3% del PIB.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido el objetivo en términos de ingresos no financieros, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales en su artículo 53 que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la disposición Final Trigésimo-primer de la LPGE para 2013:

“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado”.

Si el ahorro neto es positivo y el volumen de capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo no excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados deducidos de la última liquidación practicada, se cumplen los requisitos para concertar nuevas operaciones de endeudamiento sin necesidad de obtener autorización de órganos competentes del Ministerio de Hacienda o de la Comunidad Autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia.

- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

Cálculo según artículo 53 del TRLRHL RDL 2/2004, de 5 de marzo, ajustado según D. A. 31ª de la LPGE para 2013 y artículo 14.2 del Real Decreto Ley 8/2010:

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2023	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	TOTAL
DRN capítulos 1 a 5 de la liquidación	176.430.180,58				176.430.180,58
DRN por operaciones corrientes afectadas a operaciones de capital	0,00				0,00
Artículo 35 Contribuciones especiales					0,00
Concepto 396 Ingresos por actuaciones de urbanización					0,00
Concepto 397 Aprovechamientos urbanísticos					0,00
Ingresos de explotación		20.604.078,93	1.282.690,79	778.687,64	22.665.457,36
Importe neto de la cifra de negocios		20.588.372,51	1.282.690,79	8.426,03	21.879.489,33
Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación		15.661,28	0,00	770.261,61	15.661,28
Ingresos financieros		45,14	0,00	0,00	45,14
Ajuste de consolidación por operaciones internas (*)		20.205.883,16	719.322,22	660.000,00	21.585.205,38
TOTAL	176.430.180,58	398.195,77	563.368,57	118.687,64	177.510.432,56

DEUDA VIVA A 31/12/2023	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	TOTAL
Operaciones vigentes a 31/12/2023	12.491.313,09	12.491.313,09
Deuda viva a corto plazo	1.709.642,43	1.709.642,43
Deuda viva a largo plazo	10.781.670,66	10.781.670,66
Deuda viva avalada	0,00	0,00
Saldos no dispuestos de operaciones formalizadas	0,00	0,00
TOTAL	12.491.313,09	12.491.313,09

RATIO LEGAL DE LA DEUDA VIVA	Deuda viva a 31/12	Ingresos corrientes de la liquidación	Ratio
	12.491.313,09	177.510.432,56	7,04%

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



- **AHORRO NETO.**

En relación con los cálculos efectuados para determinar el ahorro neto del Ayuntamiento de Alcobendas, los gastos corrientes de los capítulos 1, 2 y 4 se han obtenido tras deduciendo a las obligaciones reconocidas netas las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito financiadas con remanente líquido de tesorería. En cuanto a los ingresos afectados, consultado el sistema de información contable se ha comprobado que no existen registrados ingresos afectados a operaciones de capital.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS INGRESOS CORRIENTES LIQUIDACIÓN n-1	
1. Impuestos directos	86.958.118,47
2. Impuestos indirectos	18.383.352,42
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	27.922.786,35
4. Transferencias corrientes	28.744.358,04
5. Ingresos patrimoniales	14.421.565,30
a) Derechos reconocidos netos corrientes totales	176.430.180,58
Ajustes a los ingresos corrientes:	
Artículo 35	
Concepto 396	
Concepto 397	
Ingresos no recurrentes	
b) Total ajustes a los ingresos corrientes	0,00
1. TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a - b)	176.430.180,58
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS GASTOS CORRIENTES CAP. 1, 2 Y 4 LIQUIDACIÓN n-1	
1. Gastos de personal	77.097.195,27
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	80.788.127,06
4. Transferencias corrientes	5.613.560,07
c) Total gastos corrientes cap. 1, 2 y 4	163.498.882,40
ORN financiadas con remanentes líquido de tesorería	
d) Total ORN financiadas con remanente líquido de tesorería	35.927.722,29
2. TOTAL GASTOS CORRIENTES CAP. 1, 2 Y 4 AJUSTADAS (c - d)	127.571.160,11
3. AHORRO BRUTO (1 - 2)	48.859.020,47
4. Anualidad teórica de amortización	
5. AHORRO NETO (3 - 4)	48.859.020,47
6. RATIO LEGAL DE AHORRO NETO (5 / 1 * 100)	27,69

Que de todo lo expuesto, se extraen las siguientes conclusiones:

- Que el **Resultado Presupuestario Ajustado** del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a la cantidad de 32.357.576,69 €.
- Que el resultado del Estado de Remanente de Tesorería total del ejercicio de 2023 asciende a la cantidad de 123.253.205,84 € de los que 54.235.339,31 € corresponden a excesos de financiación afectada y 34.382.764,74 € a **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**.
- Que los **derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio 2023** ascienden a 69.841.667,39 euros y las **obligaciones pendientes de pago** a 40.068.305,27 euros.
- Se advierte de la **necesidad de ejecución de los proyectos de gastos que presentan desviaciones de financiación positivas**, es decir que se haya obtenido el correspondiente ingreso afectado y no se haya ejecutado en dicho nivel el gasto financiado por el mismo, puesto que a partir del ejercicio 2024 se encuentran vigentes las reglas fiscales por lo que su incorporación en los sucesivos presupuestos viene a incidir de manera negativa en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Igualmente, la incorporación de estos créditos financiados con ingresos afectados incide en el cumplimiento de la regla de gasto de manera que su inclusión en el presupuesto incrementa el límite

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		





- de gasto no financiero, por lo que si no hay margen se podría incumplir dicha regla con las consecuencias previstas en la LOEPSF.
- **Se advierte a la Corporación que el uso del RTGG para financiar gasto afecta directamente al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto**, y que, de constatar dicho incumplimiento en la próxima liquidación, se derivarían todos los efectos previstos en la LOEPSF, dada la reactivación de las reglas fiscales en el año en curso.
 - Dado que a la fecha de firma de este informe se desconoce si va a tener que aplicarse la regla general de destino del superávit contenida en el artículo 32 de la LOEPSF en relación con el RTGG obtenido de la liquidación del presupuesto de 2023 se aconseja **ser prudente en la utilización del RTGG** hasta que se conozca tal extremo.

En Alcobendas y en la fecha y hora que figura en la firma digital.

La titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto.
Fdo. Gemma M^a Arribas Martín.

Código Seguro De Verificación	3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:41
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3sUxAHetP1/Qrgiffi2+jw==		



INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA EN LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.

1. INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021 y 2022), considerando que se cumplieran las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2023, por lo que el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2022 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022, considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2023. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen suspendidos para el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

Así, la suspensión de las reglas fiscales no hace que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos. Asimismo, tampoco afecta al cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF y normas de desarrollo. Estas obligaciones siguen siendo exigibles, manteniéndose a todos los efectos los formatos y contenidos de remisión a través de la plataforma “Autoriza” del Ministerio de Hacienda y Función Pública, motivo por el cual se emite el presente informe.

A la vista de lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, así como lo dispuesto en la LOEPSF; y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se emite el siguiente informe.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público.

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	1/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en lo referente al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo, de Aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
- “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones locales”, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado.
- Acuerdo del Congreso de los Diputados del 22 de septiembre de 2022 en el que, previa petición del Consejo de Ministros del 26 de julio de 2022, decidió mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023.

3. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

La competencia para la evaluación del cumplimiento de estabilidad de las entidades definidas en el artículo 4.1. REPEL, compete a la Intervención Local (artículo 16.2 REPEL) que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40	
Observaciones		Página	2/20	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==			

El referido informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la Liquidación del Presupuesto.

El interventor detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, SEC_2010. Sin perjuicio de su remisión anual al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto con "...los presupuestos liquidados..." (Artículo 15 Orden HAP/2105/2012), y se remitirá debidamente actualizado a la finalización del ejercicio (artículo 16 Orden HAP/2105/2012).

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo ordenado en el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado teniendo en cuenta el resultado presupuestario no financiero de la Liquidación del 2023 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y cuentas de las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica como **subsector administraciones públicas** a las sociedades municipales: Sociedad Anónima Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas, Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. y Fundación "Ciudad de Alcobendas".

A) Agentes que constituyen la **Administración Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas**, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a 31 de diciembre de 2023:

- ENTIDAD LOCAL: **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.**
- ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: **SEROMAL, EMARSA, Y FUNDACIÓN "CIUDAD DE ALCOBENDAS".**

Además cabe señalar, en relación a los entes dependientes que tienen la consideración de Sociedades Mercantiles o Fundaciones, la siguiente limitación: Dichos Entes no tienen al día de la fecha cuentas aprobadas por sus respectivos órganos, de tal forma que la información recogida en el presente informe es la que ha sido enviada, con ocasión de la remisión al Ministerio de Hacienda de la información correspondiente al cuarto trimestre de 2023, por sus representantes o técnicos responsables y aproximativas de las cifras definitivas, pero que en todo caso tendrán un carácter provisional pendiente de la remisión de las cuentas definitivas formalmente aprobadas. Una vez remitidas dichas cuentas definitivas, y en caso de que existan diferencias respecto a las enviadas para la elaboración de este informe, se procederá a realizar un nuevo informe complementario del presente con los datos ya definitivamente aprobados.

B) Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), clasificadas como **sociedades no financieras** (art.4.2 REPEL), como unidades de mercado a 31 de diciembre de 2023, se emitirá, una vez aprobadas sus cuentas anuales, un informe independiente al presente:

- Sociedad Mercantil **EMVIALSA**
- Sociedad Mercantil **SOGEPIMA.**

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	3/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2023, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria (artículo 11.1. LOEPSF). Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento de Alcobendas según el artículo 2.1. c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación -SEC-2010- (artículo 3 LOEPSF):

“Principio de estabilidad presupuestaria.

- 1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*
- 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.*
- 3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero”.*

El artículo 11.1 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria y el artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El concepto de estabilidad presupuestaria supone la existencia de un equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio.

La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente. Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de gastos. En este caso se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación, lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación, lo cual supondrá un incremento de volumen de deuda neta de la Corporación.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. Para el cálculo de la Estabilidad presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC-2010). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	4/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE, última edición. Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad.

El artículo 15 REPEL establece que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad por las entidades locales y demás entidades que forman parte de su sector público, cuando -en cada fase de las ya indicadas-, sus presupuestos alcancen -una vez consolidados y, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010)- el objetivo de equilibrio o superávit presupuestario.

• **3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS**

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

• **3.2. DETALLE DE LOS AJUSTES**

• **AJUSTE: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.**

En el manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se aplica el criterio de caja a los ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados, incluidos en los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos (impuestos, tasas y otros ingresos).

Artículo	Derechos reconocidos netos	Recaudado de presupuesto corriente	Recaudado de presupuestos cerrados	Total recaudado	Ajuste
10. Impuesto sobre la renta	9.865.621,44	9.865.621,44	0	9.865.621,44	0,00
11. Impuesto sobre el capital	65.996.810,83	61.816.769,31	3.360.017,32	65.176.786,63	-820.024,20
13. Impuesto sobre actividades económicas	11.095.686,20	8.991.398,33	1.961.321,10	10.952.719,43	-142.966,77
16. Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la comunidad autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Impuestos directos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 1	86.958.118,47	80.673.789,08	5.321.338,42	85.995.127,50	-962.990,97
21. Impuestos sobre el valor añadido	3.519.962,18	3.519.962,18	0,00	3.519.962,18	0,00
22. Sobre consumos específicos	518.685,11	518.685,11	0,00	518.685,11	0,00
26. Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la comunidad autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Otros impuestos indirectos	14.344.705,13	9.322.111,71	105.022,94	9.427.134,65	-4.917.570,48
Total capítulo 2	18.383.352,42	13.360.759,00	105.022,94	13.465.781,94	-4.917.570,48
30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	1.184.254,13	963.561,30	205.104,59	1.168.665,89	-15.588,24
31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	58.949,15	45.295,95	6.323,65	51.619,60	-7.329,55
32. Tasas por la prestación de actividades de competencia local	3.070.613,52	2.971.219,34	57.911,49	3.029.130,83	-41.482,69
33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local	6.934.964,67	6.561.257,84	343.041,81	6.904.299,65	-30.665,02
34. Precios públicos	9.824.244,02	8.835.579,63	479.956,75	9.315.536,38	-508.707,64
35. Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Reintegros de operaciones corrientes	215.786,19	204.003,50	130.152,71	334.156,21	118.370,02
39. Otros intereses	6.633.974,67	5.127.235,16	1.162.899,85	6.290.135,01	-343.839,66
Total capítulo 3	27.922.786,35	24.708.152,72	2.385.390,85	27.093.543,57	-829.242,78
TOTAL	133.264.257,24	118.742.700,80	7.811.752,21	126.554.453,01	-6.709.804,23

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	5/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



• **AJUSTE: Fondos Europeos.**

La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Así se desprende de la propia Decisión donde se señala que el momento de registro de los fondos será aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea. Si no se produce la simultaneidad entre la ejecución del gasto por la entidad local y el envío de la documentación justificativa a la Comisión se ha fijado el momento de reconocimiento de los fondos en contabilidad nacional con el de la remisión por la entidad local de la documentación del gasto realizado.

Con independencia del criterio presupuestario de contabilización aplicado por la entidad local para el registro de las transferencias comunitarias, el ajuste a realizar para el cálculo del déficit en contabilidad nacional vendrá determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por los fondos europeos en la liquidación presupuestaria y el importe resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación que corresponda al gasto certificado y remitido.

- Ajuste positivo: si los derechos reconocidos son inferiores al valor que se prevé va a ser rembolsado por la Comisión (porcentaje de ecofinanciación que corresponde al gasto financiado). Supondrá una disminución del déficit de la entidad local (mayor ingreso no financiero).
- Ajuste negativo: si los derechos reconocidos son superiores al valor que se prevé va a ser rembolsado por la Comisión (porcentaje de ecofinanciación que corresponde al gasto financiado). Supondrá un aumento del déficit de la entidad local (menor ingreso no financiero).

Concepto	Gasto total certificado y remitido a la Unidad Administradora	% de financiación	Importe resultante de aplicar el % de cofinanciación al gasto certificado y remitido	DRN	Ajuste
79100 FEDER Recuperación Márgenes Arroyo de la Vega	157.865,29	30,09	47.501,67	0,00	47.501,67
79100 FEDER Sistemas Accesibilidad	5.971,35	69,32	4.139,34	0,00	4.139,34
79100 FEDER Red Recarga Vehículos Electricos	125.440,79	60,33	75.678,43	92.548,32	-16.869,89
79100 FEDER Equipamiento para la puesta en marcha de centro de	660.057,42	50,00	330.028,71	0,00	330.028,71
79100 FEDER Sistema Iluminación led	8.893,50	51,72	4.599,72	0,00	4.599,72
79101 EDUSI Aparcamiento y Pabellón Salvador allende	1.096.191,78	19,34	212.003,49	0,00	212.003,49
79101 EDUSI Proyecto Implantación Admón electrónica	402.378,24	50,00	201.189,12	0,00	201.189,12
79101 EDUSI Consolidación Web Satélites	16.972,16	75,00	12.729,12	0,00	12.729,12
79101 EDUSI Remodelación Calle Constitución	1.104.201,42	50,00	552.100,71	0,00	552.100,71
79101 EDUSI Equipamiento de Técnicas de Información y Comunicación	462.433,82	50,00	231.216,91	0,00	231.216,91
79701 (ZBE)	1.644.928,45	74,38	1.223.497,78	0,00	1.223.497,78
79702 Reforestación antiguo Vertedero	68.803,50	88,63	60.980,54	0,00	60.980,54
TOTAL	5.754.137,72		2.955.665,54	92.548,32	2.863.117,22

• **AJUSTE: Tratamiento de entregas a cuenta en concepto de participación en los ingresos del estado (PIE)**

En contabilidad presupuestaria, las Entidades Locales imputan en el momento en que tienen conocimiento de su importe, los ingresos procedentes de la PIE al Cap. IV Transferencias corriente (ya se han ajustado los saldos negativos de impuestos cedidos al efectuar al aplicar el criterio de caja de los capítulos 1 a 3).

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de fondos de financiación, así como la liquidación definitiva correspondiente, se registran por el criterio de caja, es decir, en el período en que se pagan. A estos efectos la contabilidad nacional, admite como ingreso de la Entidad Local en el ejercicio n, la suma de los siguientes importes

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	6/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



- Las cantidades reconocidas por el Estado en concepto de entregas a cuenta, correspondientes al ejercicio n, según los porcentajes legalmente establecidos.
- El valor de las liquidaciones definitivas y satisfechas en el ejercicio n, una vez descontadas las entregas a cuenta que, en años anteriores, hubieran podido abonarse por el Estado.

La no coincidencia entre el criterio seguido en contabilidad presupuestaria con el criterio de contabilidad nacional determina la realización de este ajuste:

- Ajuste positivo (+): si el importe de los derechos reconocidos en capítulo IV, es inferior a la cantidad satisfecha por el Estado. Supondrá una mayor capacidad de financiación (mayor ingreso no financiero).
- Ajuste negativo (-): si el importe de los derechos reconocidos en capítulo IV, es mayor a la cantidad satisfecha por el Estado. Supondrá una menor capacidad de financiación (menor ingreso no financiero).

De acuerdo con la notificación recibida por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local los reintegros pendientes en el ejercicio 2023 correspondientes a la liquidación negativa del Fondo Complementario de Financiación del ejercicio 2020 ascendían a la cantidad de 2.787.047,91 euros. No obstante, en el mes de marzo se efectuó el reintegro por importe de 1.940.529,78€ en aplicación de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 22/2021 de 28 de diciembre, por la que se asigna una dotación adicional de recursos equivalente a los saldos negativos de la liquidación definitiva de la PTE del año 2020, resultando un saldo a 31 de diciembre de 2023 de 846.518,13.

En cuanto al tratamiento en cuentas nacionales de acuerdo con SEC 2010, la IGAE a través de la Nota informativa 1/2023 reseñó que "De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010), y para determinar la capacidad o necesidad de financiación a efectos de contabilidad nacional de la Entidad Local afectada, el tratamiento de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2020, será el siguiente:

1. El importe de la liquidación negativa debe registrarse íntegramente como gasto de la Entidad Local en el ejercicio 2022. Por tanto, para determinar la capacidad o necesidad de financiación en contabilidad nacional partiendo del déficit/superávit presupuestario no financiero, procederá un ajuste negativo por la eventual diferencia entre el importe total de la liquidación negativa y el importe reintegrado en el presupuesto de 2022.
2. En los años posteriores, y dado que a efectos de contabilidad nacional el importe total de la liquidación negativa ha sido registrado como gasto en 2022, los eventuales importes reintegrados en el presupuesto no serán considerados gasto o menor ingreso en contabilidad nacional, y procederá realizar un ajuste positivo.
3. Por su parte, las transferencias a recibir del Estado destinadas a compensar los efectos de las liquidaciones negativas, según lo dispuesto en la disposición adicional octogésima octava de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se contabilizarán como recurso de la Entidad Local en el ejercicio en que el Estado reconozca las correspondientes obligaciones en su presupuesto y transfiera los importes a la Entidad Local (2022).
4. Igualmente, las transferencias que en su caso se reciban del Estado destinadas a compensar los efectos de esta liquidación negativa en ejercicios posteriores a 2022, se contabilizarán como recurso de la Entidad Local en el ejercicio en que el Estado reconozca las correspondientes obligaciones y transfiera los importes a la Entidad Local.

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	7/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



Por ese importe, se realiza ajuste positivo en contabilidad nacional.

Concepto	Ajuste
(+) Devolución de la liquidación negativa de 2008	0,00
(+) Devolución de la liquidación negativa de 2009	0,00
(+/-) Devolución de la liquidación negativa de ejercicios diferentes a 2008 y 2009	846.518,13
TOTAL	846.518,13

C. OTROS AJUSTES:

- **Cuenta (413) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.**

En contabilidad nacional, el registro de obligaciones se rige por el principio de devengo, lo que implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria. La "Cuenta 413. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación al presupuesto.

Según el principio de devengo, las obligaciones registradas en la "Cuenta 413", también deberían haberse computado en el presupuesto, y para ello es necesario practicar este ajuste:

- Ajuste positivo (+): si el saldo final de la «Cuenta 413» es menor que el saldo inicial.
- Ajuste negativo (-): si saldo final de la «Cuenta 413» es mayor que el saldo inicial.

Esto es, si se registran más operaciones en la cuenta 413 a lo largo del ejercicio que las incluidas en el saldo inicial, debe realizar un ajuste negativo por la diferencia con el objetivo de reducir la capacidad de financiación de la entidad, ya que estas deberían haber pasado por el presupuesto. Y en contra, si se cancelan más operaciones de la cuenta 413 por ser incluidas en el presupuesto que las registradas en el saldo inicial, se debe realizar un ajuste positivo con el objetivo de aumentar la capacidad de financiación de la entidad.

Concepto	Importe	Ajuste
OPA ejercicio n-1 aplicadas al presupuesto del ejercicio n (saldo inicial cuenta 413)	18.394.851,02	18.394.851,02
OPA ejercicio n (saldo final cuenta 413)	9.674.055,03	-9.674.055,03
TOTAL		8.720.795,99

- **Cuenta (418) Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones,**

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, las operaciones de devolución de ingresos aprobadas no se reflejan en el Presupuesto en tanto en cuanto no se hacen efectivas, razón por la que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de ingresos. Esto significa que por el importe del saldo de las devoluciones aprobadas y que no han sido hecho efectivas, se efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes. Así pues, debe ajustarse la capacidad de financiación del Ayuntamiento por el importe resultante entre la diferencia del saldo a 31/12/2022 y a 31/12/2023 de la cuenta 4180 "Acreedores por Devolución de Ingresos", con el siguiente detalle:

Concepto	Importe	Ajuste
Devoluciones de ingresos pendientes de imputar al presupuesto del ejercicio n-1 aplicadas al presupuesto del ejercicio n (saldo inicial cuenta 418)	229.231,66	229.231,66
Devoluciones de ingresos pendientes de imputar al presupuesto del ejercicio n (saldo final cuenta 418)	460.224,70	-460.224,70
TOTAL		-230.993,04

Código Seguro De Verificación	xURksFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40	
Observaciones		Página	8/20	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURksFSNvoNjm6CpP6cUGw==			

La suma del haber de la cuenta 4180 indica el importe total neto de obligaciones reconocidas por devolución de ingresos, es decir, el que corresponde a acuerdos de devolución dictados en el ejercicio más el de aquéllos que, dictados en ejercicios anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo de este. La de su debe, las devoluciones canceladas durante el ejercicio, bien por pago, bien por prescripción. Su saldo, acreedor, recoge el importe de las obligaciones pendientes de pago por devolución de ingresos. Por tanto:

- Un aumento del saldo de la cuenta 418 dará lugar a un mayor déficit.
- Una disminución del saldo de la cuenta 418 dará lugar a un menor déficit.

• **Otros Ajustes. Valores Atípicos.**

El cumplimiento de los objetivos establecidos en la LOEPYSF viene a determinar el límite del gasto de carácter estructural no financiero que una Entidad Local puede alcanzar en el ejercicio. Es decir, las Administraciones Públicas orientarán sus presupuestos a la reducción del déficit estructural, aquel que deriva de los gastos necesarios para el desarrollo de su actividad.

De esta manera, se puede definir el gasto estructural como aquel que prevalecería en una Entidad Local si sólo considerásemos cambios permanentes en la estructura de gastos y por esa razón, podrían excluirse de las variables fiscales estabilidad presupuestaria y regla del gasto, aquellos gastos que muestran un evidente carácter coyuntural, como puedan ser los gastos atípicos que se producen como consecuencia situaciones extraordinarias y puntuales, y que no se relacionan con el desarrollo de la actividad habitual de la Entidad Local.

A mayor abundamiento, es la propia IGAE la que en diversas ocasiones al resolver determinadas cuestiones ha establecido lo que pudiera considerarse como «valor atípico», entendiendo como tal *“un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. Entre otros se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior:*

- *Los gastos de naturaleza extraordinaria derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.*
- *Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.*
- *Los gastos financiados con subvenciones finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, dado que estos gastos no se incluyen en el cálculo del gasto computable para la determinación de la regla de gasto.*
- *Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales reconocidos en el mismo ejercicio, dado que en el cálculo del gasto computable se considera la inversión neta.”*

De hecho, al analizar el contenido de los formularios de las aplicaciones de captura para la remisión de ejecución presupuestaria y las liquidaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tanto para el envío de la Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC), como para la Información para la aplicación de la Regla del Gasto se habilita un ajustes denominado «Otros» en el que, siempre y cuando medie justificación del mismo, podría incluirse cualquier ajuste que la Entidad considere conveniente y ajustado a derecho a realizar.

La Sentencia 423/2021 de fecha 5 de noviembre condena al Ayuntamiento de Alcobendas “a pagar la parte actora la suma de 4.772.198,60 €, así como emitir la correspondiente factura rectificativa en relación con la compraventa de la parcela para adecuarla al verdadero precio pactado por las partes, y al pago de

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	9/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



las costas causadas en primera instancia. La propia resolución judicial señala que “para delimitar la cantidad que deberá ser reembolsada por la corporación municipal debemos acudir al documento 31 de la demanda, la adenda al informe pericial, en el que ya aparece como precio de la finca a 28 de junio de 2018 la suma de 9.779.679,08 €, lo que supone una diferencia respecto del importe fijado en escritura pública correspondiente de **3.943.965,78 €**, con la repercusión de IVA correspondiente, con una suma de 828.232,82 €, que también deberá ser reembolsada, lo que totaliza la cantidad de 4.772.198,60 €.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2023 acordó reconocer a INVERSIONES MONTEPINO, S.L. el derecho a la devolución de la cantidad de 4.772.198,60 €, en ejecución del Fallo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 423/2021, de 5 de noviembre, que resuelve el recurso de apelación nº 252/2021, interpuesto por la mercantil frente a la sentencia de instancia y en cuyo fallo estima íntegramente dicho recurso, condenando al Ayuntamiento a pagar la parte actora la suma de 4.772.198,60 €, así como emitir la correspondiente factura rectificativa en relación con la compraventa de la parcela para adecuarla al verdadero precio pactado por las partes. Acordando en el resolutivo segundo “Proceder a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta de consignación del Juzgado con emisión de la factura rectificativa”.

El apartado tercero del artículo 165 que establece que “los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal o autoridad competente”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 11.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. Estos preceptos sientan el criterio general de que las obligaciones de pago derivadas de devoluciones de ingresos declarados indebidos por Tribunal o autoridad competente no se aplican al presupuesto de gastos sino al de ingresos, minorando los derechos a liquidar o ya ingresados. Por tanto, las devoluciones de ingresos, ya se trate de ingresos del ejercicio corriente o de ejercicios cerrados, se imputarán siempre al mismo concepto presupuestario de ingreso por el que en su momento se contabilizaran en el ejercicio de procedencia, teniendo como efecto la minoración del saldo de dicho concepto. Esto con independencia de que, en el presupuesto del ejercicio corriente, en el que tenga lugar el reintegro, no exista inicialmente previsto el citado concepto de ingreso o de estar previsto, se hayan reconocido derechos por importe inferior al del ingreso a reintegrar.

Por tanto se propone la introducción de un ajuste en los cálculos relativos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria puesto que a la vista de la Sentencia nº 423/2021 de la Audiencia Provincial y teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha por la que se reconoce a INVERSIONES MONTEPINO, S.L. el derecho a la devolución de la cantidad de 4.772.198,60 €, más los intereses que, en su caso, correspondan, en ejecución del fallo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 423/2021, de 5 de noviembre.

• **Ajustes por Operaciones Internas.**

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones Públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes:

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	10/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



- En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que, a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones Públicas.
- En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de las unidades pertenecientes al Sector Administraciones Públicas.

Para conocer la incidencia que las transferencias producen sobre el déficit de una Corporación Local es requisito imprescindible homogeneizar los criterios contables de los entes implicados, respetando los del ente pagador.

El objetivo es lograr que las transferencias dadas y recibidas entre unidades dependientes de una misma Corporación Local coincidan en concepto, importe y periodo de contabilización. Para llevar a cabo esta consolidación, debe contrastarse el importe de las transferencias efectuadas entre unidades dependientes de cada Corporación Local:

- Si los importes coinciden, no es necesario realizar ninguna operación de ajuste entre el déficit presupuestario y el de contabilidad nacional.
- En caso contrario, esto es, si los importes no coinciden y las diferencias se deben simplemente a la disparidad de clasificación de las transferencias entre corriente y capital, se corregirán las diferencias respetando la clasificación del ente pagador de la transferencia. Si a pesar de ello, los importes siguen siendo dispares, las unidades receptoras tendrán que aplicar los criterios de las unidades pagadoras en cuanto a importe, concepto y periodo al que corresponde la transferencia.

Por tanto, para determinar el saldo en contabilidad nacional de la Corporación Local, el déficit o superávit presupuestario no financiero deberá ajustarse en la unidad receptora de la transferencia por los importes y conceptos siguientes:

- Un mayor ingreso no financiero, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la unidad receptora, Este ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.
- Un menor ingreso no financiero, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la receptora. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.

Concepto	Entidad pagadora	ORN por la entidad pagadora	DRN por la entidad receptora	Ajuste
Encargo medio Propio SEROMAL	Ayuntamiento de Alcobendas	20.205.883,16	20.588.372,51	-382.489,35
Financiación EMARSA	Ayuntamiento de Alcobendas	719.322,22	1.282.690,79	-563.368,57
FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	Ayuntamiento de Alcobendas	660.000,00	660.000,00	0,00
TOTAL		21.585.205,38	22.531.063,30	-945.857,92

• **3.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2023 UNA VEZ APLICADOS LOS AJUSTES.**

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	11/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe independiente el correspondiente a los entes Sociedades que son Unidades de Mercado del artículo 4.2.

En el apartado cuarto del manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional publicado por la IGAE, se establecen las directrices a seguir para determinar la **capacidad o necesidad de financiación de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española** o a alguna de sus adaptaciones sectoriales. Así, se establece que la información de base para el cálculo, en términos de contabilidad nacional, del déficit o superávit de estas unidades estará formada por sus cuentas anuales completas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Ahora bien, dados los diferentes plazos y procedimientos aplicables en la Administración Pública y las empresas para el cierre del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales, con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias es posible aproximar el resultado de estas unidades a efectos de contabilidad nacional.

No obstante lo anterior, las cuentas anuales de las empresas municipales, SEROMAL, SOGEMIPA, EMVIALSA Y EMARSA y la Fundación Ciudad de Alcobendas, están en proceso de formulación, verificación y aprobación por los Consejos de Administración de las Empresas.

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, del Ayuntamiento de Alcobendas, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados anteriormente, presenta los siguientes resultados:

• **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

Ingresos no financieros	Derechos reconocidos netos
1. Impuestos directos	86.958.118,47
2. Impuestos indirectos	18.383.352,42
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	27.922.786,35
4. Transferencias corrientes	28.744.358,04
5. Ingresos patrimoniales	14.421.565,30
6. Enajenación de inversiones reales	-3.914.302,28
7. Transferencias de capital	315.169,00
1. Total ingresos no financieros	172.831.047,30
Gastos no financieros	Obligaciones reconocidas netas
1. Gastos de personal	77.097.195,27
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	80.788.127,06
3. Gastos financieros	1.539.908,71
4. Transferencias corrientes	5.613.560,07
6. Inversiones reales	22.873.341,52
7. Transferencias de capital	
2. Total gastos no financieros	187.912.132,63
3. SALDO PRESUPUESTARIO (1 - 2)	-15.081.085,33
Ajustes al saldo presupuestario en términos SEC	Importe
1. Ajuste por recaudación de ingresos capítulos 1-3	-6.709.804,23
2. Ajuste por liquidación PTE	846.518,13
3. Intereses y diferencias de cambio	0,00
4. (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00
5. Inversiones realizadas por cuenta de la corporación local	0,00
6. Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)	0,00
7. Dividendos y participación en beneficios	0,00
8. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	2.863.117,22
9. Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00
10. Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00
11. Aportaciones de capital	0,00
12. Asunción y cancelación de deudas	0,00
13. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	8.720.795,99
14. Adquisiciones con pago aplazado	0,00
15. Arrendamiento financiero	0,00
16. Contratos de asociación público privada (APP's)	0,00
17. Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra administración pública	0,00
18. Préstamos	0,00
19. Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto	-230.993,04
20. Consolidación de transferencias con otras administraciones públicas	0,00
21. Otras	3.943.965,78
4. Total ajustes al saldo presupuestario en términos SEC	9.433.599,85
5. Ajustes por operaciones internas	0,00
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (3 + 4 - 5)	-5.647.485,48

Informe nº 23/2024 - Evaluación Objetivos Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2023

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	12/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		





• SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En cuanto al tratamiento en Contabilidad Nacional de los datos de las empresas, de conformidad con el “manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” publicado por la IGAE y el Reglamento UE nº 549/2013, la aplicación de los criterios SEC2010 a estas unidades se realiza mediante la determinación directa de los ingresos y gastos no financieros con criterios de Contabilidad Nacional.

Los datos de las sociedades mercantiles sectorizadas como Administración Pública han sido obtenidos de la comunicación efectuada al Ministerio de Hacienda y Función Pública en el cuarto trimestre del ejercicio 2023, siendo los siguientes:

Ingresos a efectos de contabilidad nacional	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.588.372,51	1.282.690,79	8.426,03
2. Trabajos realizados por la empresa por su activo			
3. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.661,28		6.545,45
4. Subvenciones y transferencias corrientes			734.645,29
5. Ingresos financieros por intereses	45,14		
6. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
7. Ingresos excepcionales			
8. Aportaciones patrimoniales			
9. Subvenciones de capital recibidas			29.070,87
1. Total ingresos no financieros	20.604.078,93	1.282.690,79	778.687,64
Gastos a efectos de contabilidad nacional	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN
1. Aprovisionamientos	2.947.627,68		97.234,75
2. Gastos de personal	16.718.252,94	1.043.793,54	278.934,90
3. Otros gastos de explotación	908.913,92	275.415,73	90.008,37
4. Gastos financieros y asimilados	19.004,44		
5. Impuesto de sociedades			
6. Otros impuestos			
7. Gastos excepcionales	6.859,28		996,08
8. Variación de la inmovilización materia e intangibles, de inversiones inmobiliarias, de existencias	209.440,80		40.869,43
9. Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG			
10. Aplicación de provisiones			
11. Inversiones efectuadas por cuenta de administraciones y entidades públicas			
12. Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			27.658,08
2. Total gastos no financieros	20.810.099,06	1.319.209,27	535.701,61
3. Ajustes por operaciones internas	-382.489,35	-563.368,57	0,00
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3)	-588.509,48	-599.887,05	242.986,03

Como resumen de la Capacidad/Necesidad de financiación de cada uno de los entes sectorizados como Administración Pública se refleja en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	INGRESO NO FINANCIERO	GASTO NO FINANCIERO	AJUSTES DE LA PROPIA ENTIDAD	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS	CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) - (2) + (3) + (4)
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	172.831.047,30	187.912.132,63	9.433.599,85	0,00	-5.647.485,48
SEROMAL	20.604.078,93	20.810.099,06	0,00	-382.489,35	-588.509,48
EMARSA	1.282.690,79	1.319.209,27	0,00	-563.368,57	-599.887,05
FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	778.687,64	535.701,61	0,00	0,00	242.986,03
TOTAL	195.496.504,66	210.577.142,57	9.433.599,85	-945.857,92	-6.592.895,98
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS					-6.592.895,98

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	13/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa a **nivel consolidado**, que la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es menor, a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos, teniendo en cuenta los ajustes practicados. Es decir, los ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son insuficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una **situación de déficit presupuestario**.

En consecuencia, con base en los cálculos detallados **se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel consolidado** de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, **arrojando una necesidad de financiación o déficit en contabilidad nacional al cierre del ejercicio 2023 de 6.592.895,98€**.

Dado que se mantienen suspendidos para el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto no resulta obligatorio la elaboración de Plan Económico Financiero a pesar de que el Ayuntamiento de Alcobendas presenta una necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional.

- **SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES CLASIFICADAS COMO SOCIEDADES NO FINANCIERAS.**

En cuanto a las restantes sociedades mercantiles municipales (EMVIALSA y SOGEPIMA) dependientes del Ayuntamiento clasificadas como sociedades no financieras, su situación de equilibrio viene dada por sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo con los criterios del Plan General de Contabilidad según establece el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

La verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad respecto de estas se realizará en el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Alcobendas del ejercicio 2023, una vez que hayan formulado y se hayan auditado sus correspondientes cuentas anuales.

4. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	14/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos gastos considerados transferencias según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas, también se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener. Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

En consonancia con lo anterior, sobre la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos excluidos intereses asciende, se practican los siguientes ajustes:

- (-) Inversiones financieramente sostenibles, ajuste a la baja por el importe al que han ascendido las obligaciones reconocidas de los gastos de esta naturaleza financiados en n con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, superávit presupuestario procedente de la Liquidación de n-1 y n -2, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta LOEPSF: Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, su importe no se considerará gasto computable a efectos de la regla de gasto.
- (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, se ajustará al alza o a la baja con la variación prevista, entre el cierre de n-1 y n del saldo de la cuenta 413 del Balance: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto".
- (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, se reducirá la parte de gasto que se financie con ingresos afectados provenientes de la Unión Europea y otras administraciones públicas, aun cuando estos fondos se perciban en ejercicio distinto al de devengo del gasto.
- (-) Eliminación de las operaciones internas entre las entidades que integran el Ayuntamiento, al objeto de obtener un estado consolidado y no agregado.

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	15/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



Gastos presupuestarios	Liquidación ejercicio 2022	Liquidación ejercicio 2023
Capítulo 1	73.399.758,62	77.097.195,27
Capítulo 2	66.358.570,57	80.788.127,06
Capítulo 3 (conceptos 301, 311, 321, 331 y 357)	0,00	0,00
Capítulo 4	7.341.202,15	5.613.560,07
Capítulo 6	7.793.274,31	22.873.341,52
Capítulo 7	0,00	0,00
1. Total capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses de deuda)	154.892.805,65	186.372.223,92
Ajustes a los usos no financieros en términos SEC	Liquidación ejercicio 2022	Liquidación ejercicio 2023
1. (-) Enajenación de terrenos y otras inversiones reales	0,00	0,00
2. (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la corporación local	0,00	0,00
3. (+/-) Ejecución de avales	0,00	0,00
4. (+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
5. (+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
6. (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	12.807.645,46	8.720.795,99
7. (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público-privadas	0,00	0,00
8. (+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
9. (+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
10. (+) Préstamos	0,00	0,00
11. (-) Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra administración pública	0,00	0,00
12. (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
13. (+/-) Otros (especificar)	0,00	0,00
2. Ajustes al cálculo de usos no financieros en términos SEC	12.807.645,46	8.720.795,99
3. Usos no financieros en términos SEC, excepto intereses de la deuda (1 + 2)	167.700.451,11	195.093.019,91
Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporación local	Liquidación ejercicio 2022	Liquidación ejercicio 2023
SEROMAL	17.648.392,86	20.205.883,16
EMARSA	0,00	719.322,22
FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	610.000,00	660.000,00
4. (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporación local	18.258.392,86	21.585.205,38
Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras administraciones públicas	Liquidación ejercicio 2022	Liquidación ejercicio 2023
Unión Europea	9.075.908,75	3.127.651,11
Estado	0,00	137.489,44
Comunidad Autónoma	0,00	1.058.157,32
Autonomías	0,00	0,00
Otras administraciones públicas	0,00	0,00
5. (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras administraciones públicas	9.075.908,75	4.323.297,87
Gasto realizado en inversiones financieramente sostenible	Liquidación ejercicio 2022	Liquidación ejercicio 2023
Gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00
6. (-) Gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00
7. TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO (3 - 4 - 5 - 6)	140.366.149,50	169.184.516,66

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



Gastos a efectos de contabilidad nacional	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN
Aprovisionamientos	2.947.627,68	0,00	97.234,75
Gastos de personal	16.718.252,94	1.043.793,54	278.934,90
Otros gastos de explotación	908.913,92	275.415,73	90.008,37
Impuesto de sociedades	19.004,44		0,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales	6.859,28	0,00	996,08
Variaciones de la inmovilización material e intangible; de inversiones inmobiliarias, de	209.440,80	0,00	40.869,43
Variaciones de existencias de productos acabados y en curso de fabricación, cuenta	0,00	0,00	0,00
Aplicación de provisiones	0,00	0,00	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de la entidad local	0,00	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00
1. Usos no financieros en términos SEC, excepto intereses de la deuda	20.810.099,06	1.319.209,27	508.043,53
Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporación local			
2. (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades	0,00	0,00	0,00
Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras administraciones públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras administraciones públicas			
3. (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras administraciones públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles			
Gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles			
4. (-) Gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00	0,00
5. TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO (1 - 2 - 3 - 4)	20.810.099,06	1.319.209,27	508.043,53

De acuerdo con lo anterior, el gasto computable a nivel consolidado para el ejercicio 2023 es el siguiente:

ENTIDAD	GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2023
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	169.184.516,66
SEROMAL	20.810.099,06
EMARSA	1.319.209,27
FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	508.043,53
TOTAL	191.821.868,52

4.1. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

En el ejercicio 2023 no se valora, por la suspensión de reglas fiscales, el cumplimiento de la regla de gasto. No obstante, se observa una variación de gasto computable de +18,19%.

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2023
Gasto Computable Consolidado Ejercicio 2022	162.298.741,06
Gasto Computable Consolidado ejercicio 2023	191.821.868,52
Diferencia	29.523.127,46
Evolución Gasto Computable	18,19%

Así pues, resulta el siguiente gasto computable consolidado de la liquidación 2023 que asciende a **191.821.868,52€**

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	17/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



5. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

5.1. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

El artículo 13.1 de la Ley 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regula, por primera vez, la fijación de un límite de deuda de las Administraciones Públicas como instrumentación del principio de sostenibilidad financiera Resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, Ayuntamiento y Sociedades Municipales:

El volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2023 en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados y los que tengan carácter extraordinario, se sitúa en un 7,08%.

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2023	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	TOTAL
DRN capítulos 1 a 5 de la liquidación	176.430.180,58				176.430.180,58
DRN por operaciones corrientes afectadas a operaciones de capital	0,00				0,00
Artículo 35 Contribuciones especiales					0,00
Concepto 396 Ingresos por actuaciones de urbanización					0,00
Concepto 397 Aprovechamientos urbanísticos					0,00
Ingresos de explotación		20.604.078,93	1.282.690,79	778.687,64	22.665.457,36
Importe neto de la cifra de negocios		20.588.372,51	1.282.690,79	8.426,03	21.879.489,33
Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación		15.661,28	0,00	770.261,61	15.661,28
Ingresos financieros		45,14	0,00	0,00	45,14
Ajuste de consolidación por operaciones internas (*)		20.205.883,16	719.322,22	660.000,00	21.585.205,38
TOTAL	176.430.180,58	398.195,77	563.368,57	118.687,64	177.510.432,56

DEUDA VIVA A 31/12/2023	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	TOTAL
Operaciones vigentes a 31/12/2023	12.491.313,09	12.491.313,09
Deuda viva a corto plazo	1.709.642,43	1.709.642,43
Deuda viva a largo plazo	10.781.670,66	10.781.670,66
Deuda viva avalada	0,00	0,00
Saldos no dispuestos de operaciones formalizadas	0,00	0,00
TOTAL	12.491.313,09	12.491.313,09

RÁTIO LEGAL DE LA DEUDA VIVA	Deuda viva a 31/12	Ingresos corrientes de la liquidación	Ratio
	12.491.313,09	177.510.432,56	7,04%

El nivel de deuda así calculado estaría muy por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Final 31ª de la ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de vigencia indefinida.

A la vista de lo anterior, no resulta preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2024.

Se informa que la entidad cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2023 de 12.491.313,09 euros.

Código Seguro De Verificación	xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	18/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURKSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



5.2. DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO.

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago. Este parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El Periodo Medio de Pago Global del mes de diciembre, de acuerdo con los datos ya remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la aplicación habilitada al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales presenta el siguiente detalle:

Código de Entidad	Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago Mensual
12-28-006-AA-000	Alcobendas	39,43	31,34	35,16
12-28-006-AP-004	E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	29,02	12,07	23,85
12-00-038-HH-000	F. Ciudad de Alcobendas	7,83	38,00	10,20
12-28-006-AP-001	Seromal, S.A.	25,83	43,96	43,13

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual	
Alcobendas	35,44

5.3 CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE MOROSIDAD.

La normativa de aplicación en materia de morosidad de contiene principalmente en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo artículo 3 establece que se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración.

Asimismo, se aplican a esta materia las disposiciones que se encuentran vigentes de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, donde su artículo 4 determina la obligatoriedad de emisión por parte del Tesorero de la entidad de un informe trimestral sobre el cumplimiento del periodo legal de pago que deberá remitirse obligatoriamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, órgano de tutela financiera.

A la vista de los informes emitidos por la Tesorería del Ayuntamiento de Alcobendas con carácter trimestral, extraídos de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, los datos relativos a los pagos realizados en cada trimestre se resumen en el siguiente cuadro:

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40
Observaciones		Página	19/20
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==		



EJERCICIO 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Pagos realizados en el trimestre (PMP días)	43,94	72,64	58,29	43,28
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (PMP pendiente días)	40,55	49,05	60,12	48,74
Intereses de demora pagados en el trimestre (nº de pagos)	8	1	1	5

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La Liquidación consolidada del Ayuntamiento y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales del ejercicio 2023, resulta:

- **No Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria**, arrojando una necesidad de financiación en términos consolidados, al cierre del ejercicio de **6.592.895,98€**.
- **No se exige valoración por suspensión reglas fiscales**, pero se observa una variación del gasto computable de 29.523.127,46 €, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 2023 que supone una variación de gasto computable de **+18,19%**.
- **Cumple con el Límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2023 de 12.491.313,09 euros, que supone el 7,04% de los ingresos corrientes consolidados ajustados.
- **Respecto a normativa de morosidad en operaciones comerciales**, el Periodo Medio de Pago Global se situó a 31 de diciembre de 2023 en **35,44 días**.

En Alcobendas y en la fecha y hora que figura en la firma digital.

La titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto.

Fdo. Gemma M^a Arribas Martín.

Código Seguro De Verificación	xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	22/03/2024 13:46:40	
Observaciones		Página	20/20	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?xURkSFSNvoNjm6CpP6cUGw==			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos
Periodo: 2023

CAPÍTULOS	Inicial	Modific.	Actual	Compromisos	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos	%DR s/Prev	Saldo	% I Neto s/DRN
1	85.738.432,64	0,00	85.738.432,64	0,00	90.318.228,43	86.958.118,47	1.855.760,33	608,85	82.177.529,86	1.503.740,78	80.673.789,08	101,42	-1.219.685,83	92,77
2	10.766.746,93	0,00	10.766.746,93	0,00	18.559.914,66	18.383.352,42	20.704,22	0,00	13.516.617,02	155.858,02	13.360.759,00	170,74	-7.616.605,49	72,68
3	35.202.495,31	756.182,60	35.958.677,91	0,00	28.747.853,37	27.922.786,35	245.491,36	2.924,80	25.284.803,58	576.650,86	24.708.152,72	77,65	8.035.891,56	88,49
4	29.184.309,03	2.336.272,69	31.520.581,72	4.324.750,94	28.851.118,19	28.744.358,04	0,00	0,00	28.709.206,20	106.760,15	28.602.446,05	91,19	2.776.223,68	99,51
5	11.703.943,09	0,00	11.703.943,09	0,00	14.421.565,30	14.421.565,30	0,00	0,00	13.884.397,11	0,00	13.884.397,11	123,22	-2.717.622,21	96,28
6	0,00	24.454,98	24.454,98	0,00	29.663,50	-3.914.302,28	0,00	0,00	29.663,50	3.943.965,78	-3.914.302,28	-16.006,16	3.938.757,26	100,00
7	1.074.548,32	146.892,10	1.221.440,42	0,00	331.988,69	315.169,00	0,00	0,00	239.440,37	16.819,69	222.620,68	25,80	906.271,42	70,64
8	200.000,00	99.068.941,63	99.268.941,63	0,00	95.750,00	95.750,00	0,00	0,00	46.623,81	0,00	46.623,81	0,10	99.173.191,63	48,69
9	6.172.250,04	0,00	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.250,04	0,00
TOTAL	180.042.725,36	102.332.744,00	282.375.469,36	4.324.750,94	181.356.082,14	172.926.797,30	2.121.955,91	3.533,65	163.888.281,45	6.303.795,28	157.584.486,17	61,24	109.448.672,06	91,13



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2023

CAPITULO	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
1	81.898.127,38	4.736.422,33	929.260,74	86.634.549,71	440.035,67	83.623.748,76	83.584.648,54	77.097.195,27	77.048.340,62	77.047.810,52	576,21	9.537.354,44	2,97	96,48	88,99	99,94
2	82.930.530,53	23.586.317,71	15.747.391,96	106.516.848,24	730.455,68	98.121.602,73	98.121.602,73	80.788.127,06	73.948.821,96	73.930.492,87	0,00	25.728.721,18	7,20	92,12	75,85	91,51
3	725.500,01	1.182.839,12	0,00	1.908.339,13	0,00	1.550.063,68	1.550.063,68	1.539.908,71	1.515.435,38	1.515.435,38	0,00	368.430,42	18,77	81,23	80,69	98,41
4	6.369.315,52	1.241.602,28	332.771,43	7.610.917,80	899.601,63	5.969.433,50	5.969.433,50	5.613.560,07	3.404.786,62	3.404.786,62	0,00	1.997.357,73	9,75	78,43	73,76	60,65
5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	7.246.798,36	63.485.562,56	60.443.035,49	70.732.360,92	11.996.325,61	35.017.528,87	34.940.298,56	22.873.341,52	17.260.156,75	17.260.156,75	0,00	47.859.019,40	33,53	49,40	32,34	75,46
8	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00	105.250,00	52,62	47,38	47,38	100,00
9	453.359,56	8.100.000,00	0,00	8.553.359,56	0,00	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	0,00	28.439,22	0,33	99,67	99,67	100,00
TOTAL	179.824.131,36	102.332.744,00	77.452.459,62	282.156.875,36	14.066.418,59	232.902.047,88	232.785.717,35	196.531.802,97	181.797.211,67	181.778.352,48	576,21	85.625.072,39	12,47	82,50	69,65	92,49



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Modific.	Actual	Compromisos	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos	%DR s/Prev	Saldo	% I Neto s/DRN
10000	I.R.P.F.	9.432.241,44	0,00	9.432.241,44	0,00	10.144.961,27	9.865.621,44	0,00	0,00	10.144.961,27	279.339,83	9.865.621,44	104,59	-433.380,00	100,00
11200	I B I - RUSTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	81.546,75	79.918,51	1.551,16	0,00	75.462,19	77,08	75.385,11	177,60	-34.918,51	94,33
11300	I.B.I. URBANA	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	0,00	50.354.003,40	48.341.580,78	1.521.698,20	0,00	45.396.628,42	490.724,42	44.905.904,00	116,21	-6.741.580,78	92,89
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,00	0,00	5.491.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.671,00	0,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	9.149.478,62	9.061.411,13	65.789,45	608,85	8.366.311,24	21.669,19	8.344.642,05	102,97	-261.411,13	92,09
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.323.740,22	8.513.900,41	145.644,69	0,00	9.155.033,27	664.195,12	8.490.838,15	86,88	1.286.099,59	99,73
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	10.568.922,80	0,00	10.568.922,80	0,00	11.264.498,17	11.095.686,20	121.076,83	0,00	9.039.133,47	47.735,14	8.991.398,33	104,98	-526.763,40	81,04
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	591,40	0,00	591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,40	0,00
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	Total Cap.1	85.738.432,64	0,00	85.738.432,64	0,00	90.318.228,43	86.958.118,47	1.855.760,33	608,85	82.177.529,86	1.503.740,78	80.673.789,08	101,42	-1.219.685,83	92,77
21000	I.V.A	3.780.462,22	0,00	3.780.462,22	0,00	3.519.962,18	3.519.962,18	0,00	0,00	3.519.962,18	0,00	3.519.962,18	93,11	260.500,04	100,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.884,06	0,00	26.884,06	0,00	42.770,87	36.894,48	0,00	0,00	42.770,87	5.876,39	36.894,48	137,24	-10.010,42	100,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	10.254,92	0,00	10.254,92	0,00	11.856,68	11.856,68	0,00	0,00	11.856,68	0,00	11.856,68	115,62	-1.601,76	100,00
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	171.553,24	0,00	171.553,24	0,00	208.676,45	175.880,76	0,00	0,00	208.676,45	32.795,69	175.880,76	102,52	-4.327,52	100,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	276.757,18	0,00	276.757,18	0,00	354.840,59	292.910,40	0,00	0,00	354.840,59	61.930,19	292.910,40	105,84	-16.153,22	100,00
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	819,71	0,00	819,71	0,00	1.142,79	1.142,79	0,00	0,00	1.142,79	0,00	1.142,79	139,41	-323,08	100,00
29000	I.C.I.O.	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	14.420.649,50	14.344.689,53	20.704,22	0,00	9.377.351,86	55.255,75	9.322.096,11	220,69	-7.844.689,53	64,99
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	100,00	0,00	100,00
	Total Cap.2	10.766.746,93	0,00	10.766.746,93	0,00	18.559.914,66	18.383.352,42	20.704,22	0,00	13.516.617,02	155.858,02	13.360.759,00	170,74	-7.616.605,49	72,68
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.114.432,66	1.072.461,58	22.468,90	274,80	875.507,33	19.227,38	856.279,95	93,26	77.538,42	79,84
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.932,80	92.136,30	796,50	0,00	91.029,00	0,00	91.029,00	83,76	17.863,70	98,80
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-439,55	0,00	0,00	0,00	439,55	-439,55	-439,55	539,55	100,00
30902	CENTRO DE EMPRESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.220,09	20.095,80	124,29	0,00	16.691,90	0,00	16.691,90	57,42	14.904,20	83,06
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. LABORATORIO Y OTRAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	23.953,65	23.953,65	0,00	0,00	10.300,45	0,00	10.300,45	44,36	30.046,35	43,00
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de An	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.470,20	1.470,20	0,00	0,00	1.470,20	0,00	1.470,20	82,36	314,80	100,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	33.719,40	33.525,30	0,00	0,00	33.719,40	194,10	33.525,30	105,09	-1.625,30	100,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.117.144,92	2.070.174,81	15,87	0,00	2.076.327,29	46.954,24	2.029.373,05	82,81	429.825,19	98,03
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	99.020,82	98.125,56	0,00	0,00	98.612,42	895,26	97.717,16	125,80	-20.125,56	99,58
32600	GRUA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	180.568,83	145.361,63	35.063,55	0,00	127.560,03	143,65	127.416,38	48,45	154.638,37	87,65
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	770.662,72	756.951,52	1.686,85	0,00	728.737,10	12.024,35	716.712,75	135,17	-196.951,52	94,68
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	942.791,88	941.166,88	887,97	0,00	941.625,01	737,03	940.887,98	47,06	1.058.833,12	99,97
33001	GESTION ZONA VERDE O.R.A.	237.223,98	0,00	237.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.223,98	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.657.065,56	0,00	1.657.065,56	0,00	1.723.101,27	1.671.739,24	43.018,31	0,00	1.588.762,60	8.343,72	1.580.418,88	100,89	-14.673,68	94,54
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.830.144,19	1.830.144,19	0,00	0,00	1.779.363,81	0,00	1.779.363,81	96,32	69.855,81	97,23
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	278.676,86	278.676,86	0,00	0,00	147.574,47	0,00	147.574,47	55,74	221.323,14	52,96

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Modific.	Actual	Compromisos	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos	%DR s/Prev	Saldo	% I Neto s/DRN
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	502.693,45	502.693,45	0,00	0,00	502.693,44	0,00	502.693,44	67,03	247.306,55	100,00
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	261.888,96	257.490,54	0,00	0,00	254.553,06	4.398,42	250.154,64	64,37	142.509,46	97,15
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	85.129,39	84.594,94	0,00	0,00	75.697,27	534,45	75.162,82	90,96	8.405,06	88,85
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	266.726,59	253.408,74	6.874,04	0,00	201.674,72	6.265,81	195.408,91	116,86	-36.586,74	77,06
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	40.867,92	0,00	40.867,92	0,00	25.700,69	25.700,69	0,00	0,00	25.700,69	0,00	25.700,69	62,89	15.167,23	100,00
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	123.017,59	118.933,09	2.723,00	0,00	114.848,59	1.361,50	113.487,09	198,22	-58.933,09	95,42
33800	COMPENSACION TELEFONICA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	688.579,13	611.223,26	0,00	0,00	688.579,13	77.355,87	611.223,26	76,40	188.776,74	100,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	106.087,75	106.087,75	0,00	0,00	96.185,98	0,00	96.185,98	84,87	18.912,25	90,67
33901	MOBILIARIO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	186.205,00	0,00	186.205,00	0,00	241.162,06	239.545,59	118,43	0,00	231.112,46	1.498,04	229.614,42	128,65	-53.340,59	95,85
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	12.635,93	0,00	12.635,93	0,00	13.381,45	13.381,45	0,00	0,00	13.381,45	0,00	13.381,45	105,90	-745,52	100,00
33904	T.EXPLOTACIÓN MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	360.612,39	358.989,35	0,00	0,00	360.612,39	1.623,04	358.989,35	89,75	41.010,65	100,00
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	17.126,36	17.126,36	0,00	0,00	14.475,48	0,00	14.475,48	62,05	10.473,64	84,52
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	31.675,00	31.635,00	40,00	0,00	23.305,00	0,00	23.305,00	39,54	48.365,00	73,67
34104	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES. IGUALDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.591,72	3.591,72	0,00	0,00	3.591,72	0,00	3.591,72	17,96	16.408,28	100,00
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.856,00	0,00	1.500.856,00	0,00	1.128.508,12	1.121.164,51	328,93	0,00	904.300,99	7.014,68	897.286,31	74,70	379.691,49	80,03
34201	PRECIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS. TRANSPORTE ESCOLAR	77.146,00	0,00	77.146,00	0,00	76.740,42	73.408,24	322,25	0,00	72.686,07	3.009,93	69.676,14	95,15	3.737,76	94,92
34202	PRECIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS. ACTIVIDADES COLONIAS Y CAMPA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	56.473,97	56.473,97	0,00	0,00	55.572,24	0,00	55.572,24	11,29	443.526,03	98,40
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.006.760,00	0,00	1.006.760,00	0,00	1.065.697,09	1.065.597,49	0,00	0,00	958.408,52	99,60	958.308,92	105,84	-58.837,49	89,93
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50.826,00	0,00	50.826,00	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	0,41	50.619,50	100,00
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	797.760,57	787.525,62	213,30	0,00	752.125,26	10.021,65	742.103,61	88,49	102.474,38	94,23
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS DEPORTES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	67.988,35	67.988,35	0,00	0,00	67.988,35	0,00	67.988,35	19,43	282.011,65	100,00
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	68.780,99	0,00	68.780,99	0,00	93.966,08	79.918,05	0,00	0,00	93.966,08	14.048,03	79.918,05	116,19	-11.137,06	100,00
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	43.277,94	43.277,94	0,00	0,00	31.462,14	0,00	31.462,14	19,23	181.722,06	72,70
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.971.520,47	4.967.557,60	598,35	0,00	4.492.577,98	3.364,52	4.489.213,46	101,38	-67.557,60	90,37
34309	PRECIOS PÚBLICOS. USO DE INSTALACIONES POR CLUBS Y ASOCIACI	93.045,00	0,00	93.045,00	0,00	7.655,06	7.655,06	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	8,23	85.389,94	13,64
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁ	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	250.974,28	250.929,28	0,00	0,00	212.756,51	45,00	212.711,51	45,62	299.070,72	84,77
34401	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONOS DE CULTURA	219.710,50	0,00	219.710,50	0,00	13.193,40	13.193,40	0,00	0,00	13.171,40	0,00	13.171,40	6,00	206.517,10	99,83
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	283,17	263,82	0,00	0,00	0,00	19,35	-19,35	263,82	-163,82	-7,33
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	68.595,77	0,00	68.595,77	0,00	68.805,80	68.805,80	0,00	0,00	68.754,87	0,00	68.754,87	100,31	-210,03	99,93
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	100.355,50	0,00	100.355,50	0,00	98.390,29	98.390,29	0,00	0,00	98.059,33	0,00	98.059,33	98,04	1.965,21	99,66
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	39.041,00	0,00	39.041,00	0,00	39.737,20	39.737,20	0,00	0,00	34.757,26	0,00	34.757,26	101,78	-696,20	87,47
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	37.806,25	0,00	37.806,25	0,00	41.016,08	41.016,08	0,00	0,00	40.299,53	0,00	40.299,53	108,49	-3.209,83	98,25
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	29.576,73	0,00	29.576,73	0,00	33.648,45	33.648,45	0,00	0,00	30.969,65	0,00	30.969,65	113,77	-4.071,72	92,04
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	107.984,23	0,00	107.984,23	0,00	108.996,71	108.996,71	0,00	0,00	105.172,82	0,00	105.172,82	100,94	-1.012,48	96,49
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	21.097,19	0,00	21.097,19	0,00	27.301,40	27.301,40	0,00	0,00	26.040,28	0,00	26.040,28	129,41	-6.204,21	95,38
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	16.877,75	0,00	16.877,75	0,00	17.230,69	17.230,69	0,00	0,00	17.230,69	0,00	17.230,69	102,09	-352,94	100,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	46.326,15	0,00	46.326,15	0,00	47.863,97	47.863,97	0,00	0,00	47.277,96	0,00	47.277,96	103,32	-1.537,82	98,78
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	94.831,44	0,00	94.831,44	0,00	96.643,19	96.643,19	0,00	0,00	91.641,37	0,00	91.641,37	101,91	-1.811,75	94,82
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	47.398,91	0,00	47.398,91	0,00	54.775,72	54.775,72	0,00	0,00	46.316,23	0,00	46.316,23	115,56	-7.376,81	84,56

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Modific.	Actual	Compromisos	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos	%DR s/Prev	Saldo	% I Neto s/DRN
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	112.246,51	0,00	112.246,51	0,00	127.937,96	127.937,96	0,00	0,00	103.915,41	0,00	103.915,41	113,98	-15.691,45	81,22
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	99.394,11	0,00	99.394,11	0,00	94.055,74	94.055,74	0,00	0,00	91.812,04	0,00	91.812,04	94,63	5.338,37	97,61
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.482,00	14.482,00	0,00	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	57,93	10.518,00	52,40
34919	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA-ABONOS MENSUALES ALQUILERES	5.625,92	0,00	5.625,92	0,00	6.856,56	6.856,56	0,00	0,00	6.739,36	0,00	6.739,36	121,87	-1.230,64	98,29
38900	REINTEGRO DE ABONOS Y FACTURAS NEGATIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	211.782,69	211.782,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	211,78	-111.782,69	94,44
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	4.003,50	4.003,50	0,00	0,00	4.003,50	0,00	4.003,50	1,07	370.996,50	100,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	57.326,58	57.326,58	0,00	0,00	30.010,13	0,00	30.010,13	114,65	-7.326,58	52,35
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	510.686,49	432.193,74	78.492,75	0,00	336.094,12	0,00	336.094,12	54,02	367.806,26	77,76
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.126.567,52	2.091.078,29	27.184,88	2.650,00	1.115.310,28	5.654,35	1.109.655,93	63,37	1.208.921,71	53,07
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	43.265,58	0,00	43.265,58	0,00	62.368,63	61.286,80	0,00	0,00	35.561,59	1.081,83	34.479,76	141,65	-18.021,22	56,26
39140	MULTAS INDUSTRIAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	124.307,90	124.307,90	0,00	0,00	83.794,08	0,00	83.794,08	103,59	-4.307,90	67,41
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	521.046,56	500.337,56	20.709,00	0,00	384.840,03	0,00	384.840,03	250,17	-300.337,56	76,92
39160	MULTAS CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.863,67	8.863,67	0,00	0,00	8.863,67	0,00	8.863,67	147,73	-2.863,67	100,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	196.212,98	190.483,99	2.550,00	0,00	46.709,22	3.178,99	43.530,23	70,55	79.516,01	22,85
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	3,00	0,00	3,00	0,00	12.528,66	12.496,94	0,00	0,00	12.528,66	31,72	12.496,94	416.564,67	-12.493,94	100,00
39211	RECARGO DE APREMIO	6,00	719.322,22	719.328,22	0,00	1.131.631,70	984.840,65	1.002,29	0,00	1.126.154,47	145.788,76	980.365,71	136,91	-265.512,43	99,55
39300	INTERESES DE DEMORA	399.114,42	0,00	399.114,42	0,00	347.035,78	232.099,64	271,90	0,00	344.978,71	114.664,24	230.314,47	58,15	167.014,78	99,23
39900	RECURSOS EVENTUALES	2.320.000,00	28.043,05	2.348.043,05	0,00	1.491.223,55	1.404.653,55	0,00	0,00	1.471.275,79	86.570,00	1.384.705,79	59,82	943.389,50	98,58
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.946,20	2.884,40	0,00	0,00	2.760,80	61,80	2.699,00	144,22	-884,40	93,57
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS	50.000,00	8.817,33	58.817,33	0,00	10.517,89	10.517,89	0,00	0,00	1.352,10	0,00	1.352,10	17,88	48.299,44	12,86
39906	P. PÚBLICO OBRAS EN VIA PÚBLICA CARGO A PARTICULARES	271.040,00	0,00	271.040,00	0,00	450,22	450,22	0,00	0,00	450,22	0,00	450,22	0,17	270.589,78	100,00
39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	143.860,28	143.860,28	0,00	0,00	117.046,29	0,00	117.046,29	82,21	31.139,72	81,36
39912	SOGEPIMA INGRESOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	174.756,00	0,00	174.756,00	0,00	193.203,42	193.203,42	0,00	0,00	183.447,54	0,00	183.447,54	110,56	-18.447,42	94,95
39913	SOGEPIMA INGRESOS REPERCUTIDOS IBI VIVIENDAS MUNICIPALES	813.735,97	0,00	813.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.735,97	0,00
39916	OTROS INGRESOS. COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	3,00	0,00	3,00	0,00	183.089,15	183.089,15	0,00	0,00	183.089,15	0,00	183.089,15	6.102.971,67	-183.086,15	100,00
	Total Cap. 3	35.202.495,31	756.182,60	35.958.677,91	0,00	28.747.853,37	27.922.786,35	245.491,36	2.924,80	25.284.803,58	576.650,86	24.708.152,72	77,65	8.035.891,56	88,49
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	22.813.140,61	0,00	22.813.140,61	0,00	22.144.977,61	22.144.977,61	0,00	0,00	22.144.977,61	0,00	22.144.977,61	97,07	668.163,00	100,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.	48.000,00	0,00	48.000,00	200.095,34	61.199,60	61.199,60	0,00	0,00	61.199,60	0,00	61.199,60	127,50	-13.199,60	100,00
45002	C. MADRID-CONVENIOS SERV.SOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA IGUAL	1.353.264,71	189.508,63	1.542.773,34	189.508,63	1.245.117,39	1.245.117,39	0,00	0,00	1.245.117,39	0,00	1.245.117,39	80,71	297.655,95	100,00
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUC.	1.394.098,03	1.115.021,50	2.509.119,53	2.416.206,92	1.751.054,96	1.751.054,96	0,00	0,00	1.751.054,96	0,00	1.751.054,96	69,79	758.064,57	100,00
45052	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	265.122,34	265.122,34	0,00	0,00	265.122,34	0,00	265.122,34	0,00	-265.122,34	100,00
45053	TRANSF. C.M. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.573,85	233.573,85	0,00	0,00	233.573,85	0,00	233.573,85	0,00	-233.573,85	100,00
45060	C. MADRID- OTRAS TRANSF.C.- CONVENIO MAYORES Y CAID	820.384,63	0,00	820.384,63	490.005,25	623.436,94	623.436,94	0,00	0,00	481.524,95	0,00	481.524,95	75,99	196.947,69	77,24
45061	BESCAM	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.040.307,50	2.040.307,50	0,00	0,00	2.040.307,50	0,00	2.040.307,50	78,47	559.692,50	100,00
45062	P.I.R. (PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL CDAD.MADRID)	0,00	0,00	0,00	0,00	386.616,00	386.616,00	0,00	0,00	386.616,00	0,00	386.616,00	0,00	-386.616,00	100,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	75.852,54	0,00	75.852,54	0,00	58.575,00	-48.185,15	0,00	0,00	58.575,00	106.760,15	-48.185,15	-63,52	124.037,69	100,00
45082	C.MADRID-TRANSF.CORRIENTES EN MATERIA DE EMPLEO	7.200,00	1.028.934,80	1.036.134,80	1.028.934,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,97	1.026.134,80	100,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	31.137,00	31.137,00	0,00	0,00	31.137,00	0,00	31.137,00	518.950,00	-31.131,00	100,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
49101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EDUSI	72.356,51	2.807,76	75.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.164,27	0,00

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Modific.	Actual	Compromisos	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos	%DR s/Prev	Saldo	% I Neto s/DRN
	Total Cap. 4	29.184.309,03	2.336.272,69	31.520.581,72	4.324.750,94	28.851.118,19	28.744.358,04	0,00	0,00	28.709.206,20	106.760,15	28.602.446,05	91,19	2.776.223,68	99,51
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.102.336,87	2.102.336,87	0,00	0,00	2.102.336,87	0,00	2.102.336,87	105.116,84	-2.100.336,87	100,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	37.935,19	37.935,19	0,00	0,00	37.935,19	0,00	37.935,19	9,48	362.064,81	100,00
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.337,08	0,00	3.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,08	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	621.492,64	0,00	621.492,64	0,00	453.556,56	453.556,56	0,00	0,00	357.120,38	0,00	357.120,38	72,98	167.936,08	78,74
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	966.888,68	0,00	966.888,68	0,00	883.666,99	883.666,99	0,00	0,00	879.875,09	0,00	879.875,09	91,39	83.221,69	99,57
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	652.048,72	0,00	652.048,72	0,00	661.782,29	661.782,29	0,00	0,00	641.200,11	0,00	641.200,11	101,49	-9.733,57	96,89
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	411.211,34	0,00	411.211,34	0,00	2.451.314,76	2.451.314,76	0,00	0,00	2.247.038,53	0,00	2.247.038,53	596,12	-2.040.103,42	91,67
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.594.055,78	0,00	1.594.055,78	0,00	1.621.991,52	1.621.991,52	0,00	0,00	1.621.991,51	0,00	1.621.991,51	101,75	-27.935,74	100,00
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.160.136,64	0,00	2.160.136,64	0,00	1.352.242,79	1.352.242,79	0,00	0,00	1.352.242,79	0,00	1.352.242,79	62,60	807.893,85	100,00
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.048.482,00	0,00	1.048.482,00	0,00	926.116,24	926.116,24	0,00	0,00	923.186,73	0,00	923.186,73	88,33	122.365,76	99,68
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	499.294,41	0,00	499.294,41	0,00	499.294,44	499.294,44	0,00	0,00	499.294,44	0,00	499.294,44	100,00	-0,03	100,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	552.644,73	0,00	552.644,73	0,00	524.934,03	524.934,03	0,00	0,00	523.308,96	0,00	523.308,96	94,99	27.710,70	99,69
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.838,78	0,00	7.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,78	0,00
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	52.630,51	0,00	52.630,51	0,00	55.585,95	55.585,95	0,00	0,00	55.585,95	0,00	55.585,95	105,62	-2.955,44	100,00
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	195.952,08	0,00	195.952,08	0,00	214.610,27	214.610,27	0,00	0,00	207.272,43	0,00	207.272,43	109,52	-18.658,19	96,58
55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	129.888,89	0,00	129.888,89	0,00	148.989,67	148.989,67	0,00	0,00	100.234,57	0,00	100.234,57	114,71	-19.100,78	67,28
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00	0,00	55.109,00	0,00	55.108,98	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	0,00	55.108,98	100,00	0,02	100,00
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	86.726,52	0,00	86.726,52	0,00	81.050,76	81.050,76	0,00	0,00	55.033,84	0,00	55.033,84	93,46	5.675,76	67,90
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	5.083,34	5.083,34	0,00	0,00	5.083,34	0,00	5.083,34	66,67	2.541,66	100,00
55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	82.069,40	82.069,40	0,00	0,00	82.069,40	0,00	82.069,40	96,55	2.930,60	100,00
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	11.515,57	0,00	11.515,57	0,00	12.298,63	12.298,63	0,00	0,00	12.298,63	0,00	12.298,63	106,80	-783,06	100,00
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.972,37	0,00	6.972,37	0,00	7.390,71	7.390,71	0,00	0,00	7.390,71	0,00	7.390,71	106,00	-418,34	100,00
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	73.171,48	0,00	73.171,48	0,00	76.299,55	76.299,55	0,00	0,00	76.299,55	0,00	76.299,55	104,27	-3.128,07	100,00
55013	KIOSCO PARQUE GALICIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00	0,00	100,00
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	12.734,82	0,00	12.734,82	0,00	14.407,34	14.407,34	0,00	0,00	14.407,34	0,00	14.407,34	113,13	-1.672,52	100,00
55015	Aparcamiento subt. Parque Extremadura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,04	8.636,04	0,00	0,00	8.636,04	0,00	8.636,04	0,00	-8.636,04	100,00
55018	KIOSCO EL JUNCAL R-22	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	0,00
55020	PARCELA CAMINO SUR	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	0,00
55021	ANTIGUA PARCELA DE BOMBEROS	51.433,00	0,00	51.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.433,00	0,00
55022	PARKING JOSÉ CABALLERO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
55201	ARCOS JIO	46.627,36	0,00	46.627,36	0,00	54.529,61	54.529,61	0,00	0,00	54.529,61	0,00	54.529,61	116,95	-7.902,25	100,00
55202	ZAGROS SPORT	62.277,44	0,00	62.277,44	0,00	65.827,24	65.827,24	0,00	0,00	65.827,24	0,00	65.827,24	105,70	-3.549,80	100,00
55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	22.942,32	0,00	22.942,32	0,00	11.971,43	11.971,43	0,00	0,00	11.971,43	0,00	11.971,43	52,18	10.970,89	100,00
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	21.289,26	0,00	21.289,26	0,00	16.854,77	16.854,77	0,00	0,00	16.854,77	0,00	16.854,77	79,17	4.434,49	100,00
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	144.014,13	0,00	144.014,13	0,00	385.160,27	385.160,27	0,00	0,00	306.408,91	0,00	306.408,91	267,45	-241.146,14	79,55
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	213.587,12	0,00	213.587,12	0,00	218.307,40	218.307,40	0,00	0,00	218.307,40	0,00	218.307,40	102,21	-4.720,28	100,00
55208	PARCELA ED-6	243.364,34	0,00	243.364,34	0,00	258.209,56	258.209,56	0,00	0,00	258.209,56	0,00	258.209,56	106,10	-14.845,22	100,00
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	47.560,28	0,00	47.560,28	0,00	47.560,28	47.560,28	0,00	0,00	47.560,28	0,00	47.560,28	100,00	0,00	100,00
55211	PARCELA EG-12 (MRW)	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
55900	ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Modific.	Actual	Compromisos	DR	DR Netos	DR Anul.	DR Canc.	I	Dev. I	I Netos	%DR s/Prev	Saldo	% I Neto s/DRN
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	46.113,14	0,00	46.113,14	0,00	55.767,36	55.767,36	0,00	0,00	55.767,36	0,00	55.767,36	120,94	-9.654,22	100,00
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES	118.143,88	0,00	118.143,88	0,00	151.162,19	151.162,19	0,00	0,00	151.162,19	0,00	151.162,19	127,95	-33.018,31	100,00
55903	CABLEUROPA, S.A.U.	10.233,84	0,00	10.233,84	0,00	17.366,21	17.366,21	0,00	0,00	17.366,21	0,00	17.366,21	169,69	-7.132,37	100,00
55904	JAZZ TELECOM	14.903,28	0,00	14.903,28	0,00	18.628,33	18.628,33	0,00	0,00	18.628,33	0,00	18.628,33	124,99	-3.725,05	100,00
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.591,28	0,00	2.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,28	0,00
55906	COLT TELECOM	12.599,80	0,00	12.599,80	0,00	26.119,39	26.119,39	0,00	0,00	26.119,39	0,00	26.119,39	207,30	-13.519,59	100,00
55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	14.082,12	0,00	14.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,12	0,00
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	250.908,79	250.908,79	0,00	0,00	213.151,10	0,00	213.151,10	1.672,73	-235.908,79	84,95
55911	VODAFONE-ONO SAU CANALIZACION FIBRA OPTICA AVDA ERMITA	30.053,21	0,00	30.053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.053,21	0,00
55912	PARCELA EG-12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,15	6.619,15	0,00	0,00	6.619,15	0,00	6.619,15	0,00	-6.619,15	100,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	543.660,98	0,00	543.660,98	0,00	399.645,82	399.645,82	0,00	0,00	399.294,76	0,00	399.294,76	73,51	144.015,16	99,91
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	27.907,27	0,00	27.907,27	0,00	15.305,56	15.305,56	0,00	0,00	13.217,34	0,00	13.217,34	54,84	12.601,71	86,36
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	42.464,00	0,00	42.464,00	0,00	49.039,62	49.039,62	0,00	0,00	42.570,70	0,00	42.570,70	115,49	-6.575,62	86,81
59904	ROPA	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	80.280,00	80.280,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	58,64	56.620,00	100,00
	Total Cap. 5	11.703.943,09	0,00	11.703.943,09	0,00	14.421.565,30	14.421.565,30	0,00	0,00	13.884.397,11	0,00	13.884.397,11	123,22	-2.717.622,21	96,28
60100	ENAJENACIÓN PARCELA RUSTICA NO INCLUIDA EN PMS	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
60300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO - PMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.943.965,78	0,00	0,00	0,00	3.943.965,78	-3.943.965,78	0,00	3.943.965,78	100,00
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	0,00	24.454,98	24.454,98	0,00	29.663,50	29.663,50	0,00	0,00	29.663,50	0,00	29.663,50	121,30	-5.208,52	100,00
	Total Cap. 6	0,00	24.454,98	24.454,98	0,00	29.663,50	-3.914.302,28	0,00	0,00	29.663,50	3.943.965,78	-3.914.302,28	-16.006,16	3.938.757,26	100,00
75000	SUBVENCIÓN MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.819,69	0,00	0,00	0,00	16.819,69	-16.819,69	0,00	16.819,69	100,00
75051	P.I.R.	950.000,00	83.959,62	1.033.959,62	0,00	239.440,37	239.440,37	0,00	0,00	239.440,37	0,00	239.440,37	23,16	794.519,25	100,00
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	92.548,32	0,00	92.548,32	0,00	92.548,32	92.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	32.000,00	62.932,48	94.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.932,48	0,00
	Total Cap. 7	1.074.548,32	146.892,10	1.221.440,42	0,00	331.988,69	315.169,00	0,00	0,00	239.440,37	16.819,69	222.620,68	25,80	906.271,42	70,64
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	95.750,00	95.750,00	0,00	0,00	46.623,81	0,00	46.623,81	47,88	104.250,00	48,69
87000	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0,00	40.437.741,69	40.437.741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.437.741,69	0,00
87010	Remanente de Tesorería para Gastos de Financiación Afectada	0,00	58.631.199,94	58.631.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.631.199,94	0,00
	Total Cap. 8	200.000,00	99.068.941,63	99.268.941,63	0,00	95.750,00	95.750,00	0,00	0,00	46.623,81	0,00	46.623,81	0,10	99.173.191,63	48,69
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	6.172.250,04	0,00	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.250,04	0,00
	Total Cap. 9	6.172.250,04	0,00	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.250,04	0,00
	TOTAL INGRESOS	180.042.725,36	102.332.744,00	282.375.469,36	4.324.750,94	181.356.082,14	172.926.797,30	2.121.955,91	3.533,65	163.888.281,45	6.303.795,28	157.584.486,17	61,24	109.448.672,06	91,13



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	115/92000/12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	17.133,42	17.133,42	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-83,17	-0,49	100,49	100,49	100,00
	115/92000/12004	SUELDOS GRUPO C2	38.932,16	0,00	0,00	38.932,16	0,00	39.122,28	39.122,28	39.122,15	39.122,15	39.122,15	0,00	-189,99	-0,49	100,49	100,49	100,00
	115/92000/12006	TRIENIOS	13.767,48	0,00	0,00	13.767,48	0,00	11.128,68	11.128,68	11.128,68	11.128,68	11.128,68	0,00	2.638,80	19,17	80,83	80,83	100,00
	115/92000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	2.062,21	2.062,21	2.062,21	2.062,21	2.062,21	0,00	536,79	20,65	79,35	79,35	100,00
	115/92000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.247,52	0,00	0,00	39.247,52	0,00	38.706,45	38.706,45	38.706,35	38.706,35	38.706,35	0,00	541,17	1,38	98,62	98,62	100,00
	115/92000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.770,67	0,00	0,00	143.770,67	0,00	144.472,11	144.472,11	144.472,02	144.472,02	144.472,02	0,00	-701,35	-0,49	100,49	100,49	100,00
	115/92000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.425,54	0,00	0,00	40.425,54	0,00	56.758,69	56.758,69	55.722,18	55.722,18	55.722,18	0,00	-15.296,64	-40,40	140,40	137,84	100,00
	116/92001/12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	116/92001/12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775,66	10.775,66	10.409,95	10.409,95	10.409,95	0,00	-10.409,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	116/92001/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,98	-0,49	100,49	100,49	100,00
	116/92001/12004	SUELDOS GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	19.561,14	19.561,14	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	-95,00	-0,49	100,49	100,49	100,00
	116/92001/12006	TRIENIOS	8.409,47	0,00	0,00	8.409,47	0,00	11.199,78	11.199,78	11.142,36	11.142,36	11.142,36	0,00	-2.732,89	-33,18	133,18	132,50	100,00
	116/92001/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.286,96	0,00	0,00	2.286,96	0,00	2.337,63	2.337,63	2.326,87	2.326,87	2.326,87	0,00	-39,91	-2,22	102,22	101,75	100,00
	116/92001/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.927,13	0,00	0,00	24.927,13	0,00	27.118,05	27.118,05	26.841,02	26.841,02	26.841,02	0,00	-1.913,89	-8,79	108,79	107,68	100,00
	116/92001/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	71.928,85	0,00	0,00	71.928,85	0,00	79.278,79	79.278,79	78.516,15	78.516,15	78.516,15	0,00	-6.587,30	-10,22	110,22	109,16	100,00
	116/92001/16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.494,49	0,00	0,00	31.494,49	0,00	42.652,33	42.652,33	41.924,57	41.924,57	41.924,57	0,00	-10.430,08	-35,43	135,43	133,12	100,00
	117/92003/10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	101.161,51	0,00	0,00	101.161,51	0,00	117.840,62	117.840,62	116.697,50	116.697,50	116.697,50	0,00	-15.535,99	-16,49	116,49	115,36	100,00
	117/92003/12000	SUELDOS GRUPO A1	204.597,47	0,00	0,00	204.597,47	0,00	162.155,99	162.155,99	159.383,67	159.383,67	159.383,67	0,00	45.213,80	20,74	79,26	77,90	100,00
	117/92003/12003	SUELDOS GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	11.539,74	11.539,74	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	11.426,81	49,75	50,25	50,24	100,00
	117/92003/12004	SUELDOS GRUPO C2	36.515,87	0,00	0,00	36.515,87	0,00	19.561,14	19.561,14	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	16.954,79	46,43	53,57	53,57	100,00
	117/92003/12006	TRIENIOS	44.405,31	0,00	0,00	44.405,31	0,00	41.385,60	41.385,60	40.744,79	40.744,79	40.744,79	0,00	3.660,52	6,80	93,20	91,76	100,00
	117/92003/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.652,32	0,00	0,00	4.652,32	0,00	5.804,58	5.804,58	5.528,62	5.528,62	5.528,62	0,00	-876,30	-24,77	124,77	118,84	100,00
	117/92003/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	172.768,95	0,00	0,00	172.768,95	0,00	129.845,06	129.845,06	127.929,65	127.929,65	127.929,65	0,00	44.839,30	24,84	75,16	74,05	100,00
	117/92003/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	449.667,91	0,00	0,00	449.667,91	0,00	331.352,85	331.352,85	325.947,08	325.947,08	325.947,08	0,00	123.720,83	26,31	73,69	72,49	100,00
	117/92003/16000	SEGURIDAD SOCIAL	189.576,65	0,00	0,00	189.576,65	0,00	190.644,88	190.644,88	179.171,89	179.171,89	179.171,89	0,00	10.404,76	-0,56	100,56	94,51	100,00
	121/92302/12000	SUELDOS GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	51.398,75	51.398,75	50.518,79	50.518,79	50.518,79	0,00	630,58	-0,49	100,49	98,77	100,00
	121/92302/12003	SUELDOS GRUPO C1	80.379,49	0,00	0,00	80.379,49	0,00	46.155,46	46.155,46	46.155,04	46.155,04	46.155,04	0,00	34.224,45	42,58	57,42	57,42	100,00
	121/92302/12004	SUELDOS GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	29.341,71	29.341,71	29.341,62	29.341,62	29.341,62	0,00	-9.875,54	-50,73	150,73	150,73	100,00
	121/92302/12006	TRIENIOS	52.107,27	0,00	0,00	52.107,27	0,00	44.888,46	44.888,46	44.529,16	44.529,16	44.529,16	0,00	7.578,11	13,85	86,15	85,46	100,00
	121/92302/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.557,41	0,00	0,00	3.557,41	0,00	3.574,78	3.574,78	3.574,34	3.574,34	3.574,34	0,00	-16,93	-0,49	100,49	100,48	100,00
	121/92302/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.751,70	0,00	0,00	90.751,70	0,00	72.809,56	72.809,56	72.285,99	72.285,99	72.285,99	0,00	18.465,71	19,77	80,23	79,65	100,00
	121/92302/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.082,98	0,00	0,00	278.082,98	0,00	229.620,45	229.620,45	229.620,45	229.620,45	229.620,45	0,00	48.462,53	17,43	82,57	82,57	100,00
	121/92302/13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	120.630,65	0,00	0,00	120.630,65	0,00	118.305,24	118.305,24	118.300,48	118.300,48	118.300,48	0,00	2.330,17	1,93	98,07	98,07	100,00
	121/92302/13300	Retribuciones del Personal Laboral Indefinido no Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.257,48	16.257,48	11.400,48	11.400,48	11.400,48	0,00	-11.400,48	0,00	0,00	0,00	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	121/92302/16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.643,75	0,00	0,00	134.643,75	0,00	160.448,51	160.448,51	129.452,91	129.452,91	129.452,91	0,00	5.190,84	-19,17	119,17	96,14	100,00
	130/91200/10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.561,81	92.561,81	89.111,17	89.111,17	89.111,17	0,00	-89.111,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	130/91200/11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	113.031,86	0,00	0,00	113.031,86	0,00	118.207,66	118.207,65	108.519,27	108.519,27	108.519,27	0,00	4.512,59	-4,58	104,58	96,01	100,00
	130/91200/12003	SUELDOS GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	23.093,12	23.093,12	23.089,85	23.089,85	23.089,85	0,00	-124,28	-0,56	100,56	100,54	100,00
	130/91200/12004	SUELDOS GRUPO C2	68.131,28	0,00	0,00	68.131,28	0,00	62.357,85	62.357,85	62.357,63	62.357,63	62.357,63	0,00	5.773,65	8,47	91,53	91,53	100,00
	130/91200/12006	TRIENIOS	20.429,28	0,00	0,00	20.429,28	0,00	18.848,20	18.848,20	18.848,20	18.848,20	18.848,20	0,00	1.581,08	7,74	92,26	92,26	100,00
	130/91200/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.060,55	0,00	0,00	8.060,55	0,00	7.107,31	7.107,31	7.107,31	7.107,31	7.107,31	0,00	953,24	11,83	88,17	88,17	100,00
	130/91200/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.754,44	0,00	0,00	49.754,44	0,00	45.889,52	45.889,52	45.885,68	45.885,68	45.885,68	0,00	3.868,76	7,77	92,23	92,22	100,00
	130/91200/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.476,10	0,00	0,00	192.476,10	0,00	169.457,78	169.457,78	162.081,84	162.081,84	162.081,84	0,00	30.394,26	11,96	88,04	84,21	100,00
	130/91200/16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.025,38	0,00	0,00	98.025,38	0,00	160.245,32	159.942,04	124.978,87	124.978,87	124.978,87	0,00	-26.953,49	-63,47	163,16	127,50	100,00
	131/91210/10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.367.102,93	15.000,00	0,00	1.382.102,93	0,00	1.400.392,09	1.397.239,98	1.393.347,95	1.393.347,95	1.393.347,95	0,00	-11.245,02	-1,32	101,10	100,81	100,00
	131/91210/11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	617.760,24	24.107,42	0,00	641.867,66	0,00	581.813,90	568.340,45	526.231,76	526.231,76	526.231,76	0,00	115.635,90	9,36	88,54	81,98	100,00
	131/91210/16000	SEGURIDAD SOCIAL	456.349,73	0,00	0,00	456.349,73	0,00	591.570,31	584.767,07	480.797,08	480.797,08	480.797,08	0,00	-24.447,35	-29,63	128,14	105,36	100,00
	250/91203/12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,34	6.417,34	6.417,34	6.417,34	6.417,34	0,00	-6.417,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	250/91203/12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	0,00	-1.264,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	250/91203/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	0,00	-152,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	250/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,60	3.579,60	3.579,60	3.579,60	3.579,60	0,00	-3.579,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	250/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,84	17.633,84	17.633,84	17.633,84	17.633,84	0,00	-17.633,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	250/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,90	6.737,90	6.610,72	6.610,72	6.610,72	0,00	-6.610,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	251/15105/10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	110.758,29	2.181,69	0,00	112.939,98	0,00	109.781,44	109.781,44	109.781,24	109.781,24	109.781,24	0,00	3.158,74	2,80	97,20	97,20	100,00
	251/15105/12000	SUELDOS GRUPO A1	102.298,73	0,00	0,00	102.298,73	0,00	84.656,15	84.656,15	84.656,15	84.656,15	84.656,15	0,00	17.642,58	17,25	82,75	82,75	100,00
	251/15105/12003	SUELDOS GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	23.078,48	23.078,48	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	-111,95	-0,49	100,49	100,49	100,00
	251/15105/12004	SUELDOS GRUPO C2	38.932,16	0,00	0,00	38.932,16	0,00	39.115,91	39.115,91	38.609,62	38.609,62	38.609,62	0,00	322,54	-0,47	100,47	99,17	100,00
	251/15105/12006	TRIENIOS	46.090,27	0,00	0,00	46.090,27	0,00	41.546,96	41.546,96	40.112,68	40.112,68	40.112,68	0,00	5.977,59	9,86	90,14	87,03	100,00
	251/15105/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.619,20	0,00	0,00	3.619,20	0,00	3.635,05	3.635,05	3.586,21	3.586,21	3.586,21	0,00	32,99	-0,44	100,44	99,09	100,00
	251/15105/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.816,33	0,00	0,00	100.816,33	0,00	85.418,38	85.418,38	81.682,17	81.682,17	81.682,17	0,00	19.134,16	15,27	84,73	81,02	100,00
	251/15105/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	310.731,79	0,00	0,00	310.731,79	0,00	274.569,87	274.569,87	264.130,83	264.130,83	264.130,83	0,00	46.600,96	11,64	88,36	85,00	100,00
	251/15105/16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.927,52	0,00	0,00	121.927,52	0,00	142.326,42	142.326,42	130.304,57	130.304,57	130.304,57	0,00	-8.377,05	-16,73	116,73	106,87	100,00
	252/15106/12000	SUELDOS GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	34.266,83	34.266,83	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	16.883,45	33,01	66,99	66,99	100,00
	252/15106/12001	SUELDOS GRUPO A2	119.941,51	0,00	0,00	119.941,51	0,00	117.648,82	117.648,82	117.638,05	117.638,05	117.638,05	0,00	2.303,46	1,91	98,09	98,08	100,00
	252/15106/12003	SUELDOS GRUPO C1	45.931,13	0,00	0,00	45.931,13	0,00	46.044,04	46.044,04	42.121,63	42.121,63	42.121,63	0,00	3.809,50	-0,25	100,25	91,71	100,00
	252/15106/12004	SUELDOS GRUPO C2	107.063,44	0,00	0,00	107.063,44	0,00	107.411,41	107.411,41	101.418,30	101.418,30	101.418,30	0,00	5.645,14	-0,33	100,33	94,73	100,00
	252/15106/12006	TRIENIOS	94.477,51	0,00	0,00	94.477,51	0,00	85.010,61	85.010,61	82.349,23	82.349,23	82.349,23	0,00	12.128,28	10,02	89,98	87,16	100,00
	252/15106/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	12.013,78	0,00	0,00	12.013,78	0,00	11.196,95	11.196,95	10.498,40	10.498,40	10.498,40	0,00	1.515,38	6,80	93,20	87,39	100,00
	252/15106/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	197.284,52	0,00	0,00	197.284,52	0,00	176.424,33	176.424,33	171.411,34	171.411,34	171.411,34	0,00	25.873,18	10,57	89,43	86,89	100,00
	252/15106/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	595.188,62	0,00	0,00	595.188,62	0,00	562.827,54	562.827,54	547.096,34	547.096,34	547.096,34	0,00	48.092,28	5,44	94,56	91,92	100,00
	252/15106/16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.364,86	0,00	0,00	224.364,86	0,00	285.154,04	285.154,04	268.421,44	268.421,44	268.421,44	0,00	-44.056,58	-27,09	127,09	119,64	100,00
	253/91200/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	5.937,41	5.937,41	5.121,42	5.121,42	5.121,42	0,00	6.361,36	48,29	51,71	44,60	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	253/91200/12006	TRIENIOS	2.263,04	0,00	0,00	2.263,04	0,00	1.170,16	1.170,16	1.011,03	1.011,03	1.011,03	0,00	1.252,01	48,29	51,71	44,68	100,00
	253/91200/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	273,73	0,00	0,00	273,73	0,00	141,50	141,50	122,40	122,40	122,40	0,00	151,33	48,31	51,69	44,72	100,00
	253/91200/12100	COMPLEMENTO DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	3.320,08	3.320,08	2.872,58	2.872,58	2.872,58	0,00	3.548,34	48,29	51,71	44,74	100,00
	253/91200/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.527,93	0,00	0,00	40.527,93	0,00	16.355,39	16.355,39	14.151,20	14.151,20	14.151,20	0,00	26.376,73	59,64	40,36	34,92	100,00
	253/91200/16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.655,63	0,00	0,00	12.655,63	0,00	7.339,26	7.339,26	7.338,88	7.338,88	7.338,88	0,00	5.316,75	42,01	57,99	57,99	100,00
	262/92500/12004	SUELDOS GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	19.561,14	19.561,14	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	-95,00	-0,49	100,49	100,49	100,00
	262/92500/12006	TRIENIOS	3.132,30	0,00	0,00	3.132,30	0,00	3.149,78	3.149,78	3.148,96	3.148,96	3.148,96	0,00	-16,66	-0,56	100,56	100,53	100,00
	262/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.576,71	0,00	0,00	1.576,71	0,00	1.585,04	1.585,04	1.584,66	1.584,66	1.584,66	0,00	-7,95	-0,53	100,53	100,50	100,00
	262/92500/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,35	0,00	0,00	11.746,35	0,00	11.437,37	11.437,37	11.437,30	11.437,30	11.437,30	0,00	309,05	2,63	97,37	97,37	100,00
	262/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.988,34	0,00	0,00	38.988,34	0,00	39.179,06	39.179,06	39.178,58	39.178,58	39.178,58	0,00	-190,24	-0,49	100,49	100,49	100,00
	262/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.824,31	0,00	0,00	15.824,31	0,00	22.913,70	22.913,70	22.910,99	22.910,99	22.910,99	0,00	-7.086,68	-44,80	144,80	144,78	100,00
	270/91203/12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	12.645,65	12.645,65	12.644,78	12.644,78	12.644,78	0,00	-1.162,00	-10,13	110,13	110,12	100,00
	270/91203/12006	TRIENIOS	3.428,18	0,00	0,00	3.428,18	0,00	3.670,41	3.670,41	3.668,48	3.668,48	3.668,48	0,00	-240,30	-7,07	107,07	107,01	100,00
	270/91203/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	821,18	0,00	0,00	821,18	0,00	869,34	869,34	842,47	842,47	842,47	0,00	-21,29	-5,86	105,86	102,59	100,00
	270/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	7.126,48	7.126,48	7.121,18	7.121,18	7.121,18	0,00	-700,26	-10,99	110,99	110,91	100,00
	270/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.588,19	0,00	0,00	21.588,19	0,00	23.860,76	23.860,76	22.990,28	22.990,28	22.990,28	0,00	-1.402,09	-10,53	110,53	106,49	100,00
	270/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.431,14	0,00	0,00	8.431,14	0,00	12.449,07	12.449,07	10.329,63	10.329,63	10.329,63	0,00	-1.898,49	-47,66	147,66	122,52	100,00
	271/92500/12004	SUELDOS GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.267,08	9.267,08	8.113,75	8.113,75	8.113,75	0,00	1.619,29	4,79	95,21	83,36	100,00
	271/92500/12006	TRIENIOS	873,84	0,00	0,00	873,84	0,00	832,03	832,03	756,86	756,86	756,86	0,00	116,98	4,78	95,22	86,61	100,00
	271/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	410,37	0,00	0,00	410,37	0,00	393,15	393,15	359,96	359,96	359,96	0,00	50,41	4,20	95,80	87,72	100,00
	271/92500/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.325,42	0,00	0,00	5.325,42	0,00	4.723,46	4.723,46	4.295,14	4.295,14	4.295,14	0,00	1.030,28	11,30	88,70	80,65	100,00
	271/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.958,30	0,00	0,00	15.958,30	0,00	15.194,31	15.194,31	13.816,61	13.816,61	13.816,61	0,00	2.141,69	4,79	95,21	86,58	100,00
	271/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.558,37	0,00	0,00	7.558,37	0,00	11.172,44	11.172,44	9.743,71	9.743,71	9.743,71	0,00	-2.185,34	-47,82	147,82	128,91	100,00
	272/92400/12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	8.687,79	8.687,79	7.972,77	7.972,77	7.972,77	0,00	9.077,02	49,04	50,96	46,76	100,00
	272/92400/12001	SUELDOS GRUPO A2	104.948,82	0,00	0,00	104.948,82	0,00	105.680,53	105.680,53	105.460,19	105.460,19	105.460,19	0,00	-511,37	-0,70	100,70	100,49	100,00
	272/92400/12004	SUELDOS GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	7.463,67	7.463,67	7.463,67	0,00	2.269,37	-0,49	100,49	76,68	100,00
	272/92400/12006	TRIENIOS	31.684,84	0,00	0,00	31.684,84	0,00	29.692,70	29.692,70	28.831,14	28.831,14	28.831,14	0,00	2.853,70	6,29	93,71	90,99	100,00
	272/92400/12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	585,91	0,00	0,00	585,91	0,00	588,62	588,62	392,26	392,26	392,26	0,00	193,65	-0,46	100,46	66,95	100,00
	272/92400/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.754,66	0,00	0,00	85.754,66	0,00	74.804,37	74.804,37	73.188,29	73.188,29	73.188,29	0,00	12.566,37	12,77	87,23	85,35	100,00
	272/92400/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.055,50	0,00	0,00	200.055,50	0,00	186.416,34	186.416,34	181.486,62	181.486,62	181.486,62	0,00	18.568,88	6,82	93,18	90,72	100,00
	272/92400/16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.394,79	0,00	0,00	80.394,79	0,00	102.871,41	102.871,41	102.196,93	102.196,93	102.196,93	0,00	-21.802,14	-27,96	127,96	127,12	100,00
	281/92500/12004	SUELDOS GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	4.392,58	4.392,58	4.384,76	4.384,76	4.384,76	0,00	5.348,28	54,87	45,13	45,05	100,00
	281/92500/12006	TRIENIOS	1.093,36	0,00	0,00	1.093,36	0,00	712,14	712,14	711,58	711,58	711,58	0,00	381,78	34,87	65,13	65,08	100,00
	281/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	619,19	0,00	0,00	619,19	0,00	453,03	453,03	308,08	308,08	308,08	0,00	311,11	26,84	73,16	49,76	100,00
	281/92500/12100	COMPLLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	2.325,31	2.325,31	2.285,26	2.285,26	2.285,26	0,00	4.135,66	63,79	36,21	35,59	100,00
	281/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	7.703,61	7.703,61	7.428,26	7.428,26	7.428,26	0,00	15.601,79	66,55	33,45	32,25	100,00
	281/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.761,34	0,00	0,00	9.761,34	0,00	5.142,35	5.142,35	3.907,80	3.907,80	3.907,80	0,00	5.853,54	47,32	52,68	40,03	100,00
	310/91203/12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	10.555,01	10.555,01	5.824,61	5.824,61	5.824,61	0,00	13.641,47	45,78	54,22	29,92	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	310/91203/12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	4.431,11	0,00	0,00	4.431,11	0,00	3.466,73	3.466,73	1.756,27	1.756,27	1.756,27	0,00	2.674,84	21,76	78,24	39,63	100,00
	310/91203/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.952,51	0,00	0,00	1.952,51	0,00	1.550,66	1.550,66	756,64	756,64	756,64	0,00	1.195,87	20,58	79,42	38,75	100,00
	310/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.841,85	0,00	0,00	12.841,85	0,00	6.962,51	6.962,51	3.740,97	3.740,97	3.740,97	0,00	9.100,88	45,78	54,22	29,13	100,00
	310/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.060,09	0,00	0,00	46.060,09	0,00	24.972,65	24.972,65	13.577,60	13.577,60	13.577,60	0,00	32.482,49	45,78	54,22	29,48	100,00
	310/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.211,87	0,00	0,00	18.211,87	0,00	12.440,22	12.440,22	7.158,22	7.158,22	7.158,22	0,00	11.053,65	31,69	68,31	39,31	100,00
	311/91203/10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	102.992,21	0,00	0,00	102.992,21	0,00	56.690,81	56.690,81	54.970,46	54.970,46	54.970,46	0,00	48.021,75	44,96	55,04	53,37	100,00
	311/91203/12001	Sueldos GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,30	8.400,30	8.400,30	8.400,30	8.400,30	0,00	-8.400,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	311/91203/12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,72	3.822,72	3.822,72	3.822,72	3.822,72	0,00	-3.822,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	311/91203/12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,40	6.330,40	6.330,40	6.330,40	6.330,40	0,00	-6.330,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	311/91203/12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,76	15.317,76	15.317,76	15.317,76	15.317,76	0,00	-15.317,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	311/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.277,48	0,00	0,00	13.277,48	0,00	15.130,87	15.130,87	15.130,87	15.130,87	15.130,87	0,00	-1.853,39	-13,96	113,96	113,96	100,00
	312/93100/10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	99.140,78	0,00	0,00	99.140,78	0,00	90.453,96	90.453,96	89.559,92	89.559,92	89.559,92	0,00	9.580,86	8,76	91,24	90,34	100,00
	312/93100/12004	Sueldos del Grupo C	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.788,41	9.788,41	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,57	100,57	100,49	100,00
	312/93100/12006	Trienios	2.038,96	0,00	0,00	2.038,96	0,00	2.055,53	2.055,53	2.049,76	2.049,76	2.049,76	0,00	-10,80	-0,81	100,81	100,53	100,00
	312/93100/12009	Otras retribuciones básicas	957,52	0,00	0,00	957,52	0,00	962,46	962,46	962,36	962,36	962,36	0,00	-4,84	-0,52	100,52	100,51	100,00
	312/93100/12100	Complemento de destino	5.325,42	0,00	0,00	5.325,42	0,00	5.352,56	5.352,56	5.351,36	5.351,36	5.351,36	0,00	-25,94	-0,51	100,51	100,49	100,00
	312/93100/12101	Complemento específico	20.019,50	0,00	0,00	20.019,50	0,00	20.134,69	20.134,69	20.117,16	20.117,16	20.117,16	0,00	-97,66	-0,58	100,58	100,49	100,00
	312/93100/16000	Seguridad Social	20.616,29	0,00	0,00	20.616,29	0,00	25.609,85	25.609,85	24.510,59	24.510,59	24.510,59	0,00	-3.894,30	-24,22	124,22	118,89	100,00
	313/93100/12001	SUELDOS SUBGRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	7.752,30	7.752,30	6.665,44	6.665,44	6.665,44	0,00	8.327,25	48,29	51,71	44,46	100,00
	313/93100/12003	SUELDOS SUBGRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	5.937,41	5.937,41	5.121,42	5.121,42	5.121,42	0,00	6.361,36	48,29	51,71	44,60	100,00
	313/93100/12004	SUELDOS GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	10.065,44	10.065,44	8.707,09	8.707,09	8.707,09	0,00	10.758,99	48,29	51,71	44,73	100,00
	313/93100/12006	TRIENIOS	15.339,23	0,00	0,00	15.339,23	0,00	8.096,10	8.096,10	7.010,83	7.010,83	7.010,83	0,00	8.328,40	47,22	52,78	45,71	100,00
	313/93100/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.736,53	0,00	0,00	2.736,53	0,00	1.414,33	1.414,33	1.224,72	1.224,72	1.224,72	0,00	1.511,81	48,32	51,68	44,75	100,00
	313/93100/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.109,07	0,00	0,00	25.109,07	0,00	15.548,38	15.548,38	13.452,85	13.452,85	13.452,85	0,00	11.656,22	38,08	61,92	53,58	100,00
	313/93100/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.350,50	0,00	0,00	70.350,50	0,00	44.627,97	44.627,97	38.613,33	38.613,33	38.613,33	0,00	31.737,17	36,56	63,44	54,89	100,00
	313/93100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.532,68	0,00	0,00	27.532,68	0,00	23.962,34	23.962,34	23.961,89	23.961,89	23.961,89	0,00	3.570,79	12,97	87,03	87,03	100,00
	314/93100/10100	R BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO Tribunal E-A	97.996,72	0,00	0,00	97.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.996,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93100/12000	SUELDOS GRUPO A1	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93100/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93100/12100	COMPLEMENTO DESTINO	15.900,97	0,00	0,00	15.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93100/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.149,65	0,00	0,00	46.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.149,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.709,93	0,00	0,00	33.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.709,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	320/93102/12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	102.298,73	0,00	0,00	102.298,73	0,00	74.091,44	74.091,44	73.456,78	73.456,78	73.456,78	0,00	28.841,95	27,57	72,43	71,81	100,00
	320/93102/12001	Sueldos del Grupo A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	320/93102/12004	SUELDOS GRUPO C2	38.932,16	0,00	0,00	38.932,16	0,00	32.688,90	32.688,90	32.187,43	32.187,43	32.187,43	0,00	6.744,73	16,04	83,96	82,68	100,00
	320/93102/12006	TRIENIOS	35.293,20	0,00	0,00	35.293,20	0,00	25.000,57	25.000,57	24.999,18	24.999,18	24.999,18	0,00	10.294,02	29,16	70,84	70,83	100,00
	320/93102/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.103,46	0,00	0,00	4.103,46	0,00	3.436,43	3.436,43	3.414,41	3.414,41	3.414,41	0,00	689,05	16,26	83,74	83,21	100,00
	320/93102/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.083,95	0,00	0,00	92.083,95	0,00	66.250,75	66.250,75	66.249,98	66.249,98	66.249,98	0,00	25.833,97	28,05	71,95	71,95	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	320/93102/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	307.043,39	0,00	0,00	307.043,39	0,00	232.442,12	232.442,12	230.458,69	230.458,69	230.458,69	0,00	76.584,70	24,30	75,70	75,06	100,00
	320/93102/16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.081,54	0,00	0,00	106.081,54	0,00	102.203,26	102.203,26	77.491,21	77.491,21	77.491,21	0,00	28.590,33	3,66	96,34	73,05	100,00
	321/93200/12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	68.199,16	0,00	0,00	68.199,16	0,00	74.371,05	74.371,05	59.914,74	59.914,74	59.914,74	0,00	8.284,42	-9,05	109,05	87,85	100,00
	321/93200/12001	SUELDOS GRUPO A2	59.970,75	0,00	0,00	59.970,75	0,00	60.193,73	60.193,73	59.143,54	59.143,54	59.143,54	0,00	827,21	-0,37	100,37	98,62	100,00
	321/93200/12003	SUELDOS GRUPO C1	103.345,05	0,00	0,00	103.345,05	0,00	88.091,39	88.091,39	85.113,63	85.113,63	85.113,63	0,00	18.231,42	14,76	85,24	82,36	100,00
	321/93200/12004	SUELDOS GRUPO C2	233.592,96	0,00	0,00	233.592,96	0,00	233.151,07	233.151,07	221.154,33	221.154,33	221.154,33	0,00	12.438,63	0,19	99,81	94,68	100,00
	321/93200/12006	TRIENIOS	143.463,45	0,00	0,00	143.463,45	0,00	132.957,18	132.957,18	129.457,19	129.457,19	129.457,19	0,00	14.006,26	7,32	92,68	90,24	100,00
	321/93200/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	31.280,41	0,00	0,00	31.280,41	0,00	29.645,77	29.645,77	29.014,41	29.014,41	29.014,41	0,00	2.266,00	5,23	94,77	92,76	100,00
	321/93200/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	281.442,86	0,00	0,00	281.442,86	0,00	269.079,40	269.079,40	251.841,80	251.841,80	251.841,80	0,00	29.601,06	4,39	95,61	89,48	100,00
	321/93200/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	857.314,79	0,00	0,00	857.314,79	0,00	835.488,98	835.488,98	782.729,82	782.729,82	782.729,82	0,00	74.584,97	2,55	97,45	91,30	100,00
	321/93200/16000	SEGURIDAD SOCIAL	333.970,26	0,00	0,00	333.970,26	0,00	408.976,16	408.976,16	407.942,21	407.942,21	407.942,21	0,00	-73.971,95	-22,46	122,46	122,15	100,00
	322/93100/12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	17.120,57	17.120,57	12.172,93	12.172,93	12.172,93	0,00	21.926,65	49,79	50,21	35,70	100,00
	322/93100/12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	5.220,74	5.220,74	5.220,74	5.220,74	5.220,74	0,00	9.771,95	65,18	34,82	34,82	100,00
	322/93100/12003	SUELDOS GRUPO C1	68.896,70	0,00	0,00	68.896,70	0,00	70.990,26	70.990,26	67.526,93	67.526,93	67.526,93	0,00	1.369,77	-3,04	103,04	98,01	100,00
	322/93100/12004	SUELDOS GRUPO C2	58.398,24	0,00	0,00	58.398,24	0,00	72.765,45	72.765,45	69.525,86	69.525,86	69.525,86	0,00	-11.127,62	-24,60	124,60	119,05	100,00
	322/93100/12006	TRIENIOS	32.421,92	0,00	0,00	32.421,92	0,00	40.380,79	40.380,79	37.466,04	37.466,04	37.466,04	0,00	-5.044,12	-24,55	124,55	115,56	100,00
	322/93100/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.186,34	0,00	0,00	10.186,34	0,00	14.269,87	14.269,87	13.570,80	13.570,80	13.570,80	0,00	-3.384,46	-40,09	140,09	133,23	100,00
	322/93100/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.242,75	0,00	0,00	106.242,75	0,00	98.640,65	98.640,65	91.457,08	91.457,08	91.457,08	0,00	14.785,67	7,16	92,84	86,08	100,00
	322/93100/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.579,24	0,00	0,00	297.579,24	0,00	286.837,13	286.837,13	266.480,43	266.480,43	266.480,43	0,00	31.098,81	3,61	96,39	89,55	100,00
	322/93100/13000	Retribuciones básicas	88.356,54	0,00	0,00	88.356,54	0,00	87.525,40	87.525,40	45.302,32	45.302,32	45.302,32	0,00	43.054,22	0,94	99,06	51,27	100,00
	322/93100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.173,64	0,00	0,00	137.173,64	0,00	178.254,61	178.254,61	125.228,80	125.228,80	125.228,80	0,00	11.944,84	-29,95	129,95	91,29	100,00
	323/93402/12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	35.831,69	35.831,69	34.445,12	34.445,12	34.445,12	0,00	16.704,25	29,95	70,05	67,34	100,00
	323/93402/12003	SUELDOS GRUPO C1	34.448,35	0,00	0,00	34.448,35	0,00	34.511,45	34.511,45	30.787,98	30.787,98	30.787,98	0,00	3.660,37	-0,18	100,18	89,37	100,00
	323/93402/12004	SUELDOS GRUPO C2	68.131,28	0,00	0,00	68.131,28	0,00	46.848,04	46.848,04	40.080,09	40.080,09	40.080,09	0,00	28.051,19	31,24	68,76	58,83	100,00
	323/93402/12006	TRIENIOS	34.086,54	0,00	0,00	34.086,54	0,00	25.980,01	25.980,01	22.850,57	22.850,57	22.850,57	0,00	11.235,97	23,78	76,22	67,04	100,00
	323/93402/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	7.723,54	0,00	0,00	7.723,54	0,00	7.426,50	7.426,50	5.466,56	5.466,56	5.466,56	0,00	2.256,98	3,85	96,15	70,78	100,00
	323/93402/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.937,80	0,00	0,00	87.937,80	0,00	71.294,09	71.294,09	64.817,92	64.817,92	64.817,92	0,00	23.119,88	18,93	81,07	73,71	100,00
	323/93402/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.717,21	0,00	0,00	297.717,21	0,00	248.537,55	248.537,55	229.457,35	229.457,35	229.457,35	0,00	68.259,86	16,52	83,48	77,07	100,00
	323/93402/13000	Retribuciones básicas	41.571,45	0,00	0,00	41.571,45	0,00	41.775,33	41.775,33	41.775,00	41.775,00	41.775,00	0,00	-203,55	-0,49	100,49	100,49	100,00
	323/93402/16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.262,92	0,00	0,00	113.262,92	0,00	123.967,19	123.967,19	113.546,05	113.546,05	113.546,05	0,00	-283,13	-9,45	109,45	100,25	100,00
	330/92200/10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	98.451,79	0,00	0,00	98.451,79	0,00	96.368,90	96.368,90	55.731,15	55.731,15	55.731,15	0,00	42.720,64	2,12	97,88	56,61	100,00
	330/92200/12000	SUELDOS GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	40.568,52	40.568,52	40.568,15	40.568,15	40.568,15	0,00	10.581,22	20,69	79,31	79,31	100,00
	330/92200/12003	Sueldos del Grupo C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	330/92200/12004	SUELDOS GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	330/92200/12006	TRIENIOS	29.110,42	0,00	0,00	29.110,42	0,00	14.827,71	14.827,71	14.817,07	14.817,07	14.817,07	0,00	14.293,35	49,06	50,94	50,90	100,00
	330/92200/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.830,99	0,00	0,00	2.830,99	0,00	2.595,85	2.595,85	2.562,79	2.562,79	2.562,79	0,00	268,20	8,31	91,69	90,53	100,00
	330/92200/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.306,95	0,00	0,00	51.306,95	0,00	36.807,81	36.807,81	36.807,33	36.807,33	36.807,33	0,00	14.499,62	28,26	71,74	71,74	100,00
	330/92200/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	148.480,77	0,00	0,00	148.480,77	0,00	96.236,36	96.236,36	95.502,29	95.502,29	95.502,29	0,00	52.978,48	35,19	64,81	64,32	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	330/92200/16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.132,43	0,00	0,00	59.132,43	0,00	56.156,33	56.156,33	56.156,13	56.156,13	56.156,13	0,00	2.976,30	5,03	94,97	94,97	100,00
	331/92006/12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	27.964,15	27.964,15	27.963,69	27.963,69	27.963,69	0,00	6.135,89	17,99	82,01	82,01	100,00
	331/92006/12006	TRIENIOS	19.245,31	0,00	0,00	19.245,31	0,00	7.204,06	7.204,06	7.186,95	7.186,95	7.186,95	0,00	12.058,36	62,57	37,43	37,34	100,00
	331/92006/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	821,03	0,00	0,00	821,03	0,00	669,81	669,81	669,70	669,70	669,70	0,00	151,33	18,42	81,58	81,57	100,00
	331/92006/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.960,09	0,00	0,00	18.960,09	0,00	15.472,15	15.472,15	15.471,97	15.471,97	15.471,97	0,00	3.488,12	18,40	81,60	81,60	100,00
	331/92006/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.956,00	0,00	0,00	56.956,00	0,00	45.519,28	45.519,28	45.519,11	45.519,11	45.519,11	0,00	11.436,89	20,08	79,92	79,92	100,00
	331/92006/16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.086,60	0,00	0,00	20.086,60	0,00	25.063,09	25.063,09	25.062,88	25.062,88	25.062,88	0,00	-4.976,28	-24,78	124,78	124,77	100,00
	332/92500/12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	332/92500/12003	SUELDOS GRUPO C1	401.897,43	0,00	0,00	401.897,43	0,00	400.050,73	400.050,73	384.153,84	384.153,84	384.153,84	0,00	17.743,59	0,46	99,54	95,59	100,00
	332/92500/12004	SUELDOS GRUPO C2 - ATENCION CIUDADANA	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.870,57	9.870,57	9.869,78	9.869,78	9.869,78	0,00	-136,74	-1,41	101,41	101,40	100,00
	332/92500/12006	TRIENIOS	114.390,31	0,00	0,00	114.390,31	0,00	111.237,09	111.237,09	107.492,97	107.492,97	107.492,97	0,00	6.897,34	2,76	97,24	93,97	100,00
	332/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	29.465,23	0,00	0,00	29.465,23	0,00	28.983,43	28.983,43	28.088,55	28.088,55	28.088,55	0,00	1.376,68	1,64	98,36	95,33	100,00
	332/92500/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	266.951,22	0,00	0,00	266.951,22	0,00	248.513,65	248.513,65	238.671,03	238.671,03	238.671,03	0,00	28.280,19	6,91	93,09	89,41	100,00
	332/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	764.812,90	0,00	0,00	764.812,90	0,00	737.281,31	737.281,31	710.393,82	710.393,82	710.393,82	0,00	54.419,08	3,60	96,40	92,88	100,00
	332/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	322.084,28	0,00	0,00	322.084,28	0,00	351.438,15	351.438,15	351.001,22	351.001,22	351.001,22	0,00	-28.916,94	-9,11	109,11	108,98	100,00
	333/92016/12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	22.814,84	22.814,84	13.986,79	13.986,79	13.986,79	0,00	8.978,78	0,66	99,34	60,90	100,00
	333/92016/12004	SUELDOS GRUPO C2	253.059,04	0,00	0,00	253.059,04	0,00	181.023,63	181.023,63	161.300,75	161.300,75	161.300,75	0,00	91.758,29	28,47	71,53	63,74	100,00
	333/92016/12005	SUELDOS GRUPO E	8.919,96	0,00	0,00	8.919,96	0,00	8.944,05	8.944,05	8.296,59	8.296,59	8.296,59	0,00	623,37	-0,27	100,27	93,01	100,00
	333/92016/12006	TRIENIOS	58.135,00	0,00	0,00	58.135,00	0,00	44.475,53	44.475,53	37.464,39	37.464,39	37.464,39	0,00	20.670,61	23,50	76,50	64,44	100,00
	333/92016/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	37.285,93	0,00	0,00	37.285,93	0,00	28.385,75	28.385,75	24.640,83	24.640,83	24.640,83	0,00	12.645,10	23,87	76,13	66,09	100,00
	333/92016/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.111,50	0,00	0,00	131.111,50	0,00	98.433,44	98.433,44	83.012,61	83.012,61	83.012,61	0,00	48.098,89	24,92	75,08	63,31	100,00
	333/92016/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	496.159,91	0,00	0,00	496.159,91	0,00	372.675,82	372.675,82	317.958,82	317.958,82	317.958,82	0,00	178.201,09	24,89	75,11	64,08	100,00
	333/92016/13000	Retribuciones básicas	34.347,53	0,00	0,00	34.347,53	0,00	12.956,00	12.956,00	12.955,54	12.955,54	12.955,54	0,00	21.391,99	62,28	37,72	37,72	100,00
	333/92016/16000	SEGURIDAD SOCIAL	212.405,03	0,00	0,00	212.405,03	0,00	202.420,94	202.420,94	154.509,64	154.509,64	154.509,64	0,00	57.895,39	4,70	95,30	72,74	100,00
	334/92500/12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	35.952,54	35.952,54	34.970,61	34.970,61	34.970,61	0,00	-871,03	-5,43	105,43	102,55	100,00
	334/92500/12001	SUELDOS GRUPO A2	29.985,38	0,00	0,00	29.985,38	0,00	23.410,23	23.410,23	23.410,23	23.410,23	23.410,23	0,00	6.575,15	21,93	78,07	78,07	100,00
	334/92500/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.276,10	11.276,10	2.448,03	2.448,03	2.448,03	0,00	9.034,75	1,80	98,20	21,32	100,00
	334/92500/12006	TRIENIOS	17.426,59	0,00	0,00	17.426,59	0,00	23.750,96	23.750,96	18.167,41	18.167,41	18.167,41	0,00	-740,82	-36,29	136,29	104,25	100,00
	334/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.641,92	0,00	0,00	1.641,92	0,00	3.113,55	3.113,55	2.052,73	2.052,73	2.052,73	0,00	-410,81	-89,63	189,63	125,02	100,00
	334/92500/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.956,59	0,00	0,00	54.956,59	0,00	42.772,73	42.772,73	40.041,38	40.041,38	40.041,38	0,00	14.915,21	22,17	77,83	72,86	100,00
	334/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.142,98	0,00	0,00	126.142,98	0,00	109.827,04	109.827,04	96.139,87	96.139,87	96.139,87	0,00	30.003,11	12,93	87,07	76,21	100,00
	334/92500/13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	53.328,45	0,00	0,00	53.328,45	0,00	53.968,33	53.968,33	53.968,20	53.968,20	53.968,20	0,00	-639,75	-1,20	101,20	101,20	100,00
	334/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.856,07	0,00	0,00	66.856,07	0,00	74.758,86	74.758,86	70.258,20	70.258,20	70.258,20	0,00	-3.402,13	-11,82	111,82	105,09	100,00
	335/92201/12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	102.298,73	0,00	0,00	102.298,73	0,00	93.349,37	93.349,37	90.300,70	90.300,70	90.300,70	0,00	11.998,03	8,75	91,25	88,27	100,00
	335/92201/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.539,24	11.539,24	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,98	-0,49	100,49	100,49	100,00
	335/92201/12006	TRIENIOS	33.031,62	0,00	0,00	33.031,62	0,00	35.939,64	35.939,64	34.767,87	34.767,87	34.767,87	0,00	-1.736,25	-8,80	108,80	105,26	100,00
	335/92201/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.695,24	0,00	0,00	3.695,24	0,00	4.524,63	4.524,63	4.523,87	4.523,87	4.523,87	0,00	-828,63	-22,44	122,44	122,42	100,00
	335/92201/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	72.728,50	0,00	0,00	72.728,50	0,00	63.837,95	63.837,95	62.217,11	62.217,11	62.217,11	0,00	10.511,39	12,22	87,78	85,55	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	335/92201/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.202,65	0,00	0,00	184.202,65	0,00	169.875,87	169.875,87	165.577,70	165.577,70	165.577,70	0,00	18.624,95	7,78	92,22	89,89	100,00
	335/92201/16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.593,31	0,00	0,00	74.593,31	0,00	92.159,20	92.159,20	85.208,53	85.208,53	85.208,53	0,00	-10.615,22	-23,55	123,55	114,23	100,00
	340/24100/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	340/24100/12006	TRIENIOS	1.456,39	0,00	0,00	1.456,39	0,00	1.464,58	1.464,58	1.464,12	1.464,12	1.464,12	0,00	-7,73	-0,56	100,56	100,53	100,00
	340/24100/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	683,95	0,00	0,00	683,95	0,00	688,11	688,11	687,40	687,40	687,40	0,00	-3,45	-0,61	100,61	100,50	100,00
	340/24100/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	6.452,23	6.452,23	6.452,18	6.452,18	6.452,18	0,00	-31,26	-0,49	100,49	100,49	100,00
	340/24100/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	23.142,87	23.142,87	23.142,42	23.142,42	23.142,42	0,00	-112,37	-0,49	100,49	100,49	100,00
	340/24100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.965,31	0,00	0,00	7.965,31	0,00	11.303,86	11.303,86	11.303,21	11.303,21	11.303,21	0,00	-3.337,90	-41,91	141,91	141,91	100,00
	350/24100/10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	87.566,13	7.558,86	0,00	95.124,99	5.804,94	72.591,89	60.091,89	60.091,81	60.091,81	60.091,81	0,00	35.033,18	17,59	63,17	63,17	100,00
	350/24100/12000	SUELDOS GRUPO A1	153.448,10	0,00	0,00	153.448,10	0,00	151.119,13	151.119,13	140.317,88	140.317,88	140.317,88	0,00	13.130,22	1,52	98,48	91,44	100,00
	350/24100/12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	350/24100/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	350/24100/12004	SUELDOS GRUPO C2	48.665,20	0,00	0,00	48.665,20	0,00	48.902,86	48.902,86	48.902,67	48.902,67	48.902,67	0,00	-237,47	-0,49	100,49	100,49	100,00
	350/24100/12006	TRIENIOS	59.882,11	0,00	0,00	59.882,11	0,00	47.541,77	47.541,77	44.531,41	44.531,41	44.531,41	0,00	15.350,70	20,61	79,39	74,37	100,00
	350/24100/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.722,13	0,00	0,00	4.722,13	0,00	5.629,41	5.629,41	5.215,90	5.215,90	5.215,90	0,00	-493,77	-19,21	119,21	110,46	100,00
	350/24100/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	138.603,57	0,00	0,00	138.603,57	0,00	122.847,02	122.847,02	116.344,01	116.344,01	116.344,01	0,00	22.259,56	11,37	88,63	83,94	100,00
	350/24100/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	375.452,11	0,00	0,00	375.452,11	0,00	339.017,59	339.017,59	319.667,73	319.667,73	319.667,73	0,00	55.784,38	9,70	90,30	85,14	100,00
	350/24100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.828,46	0,00	0,00	164.828,46	0,00	210.912,55	208.044,42	194.879,66	194.879,66	194.879,66	0,00	-30.051,20	-27,96	126,22	118,23	100,00
2022	350/24101/14300	Otro personal colaboración social	0,00	3.293,27	3.293,27	3.293,27	0,00	3.293,27	3.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,27	0,00	100,00	0,00	0,00
	350/24101/14300	Otro personal colaboración social	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	47.000,00	28.669,97	28.669,97	22.999,05	22.999,05	22.999,05	0,00	265.000,95	73,73	9,95	7,99	100,00
	350/24101/16000	Seguridad Social	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	10.955,93	10.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	84,78	15,22	0,00	0,00
	350/24103/14300	PROGRAMA ACTIVACIÓN EMPLEO PERSONAS MAYORES 45 AÑOS	0,00	207.760,22	0,00	207.760,22	0,00	57.155,56	57.155,56	57.155,56	57.155,56	57.155,56	0,00	150.604,66	72,49	27,51	27,51	100,00
	350/24103/16000	PROGRAMA ACTIVACIÓN EMPLEO PERSONAS MAYORES 45 AÑOS	0,00	58.240,18	0,00	58.240,18	0,00	14.090,37	14.090,37	9.604,74	9.604,74	9.604,74	0,00	48.635,44	75,81	24,19	16,49	100,00
	350/24104/14300	PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PERSONAS MAYORES 45 AÑOS-2023-204	0,00	528.526,28	0,00	528.526,28	0,00	528.526,28	528.526,28	66.794,85	66.794,85	66.794,85	0,00	461.731,43	0,00	100,00	12,64	100,00
	350/24104/16000	PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PERSONAS MAYORES 45 AÑOS-2023-204	0,00	180.808,12	0,00	180.808,12	0,00	180.808,12	180.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	180.808,12	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	350/24113/14300	Otro personal colaboración social	0,00	196.278,87	196.278,87	196.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.278,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	350/24113/14300	Otro personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.606,38	277.606,38	274.673,34	274.673,34	274.673,34	0,00	-274.673,34	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	350/24113/16000	Seguridad Social	0,00	74.330,86	74.330,86	74.330,86	0,00	10.747,86	10.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74.330,86	85,54	14,46	0,00	0,00
	350/24113/16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.082,97	101.082,97	100.782,30	100.782,30	100.782,30	0,00	-100.782,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	360/92008/10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	95.187,92	0,00	0,00	95.187,92	0,00	96.474,10	96.474,10	91.493,60	91.493,60	91.493,60	0,00	3.694,32	-1,35	101,35	96,12	100,00
	360/92008/12000	SUELDOS GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	51.399,25	51.399,25	51.398,88	51.398,88	51.398,88	0,00	-249,51	-0,49	100,49	100,49	100,00
	360/92008/12001	SUELDOS GRUPO A2	119.941,51	0,00	0,00	119.941,51	0,00	90.394,74	90.394,74	90.394,44	90.394,44	90.394,44	0,00	29.547,07	24,63	75,37	75,37	100,00
	360/92008/12003	SUELDOS GRUPO C1	195.207,32	0,00	0,00	195.207,32	0,00	167.327,67	167.327,67	165.307,75	165.307,75	165.307,75	0,00	29.899,57	14,28	85,72	84,68	100,00
	360/92008/12004	SUELDOS GRUPO C2	58.398,24	0,00	0,00	58.398,24	0,00	43.819,21	43.819,21	43.648,37	43.648,37	43.648,37	0,00	14.749,87	24,96	75,04	74,74	100,00
	360/92008/12006	TRIENIOS	108.492,51	0,00	0,00	108.492,51	0,00	96.058,45	96.058,45	94.261,14	94.261,14	94.261,14	0,00	14.231,37	11,46	88,54	86,88	100,00
	360/92008/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.097,02	0,00	0,00	6.097,02	0,00	5.707,99	5.707,99	5.617,97	5.617,97	5.617,97	0,00	479,05	6,38	93,62	92,14	100,00
	360/92008/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	271.350,76	0,00	0,00	271.350,76	0,00	235.528,04	235.528,04	231.090,14	231.090,14	231.090,14	0,00	40.260,62	13,20	86,80	85,16	100,00
	360/92008/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	808.280,68	0,00	0,00	808.280,68	0,00	708.070,21	708.070,21	701.077,12	701.077,12	701.077,12	0,00	107.203,56	12,40	87,60	86,74	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	360/92008/13000	Retribuciones básicas	39.484,15	0,00	0,00	39.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.484,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	360/92008/16000	SEGURIDAD SOCIAL	344.084,53	0,00	0,00	344.084,53	0,00	325.199,40	325.199,40	324.472,67	324.472,67	324.472,67	0,00	19.611,86	5,49	94,51	94,30	100,00
	361/92600/12000	SUELDOS GRUPO A1	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	34.266,33	34.266,33	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	-166,34	-0,49	100,49	100,49	100,00
	361/92600/12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	29.985,38	0,00	0,00	29.985,38	0,00	30.131,58	30.131,58	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	-146,10	-0,49	100,49	100,49	100,00
	361/92600/12006	TRIENIOS	4.915,60	0,00	0,00	4.915,60	0,00	7.676,10	7.676,10	7.675,80	7.675,80	7.675,80	0,00	-2.760,20	-56,16	156,16	156,15	100,00
	361/92600/12009	Otras retribuciones básicas	410,37	0,00	0,00	410,37	0,00	412,41	412,41	412,30	412,30	412,30	0,00	-1,93	-0,50	100,50	100,47	100,00
	361/92600/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.733,18	0,00	0,00	36.733,18	0,00	38.641,22	38.641,22	38.619,33	38.619,33	38.619,33	0,00	-1.886,15	-5,19	105,19	105,13	100,00
	361/92600/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	107.255,08	0,00	0,00	107.255,08	0,00	102.956,98	102.956,98	102.956,84	102.956,84	102.956,84	0,00	4.298,24	4,01	95,99	95,99	100,00
	361/92600/16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.899,56	0,00	0,00	42.899,56	0,00	47.125,84	47.125,84	47.125,28	47.125,28	47.125,28	0,00	-4.225,72	-9,85	109,85	109,85	100,00
	362/92004/12000	Sueldos del Grupo A1	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	6.302,39	6.302,39	6.302,23	6.302,23	6.302,23	0,00	10.747,56	63,04	36,96	36,96	100,00
	362/92004/12001	SUELDOS GRUPO A2	44.978,07	0,00	0,00	44.978,07	0,00	45.197,37	45.197,37	45.197,23	45.197,23	45.197,23	0,00	-219,16	-0,49	100,49	100,49	100,00
	362/92004/12004	SUELDOS GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	19.561,14	19.561,14	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	-95,00	-0,49	100,49	100,49	100,00
	362/92004/12006	TRIENIOS	20.087,07	0,00	0,00	20.087,07	0,00	19.378,78	19.378,78	19.376,82	19.376,82	19.376,82	0,00	710,25	3,53	96,47	96,46	100,00
	362/92004/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.764,60	0,00	0,00	3.764,60	0,00	3.517,12	3.517,12	3.517,12	3.517,12	3.517,12	0,00	247,48	6,57	93,43	93,43	100,00
	362/92004/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.259,12	0,00	0,00	49.259,12	0,00	42.821,68	42.821,68	42.821,23	42.821,23	42.821,23	0,00	6.437,89	13,07	86,93	86,93	100,00
	362/92004/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.830,65	0,00	0,00	129.830,65	0,00	115.014,59	115.014,59	115.014,56	115.014,56	115.014,56	0,00	14.816,09	11,41	88,59	88,59	100,00
	362/92004/16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.541,76	0,00	0,00	54.541,76	0,00	65.791,95	65.791,95	65.791,85	65.791,85	65.791,85	0,00	-11.250,09	-20,63	120,63	120,63	100,00
	370/92020/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	370/92020/12006	TRIENIOS	3.204,10	0,00	0,00	3.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	370/92020/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.367,89	0,00	0,00	1.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	370/92020/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	370/92020/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	370/92020/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.433,97	0,00	0,00	8.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	371/92020/10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	98.512,78	0,00	0,00	98.512,78	0,00	97.248,25	97.248,25	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	20.304,48	1,28	98,72	79,39	100,00
	371/92020/12000	SUELDOS GRUPO A1	308.413,75	120.000,00	0,00	428.413,75	0,00	263.632,14	263.632,14	263.632,14	263.632,14	263.632,14	0,00	164.781,61	38,46	61,54	61,54	100,00
	371/92020/12001	SUELDOS GRUPO A2	128.881,94	0,00	0,00	128.881,94	0,00	148.682,03	148.682,03	148.291,60	148.291,60	148.291,60	71,04	-19.409,66	-15,36	115,36	115,06	100,00
	371/92020/12003	SUELDOS GRUPO C1	144.354,01	0,00	0,00	144.354,01	0,00	166.063,41	166.063,41	165.222,92	165.222,92	165.222,92	0,00	-20.868,91	-15,04	115,04	114,46	100,00
	371/92020/12004	SUELDOS GRUPO C2	336.406,45	0,00	0,00	336.406,45	0,00	232.762,24	232.762,24	227.352,95	227.352,95	227.352,95	0,00	109.053,50	30,81	69,19	67,58	100,00
	371/92020/12005	SUELDOS GRUPO E	17.627,54	0,00	0,00	17.627,54	0,00	17.758,46	17.758,46	12.103,02	12.103,02	12.103,02	0,00	5.524,52	-0,74	100,74	68,66	100,00
	371/92020/12006	TRIENIOS	152.291,88	0,00	0,00	152.291,88	0,00	128.616,31	128.616,31	128.131,95	128.131,95	128.131,95	0,00	24.159,93	15,55	84,45	84,14	100,00
	371/92020/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	24.449,80	0,00	0,00	24.449,80	0,00	23.589,96	23.589,96	22.283,49	22.283,49	22.283,49	0,00	2.166,31	3,52	96,48	91,14	100,00
	371/92020/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	525.400,81	0,00	0,00	525.400,81	0,00	457.856,62	457.856,62	457.395,75	457.395,75	457.395,75	17,20	68.005,06	12,86	87,14	87,06	100,00
	371/92020/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.536.702,62	0,00	0,00	1.536.702,62	0,00	1.325.668,11	1.325.668,11	1.324.468,16	1.324.468,16	1.324.468,16	37,41	212.234,46	13,73	86,27	86,19	100,00
	371/92020/12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	627.576,58	0,00	0,00	627.576,58	96,95	643.017,57	643.017,57	643.017,57	643.017,57	643.017,57	0,00	-15.440,99	-2,48	102,46	102,46	100,00
	371/92020/13000	Retribuciones básicas	33.584,46	0,00	0,00	33.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.584,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	371/92020/13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	16.443,56	0,00	0,00	16.443,56	0,00	40.597,61	40.597,61	40.200,53	40.200,53	40.200,53	0,00	-23.756,97	-146,89	246,89	244,48	100,00
	371/92020/13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. Indemnizaciones	321.652,00	0,00	0,00	321.652,00	0,00	338.625,82	338.625,82	337.763,42	337.763,42	337.763,42	0,00	-16.111,42	-5,28	57,92	105,01	100,00
	371/92020/13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	461.169,64	0,00	0,00	461.169,64	0,00	1.869.219,52	1.869.219,52	1.618.033,15	1.618.033,15	1.618.033,15	450,56	-1.156.863,51	-305,32	405,32	350,85	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	371/92020/13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	151.436,94	0,00	0,00	151.436,94	0,00	116.507,22	116.507,22	116.507,22	116.507,22	116.507,22	0,00	34.929,72	23,07	76,93	76,93	100,00
	371/92020/15000	PRODUCTIVIDAD	1.452.060,13	722.000,00	0,00	2.174.060,13	0,00	1.978.615,97	1.978.615,97	1.536.848,87	1.536.848,87	1.536.848,87	0,00	637.211,26	8,99	91,01	70,69	100,00
	371/92020/15100	GRATIFICACIONES	274.038,78	346.000,00	0,00	620.038,78	0,00	533.238,09	533.238,09	532.817,01	532.817,01	532.817,01	0,00	87.221,77	14,00	86,00	85,93	100,00
	371/92020/16000	SEGURIDAD SOCIAL	872.397,19	0,00	0,00	872.397,19	0,00	1.112.705,31	1.112.705,31	1.099.714,59	1.099.714,59	1.099.714,59	0,00	-227.317,40	-27,55	127,55	126,06	100,00
	371/92020/16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	4.163,93	0,00	0,00	4.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	371/92020/16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153.750,00	0,00	0,00	153.750,00	13.014,08	155.910,57	155.910,57	150.200,57	119.166,11	118.636,01	0,00	3.549,43	-9,87	101,41	97,69	78,99
	371/92020/16204	ACCION SOCIAL	1.533.022,39	0,00	0,00	1.533.022,39	72,95	1.447.437,33	1.447.437,33	1.447.437,33	1.447.437,33	1.447.437,33	0,00	85.585,06	5,58	94,42	94,42	100,00
	371/92020/16205	SEGUROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	5.013,13	98.986,87	98.986,87	95.161,86	88.423,43	88.423,43	0,00	8.838,14	0,00	95,18	91,50	92,92
	371/92020/16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	100.450,00	0,00	0,00	100.450,00	0,00	87.444,72	87.444,72	65.420,04	54.338,28	54.338,28	0,00	35.029,96	12,95	87,05	65,13	83,06
	372/92002/12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	68.199,16	0,00	0,00	68.199,16	0,00	79.362,90	79.362,90	79.362,56	79.362,56	79.362,56	0,00	-11.163,40	-16,37	116,37	116,37	100,00
	372/92002/12001	Sueldos GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	372/92002/12003	SUELDOS GRUPO C1	45.931,13	0,00	0,00	45.931,13	0,00	15.844,33	15.844,33	15.844,18	15.844,18	15.844,18	0,00	30.086,95	65,50	34,50	34,50	100,00
	372/92002/12004	SUELDOS GRUPO C2	48.665,20	0,00	0,00	48.665,20	0,00	49.003,61	49.003,61	48.995,87	48.995,87	48.995,87	0,00	-330,67	-0,70	100,70	100,68	100,00
	372/92002/12006	TRIENIOS	32.283,12	0,00	0,00	32.283,12	0,00	33.314,84	33.314,84	33.314,84	33.314,84	33.314,84	0,00	-1.031,72	-3,20	103,20	103,20	100,00
	372/92002/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.515,65	0,00	0,00	4.515,65	0,00	6.342,92	6.342,92	6.342,08	6.342,08	6.342,08	0,00	-1.826,43	-40,47	140,47	140,45	100,00
	372/92002/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.254,23	0,00	0,00	129.254,23	0,00	82.508,24	82.508,24	82.152,64	82.152,64	82.152,64	0,00	47.101,59	36,17	63,83	63,56	100,00
	372/92002/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	392.481,70	0,00	0,00	392.481,70	0,00	252.568,85	252.568,85	252.568,85	252.568,85	252.568,85	0,00	139.912,85	35,65	64,35	64,35	100,00
	372/92002/16000	SEGURIDAD SOCIAL	149.350,73	0,00	0,00	149.350,73	0,00	142.221,61	142.221,61	142.220,54	142.220,54	142.220,54	0,00	7.130,19	4,77	95,23	95,23	100,00
	373/93300/12000	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	34.149,76	34.149,76	30.390,45	30.390,45	30.390,45	0,00	3.709,13	-0,15	100,15	89,12	100,00
	373/93300/12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.539,24	11.539,24	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,98	-0,49	100,49	100,49	100,00
	373/93300/12006	TRIENIOS	12.739,63	0,00	0,00	12.739,63	0,00	12.775,30	12.775,30	11.908,64	11.908,64	11.908,64	0,00	830,99	-0,28	100,28	93,48	100,00
	373/93300/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	821,18	0,00	0,00	821,18	0,00	824,82	824,82	824,73	824,73	824,73	0,00	-3,55	-0,44	100,44	100,43	100,00
	373/93300/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.154,62	0,00	0,00	4.154,62	0,00	27.310,58	27.310,58	24.758,51	24.758,51	24.758,51	0,00	-20.603,89	-557,35	657,35	595,93	100,00
	373/93300/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.161,32	0,00	0,00	10.161,32	0,00	86.791,64	86.791,64	77.689,48	77.689,48	77.689,48	0,00	-67.528,16	-754,14	854,14	764,56	100,00
	373/93300/16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.559,60	0,00	0,00	7.559,60	0,00	41.661,45	41.661,45	41.212,20	41.212,20	41.212,20	0,00	-33.652,60	-451,11	551,11	545,16	100,00
	410/92016/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	410/92016/12006	TRIENIOS	1.456,39	0,00	0,00	1.456,39	0,00	1.464,58	1.464,58	1.464,12	1.464,12	1.464,12	0,00	-7,73	-0,56	100,56	100,53	100,00
	410/92016/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASCIAS	683,95	0,00	0,00	683,95	0,00	689,11	689,11	687,40	687,40	687,40	0,00	-3,45	-0,75	100,75	100,50	100,00
	410/92016/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	6.452,23	6.452,23	6.452,18	6.452,18	6.452,18	0,00	-31,26	-0,49	100,49	100,49	100,00
	410/92016/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	23.142,57	23.142,57	23.142,42	23.142,42	23.142,42	0,00	-112,37	-0,49	100,49	100,49	100,00
	410/92016/16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.965,31	0,00	0,00	7.965,31	0,00	11.662,97	11.662,97	11.662,55	11.662,55	11.662,55	0,00	-3.697,24	-46,42	146,42	146,42	100,00
	411/92016/12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	25.070,75	25.070,75	25.059,69	25.059,69	25.059,69	0,00	26.089,68	50,99	49,01	48,99	100,00
	411/92016/12001	SUELDOS GRUPO A2	29.985,38	0,00	0,00	29.985,38	0,00	30.131,58	30.131,58	30.131,49	30.131,49	30.131,49	0,00	-146,11	-0,49	100,49	100,49	100,00
	411/92016/12003	SUELDOS GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	3.344,67	3.344,67	1.913,22	1.913,22	1.913,22	0,00	21.052,35	85,44	14,56	8,33	100,00
	411/92016/12004	SUELDOS GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	411/92016/12006	TRIENIOS	18.509,19	0,00	0,00	18.509,19	0,00	15.486,70	15.486,70	15.299,61	15.299,61	15.299,61	0,00	3.209,58	16,33	83,67	82,66	100,00
	411/92016/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.705,96	0,00	0,00	1.705,96	0,00	2.139,78	2.139,78	1.939,35	1.939,35	1.939,35	0,00	-233,39	-25,43	125,43	113,68	100,00
	411/92016/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.419,88	0,00	0,00	79.419,88	0,00	48.901,83	48.901,83	48.445,75	48.445,75	48.445,75	0,00	30.974,13	38,43	61,57	61,00	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	411/92016/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	249.430,47	0,00	0,00	249.430,47	0,00	173.113,22	173.113,22	172.082,91	172.082,91	172.082,91	0,00	77.347,56	30,60	69,40	68,99	100,00
	411/92016/16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.263,52	0,00	0,00	79.263,52	0,00	65.595,99	65.595,99	49.416,62	49.416,62	49.416,62	0,00	29.846,90	17,24	82,76	62,34	100,00
	412/17000/12001	SUELDOS GRUPO A2	59.970,75	0,00	0,00	59.970,75	0,00	60.175,11	60.175,11	53.609,71	53.609,71	53.609,71	0,00	6.361,04	-0,34	100,34	89,39	100,00
	412/17000/12003	SUELDOS GRUPO C1	34.448,35	0,00	0,00	34.448,35	0,00	23.077,58	23.077,58	23.077,51	23.077,51	23.077,51	0,00	11.370,84	33,01	66,99	66,99	100,00
	412/17000/12004	SUELDOS GRUPO C2	48.665,20	0,00	0,00	48.665,20	0,00	48.902,86	48.902,86	48.902,69	48.902,69	48.902,69	0,00	-237,49	-0,49	100,49	100,49	100,00
	412/17000/12006	TRIENIOS	37.450,19	0,00	0,00	37.450,19	0,00	32.358,65	32.358,65	30.644,09	30.644,09	30.644,09	0,00	6.806,10	13,60	86,40	81,83	100,00
	412/17000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.211,18	0,00	0,00	6.211,18	0,00	6.517,63	6.517,63	6.517,04	6.517,04	6.517,04	0,00	-305,86	-4,93	104,93	104,92	100,00
	412/17000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.110,98	0,00	0,00	89.110,98	0,00	80.828,02	80.828,02	75.920,18	75.920,18	75.920,18	0,00	13.190,80	9,30	90,70	85,20	100,00
	412/17000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.094,35	0,00	0,00	242.094,35	0,00	226.244,00	226.244,00	213.697,90	213.697,90	213.697,90	0,00	28.396,45	6,55	93,45	88,27	100,00
	412/17000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.712,60	0,00	0,00	103.712,60	0,00	125.510,61	125.510,61	123.331,68	123.331,68	123.331,68	0,00	-19.619,08	-21,02	121,02	118,92	100,00
	413/92015/12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	89.956,13	0,00	0,00	89.956,13	0,00	80.909,81	80.909,81	80.907,33	80.907,33	80.907,33	0,00	9.048,80	10,06	89,94	89,94	100,00
	413/92015/12003	SUELDOS GRUPO C1	34.448,35	0,00	0,00	34.448,35	0,00	26.998,95	26.998,95	26.998,95	26.998,95	26.998,95	0,00	7.449,40	21,62	78,38	78,38	100,00
	413/92015/12004	SUELDOS GRUPO C2	48.665,20	0,00	0,00	48.665,20	0,00	45.228,43	45.228,43	45.228,31	45.228,31	45.228,31	0,00	3.436,89	7,06	92,94	92,94	100,00
	413/92015/12005	SUELDOS GRUPO E	17.839,93	0,00	0,00	17.839,93	0,00	9.828,14	9.828,14	9.827,50	9.827,50	9.827,50	0,00	8.012,43	44,91	55,09	55,09	100,00
	413/92015/12006	TRIENIOS	37.578,40	0,00	0,00	37.578,40	0,00	35.443,10	35.443,10	35.443,10	35.443,10	35.443,10	0,00	2.135,30	5,68	94,32	94,32	100,00
	413/92015/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.364,78	0,00	0,00	10.364,78	0,00	8.241,41	8.241,41	8.236,29	8.236,29	8.236,29	0,00	2.128,49	20,49	79,51	79,46	100,00
	413/92015/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.318,95	0,00	0,00	110.318,95	0,00	95.525,00	95.525,00	95.525,00	95.525,00	95.525,00	0,00	14.793,95	13,41	86,59	86,59	100,00
	413/92015/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	343.820,38	0,00	0,00	343.820,38	0,00	300.170,89	300.170,89	300.170,89	300.170,89	300.170,89	0,00	43.649,49	12,70	87,30	87,30	100,00
	413/92015/16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.562,59	0,00	0,00	140.562,59	0,00	167.840,29	167.840,29	167.839,56	167.839,56	167.839,56	0,00	-27.276,97	-19,41	119,41	119,41	100,00
	414/15300/12001	SUELDOS GRUPO A2	44.978,07	0,00	0,00	44.978,07	0,00	54.573,74	54.573,74	47.409,03	47.409,03	47.409,03	0,00	-2.430,96	-21,33	121,33	105,40	100,00
	414/15300/12003	SUELDOS GRUPO C1	34.448,35	0,00	0,00	34.448,35	0,00	41.730,49	41.730,49	40.081,60	40.081,60	40.081,60	0,00	-5.633,25	-21,14	121,14	116,35	100,00
	414/15300/12004	SUELDOS GRUPO C2	48.665,20	0,00	0,00	48.665,20	0,00	42.792,54	42.792,54	42.697,29	42.697,29	42.697,29	0,00	5.967,91	12,07	87,93	87,74	100,00
	414/15300/12006	TRIENIOS	41.056,61	0,00	0,00	41.056,61	0,00	40.513,65	40.513,65	36.590,77	36.590,77	36.590,77	0,00	4.465,84	1,32	98,68	89,12	100,00
	414/15300/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.631,76	0,00	0,00	6.631,76	0,00	5.893,18	5.893,18	5.836,01	5.836,01	5.836,01	0,00	795,75	11,14	88,86	88,00	100,00
	414/15300/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.817,77	0,00	0,00	80.817,77	0,00	85.691,86	85.691,86	79.198,27	79.198,27	79.198,27	0,00	1.619,50	-6,03	106,03	98,00	100,00
	414/15300/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226.848,66	0,00	0,00	226.848,66	0,00	244.050,03	244.050,03	231.424,13	231.424,13	231.424,13	0,00	-4.575,47	-7,58	107,58	102,02	100,00
	414/15300/16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.313,10	0,00	0,00	87.313,10	0,00	134.430,98	134.430,98	134.430,66	134.430,66	134.430,66	0,00	-47.117,56	-53,96	153,96	153,96	100,00
	420/15105/12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	17.133,92	17.133,92	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-83,17	-0,49	100,49	100,49	100,00
	420/15105/12001	SUELDOS GRUPO A2 -	59.970,75	0,00	0,00	59.970,75	0,00	60.263,16	60.263,16	60.262,96	60.262,96	60.262,96	0,00	-292,21	-0,49	100,49	100,49	100,00
	420/15105/12003	SUELDOS GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	23.077,68	23.077,68	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	-111,95	-0,49	100,49	100,49	100,00
	420/15105/12004	SUELDOS GRUPO C2	29.199,12	0,00	0,00	29.199,12	0,00	29.341,71	29.341,71	29.341,62	29.341,62	29.341,62	0,00	-142,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	420/15105/12006	TRIENIOS	39.167,37	0,00	0,00	39.167,37	0,00	39.368,33	39.368,33	39.366,54	39.366,54	39.366,54	0,00	-199,17	-0,51	100,51	100,51	100,00
	420/15105/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.592,96	0,00	0,00	4.592,96	0,00	4.615,12	4.615,12	4.615,12	4.615,12	4.615,12	0,00	-22,16	-0,48	100,48	100,48	100,00
	420/15105/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.058,97	0,00	0,00	80.058,97	0,00	79.350,66	79.350,66	79.350,60	79.350,60	79.350,60	0,00	708,37	0,88	99,12	99,12	100,00
	420/15105/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	260.475,05	0,00	0,00	260.475,05	0,00	261.745,78	261.745,78	261.745,68	261.745,68	261.745,68	0,00	-1.270,63	-0,49	100,49	100,49	100,00
	420/15105/16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.979,99	0,00	0,00	88.979,99	0,00	124.219,23	124.219,23	124.217,72	124.217,72	124.217,72	0,00	-35.237,73	-39,60	139,60	139,60	100,00
	430/91203/12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	430/91203/12006	TRIENIOS	2.038,96	0,00	0,00	2.038,96	0,00	2.051,01	2.051,01	2.049,76	2.049,76	2.049,76	0,00	-10,80	-0,59	100,59	100,53	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	430/91203/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	957,52	0,00	0,00	957,52	0,00	962,46	962,46	962,36	962,36	962,36	0,00	-4,84	-0,52	100,52	100,51	100,00
	430/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	6.452,23	6.452,23	6.452,18	6.452,18	6.452,18	0,00	-31,26	-0,49	100,49	100,49	100,00
	430/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	23.142,87	23.142,87	23.142,42	23.142,42	23.142,42	0,00	-112,37	-0,49	100,49	100,49	100,00
	430/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.130,24	0,00	0,00	8.130,24	0,00	12.616,03	12.616,03	12.615,21	12.615,21	12.615,21	0,00	-4.484,97	-55,17	155,17	155,16	100,00
	431/13000/12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P. CIVIL	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	4.768,49	4.768,49	3.344,93	3.344,93	3.344,93	0,00	13.704,86	72,03	27,97	19,62	100,00
	431/13000/12004	SUELDOS GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	15.886,72	15.886,72	15.886,69	15.886,69	15.886,69	0,00	-6.153,65	-63,22	163,22	163,22	100,00
	431/13000/12006	TRIENIOS	10.081,09	0,00	0,00	10.081,09	0,00	6.696,77	6.696,77	6.259,72	6.259,72	6.259,72	0,00	3.821,37	33,57	66,43	62,09	100,00
	431/13000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.388,41	0,00	0,00	1.388,41	0,00	2.389,17	2.389,17	2.388,75	2.388,75	2.388,75	0,00	-1.000,34	-72,08	172,08	172,05	100,00
	431/13000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.738,05	0,00	0,00	20.738,05	0,00	10.768,10	10.768,10	9.943,09	9.943,09	9.943,09	0,00	10.794,96	48,08	51,92	47,95	100,00
	431/13000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.012,15	0,00	0,00	58.012,15	0,00	39.666,31	39.666,31	36.269,06	36.269,06	36.269,06	0,00	21.743,09	31,62	68,38	62,52	100,00
	431/13000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.658,09	0,00	0,00	20.658,09	0,00	19.652,05	19.652,05	18.069,74	18.069,74	18.069,74	0,00	2.588,35	4,87	95,13	87,47	100,00
	432/13201/12000	SUELDOS GRUPO A1	34.099,58	40.000,00	0,00	74.099,58	0,00	17.137,05	17.137,05	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	56.966,62	76,87	23,13	23,12	100,00
	432/13201/12001	SUELDOS GRUPO A2	254.875,71	58.576,00	0,00	313.451,71	0,00	176.190,98	176.190,98	176.190,98	176.190,98	176.190,98	0,00	137.260,73	43,79	56,21	56,21	100,00
	432/13201/12003	SUELDOS GRUPO C1	2.342.487,87	350.960,00	0,00	2.693.447,87	0,00	2.275.478,02	2.275.478,02	2.210.361,79	2.210.361,79	2.210.361,79	0,00	483.086,08	15,52	84,48	82,06	100,00
	432/13201/12004	SUELDOS GRUPO C2	77.864,32	0,00	0,00	77.864,32	0,00	78.244,57	78.244,57	78.244,30	78.244,30	78.244,30	0,00	-379,98	-0,49	100,49	100,49	100,00
	432/13201/12006	TRIENIOS	475.943,15	0,00	0,00	475.943,15	0,00	471.065,15	471.065,15	460.940,22	460.940,22	460.940,22	0,00	15.002,93	1,02	98,98	96,85	100,00
	432/13201/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	126.733,51	0,00	0,00	126.733,51	0,00	127.330,19	127.330,19	123.221,47	123.221,47	123.221,47	0,00	3.512,04	-0,47	100,47	97,23	100,00
	432/13201/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.542.519,93	158.890,00	0,00	1.701.409,93	0,00	1.433.124,15	1.433.124,15	1.399.462,94	1.399.462,94	1.399.462,94	0,00	301.946,99	15,77	84,23	82,25	100,00
	432/13201/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.905.749,54	0,00	0,00	6.905.749,54	0,00	6.421.498,72	6.421.498,72	6.279.398,25	6.279.398,25	6.279.398,25	0,00	626.351,29	7,01	92,99	90,93	100,00
	432/13201/16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.150.607,68	173.938,00	0,00	3.324.545,68	0,00	3.896.327,76	3.896.327,76	3.696.519,26	3.696.519,26	3.696.519,26	0,00	-371.973,58	-17,20	117,20	111,19	100,00
	433/13503/12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	433/13503/12006	TRIENIOS	582,55	0,00	0,00	582,55	0,00	585,93	585,93	585,65	585,65	585,65	0,00	-3,10	-0,58	100,58	100,53	100,00
	433/13503/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	273,58	0,00	0,00	273,58	0,00	275,35	275,35	274,96	274,96	274,96	0,00	-1,38	-0,65	100,65	100,50	100,00
	433/13503/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	730,14	0,00	0,00	730,14	0,00	6.085,10	6.085,10	6.085,10	6.085,10	6.085,10	0,00	-5.354,96	-733,42	833,42	833,42	100,00
	433/13503/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.854,53	0,00	0,00	9.854,53	0,00	27.936,73	27.936,73	27.936,72	27.936,72	27.936,72	0,00	-18.082,19	-183,49	283,49	283,49	100,00
	433/13503/16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.330,73	0,00	0,00	3.330,73	0,00	13.437,58	13.437,58	13.437,44	13.437,44	13.437,44	0,00	-10.106,71	-303,44	403,44	403,44	100,00
	434/13000/12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,42	17.133,42	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-17.132,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	434/13000/12001	SUELDOS GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.038,92	15.038,92	13.904,22	13.904,22	13.904,22	0,00	1.088,47	-0,31	100,31	92,74	100,00
	434/13000/12003	SUELDOS GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	23.077,68	23.077,68	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	-111,95	-0,49	100,49	100,49	100,00
	434/13000/12004	SUELDOS GRUPO C2	68.131,28	0,00	0,00	68.131,28	0,00	68.173,00	68.173,00	57.396,13	57.396,13	57.396,13	0,00	10.735,15	-0,06	100,06	84,24	100,00
	434/13000/12005	SUELDOS GRUPO E	8.919,96	0,00	0,00	8.919,96	0,00	8.857,80	8.857,80	5.335,42	5.335,42	5.335,42	0,00	3.584,54	0,70	99,30	59,81	100,00
	434/13000/12006	TRIENIOS	29.536,25	0,00	0,00	29.536,25	0,00	32.315,15	32.315,15	29.457,38	29.457,38	29.457,38	0,00	78,87	-9,41	109,41	99,73	100,00
	434/13000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.659,66	0,00	0,00	10.659,66	0,00	11.219,79	11.219,79	9.811,00	9.811,00	9.811,00	0,00	848,66	-5,25	105,25	92,04	100,00
	434/13000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.816,71	0,00	0,00	69.816,71	0,00	74.765,05	74.765,05	66.203,78	66.203,78	66.203,78	0,00	3.612,93	-7,09	107,09	94,83	100,00
	434/13000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.760,75	0,00	0,00	231.760,75	0,00	230.055,79	230.055,79	202.041,68	202.041,68	202.041,68	0,00	29.719,07	0,74	99,26	87,18	100,00
	434/13000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.726,05	0,00	0,00	90.726,05	0,00	125.804,54	125.804,54	96.752,82	96.752,82	96.752,82	0,00	-6.026,77	-38,66	138,66	106,64	100,00
	435/44000/12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	435/44000/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.539,74	11.539,74	11.538,77	11.538,77	11.538,77	0,00	-55,99	-0,50	100,50	100,49	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	435/44000/12006	TRIENIOS	4.545,02	0,00	0,00	4.545,02	0,00	5.002,76	5.002,76	5.001,71	5.001,71	5.001,71	0,00	-456,69	-10,07	110,07	110,05	100,00
	435/44000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	410,52	0,00	0,00	410,52	0,00	412,41	412,41	412,29	412,29	412,29	0,00	-1,77	-0,46	100,46	100,43	100,00
	435/44000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.942,11	0,00	0,00	14.942,11	0,00	15.015,97	15.015,97	15.015,00	15.015,00	15.015,00	0,00	-72,89	-0,49	100,49	100,49	100,00
	435/44000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.598,19	0,00	0,00	43.598,19	0,00	43.811,34	43.811,34	43.810,91	43.810,91	43.810,91	0,00	-212,72	-0,49	100,49	100,49	100,00
	435/44000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.381,96	0,00	0,00	25.381,96	0,00	27.528,87	27.528,87	27.528,77	27.528,77	27.528,77	0,00	-2.146,81	-8,46	108,46	108,46	100,00
	510/91210/12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	17.133,12	17.133,12	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-83,17	-0,49	100,49	100,49	100,00
	510/91210/12001	SUELDOS GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	510/91210/12004	SUELDOS GRUPO C2	29.199,12	0,00	0,00	29.199,12	0,00	29.341,71	29.341,71	28.264,84	28.264,84	28.264,84	0,00	934,28	-0,49	100,49	96,80	100,00
	510/91210/12006	TRIENIOS	15.028,34	0,00	0,00	15.028,34	0,00	15.122,37	15.122,37	14.933,63	14.933,63	14.933,63	0,00	94,71	-0,63	100,63	99,37	100,00
	510/91210/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.056,76	0,00	0,00	3.056,76	0,00	1.871,24	1.871,24	1.781,38	1.781,38	1.781,38	0,00	1.275,38	38,78	61,22	58,28	100,00
	510/91210/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.086,23	0,00	0,00	43.086,23	0,00	42.197,68	42.197,68	41.646,33	41.646,33	41.646,33	0,00	1.439,90	2,06	97,94	96,66	100,00
	510/91210/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.809,59	0,00	0,00	144.809,59	0,00	140.451,23	140.451,23	138.226,13	138.226,13	138.226,13	0,00	6.583,46	3,01	96,99	95,45	100,00
	510/91210/16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.040,32	0,00	0,00	44.040,32	0,00	61.087,49	61.087,49	61.086,50	61.086,50	61.086,50	0,00	-17.046,18	-38,71	138,71	138,71	100,00
	520/91203/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.538,94	11.538,94	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,98	-0,49	100,49	100,49	100,00
	520/91203/12006	TRIENIOS -	3.848,30	0,00	0,00	3.848,30	0,00	3.869,10	3.869,10	3.868,70	3.868,70	3.868,70	0,00	-20,40	-0,54	100,54	100,53	100,00
	520/91203/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	684,24	0,00	0,00	684,24	0,00	687,26	687,26	687,26	687,26	687,26	0,00	-3,02	-0,44	100,44	100,44	100,00
	520/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.291,71	0,00	0,00	8.291,71	0,00	8.332,16	8.332,16	8.332,10	8.332,10	8.332,10	0,00	-40,39	-0,49	100,49	100,49	100,00
	520/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.716,96	0,00	0,00	19.716,96	0,00	19.813,08	19.813,08	19.813,08	19.813,08	19.813,08	0,00	-96,12	-0,49	100,49	100,49	100,00
	520/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.485,61	0,00	0,00	8.485,61	0,00	12.003,07	12.003,07	12.002,79	12.002,79	12.002,79	0,00	-3.517,18	-41,45	141,45	141,45	100,00
	521/33000/10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	93.651,93	0,00	0,00	93.651,93	0,00	92.871,11	92.871,11	91.452,76	91.452,76	91.452,76	0,00	2.199,17	0,83	99,17	97,65	100,00
	521/33000/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	86.514,44	86.514,44	66.880,21	66.880,21	66.880,21	0,00	-15.730,84	-69,14	169,14	130,75	100,00
	521/33000/12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,98	14.626,98	5.434,05	5.434,05	5.434,05	0,00	-5.434,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	521/33000/12003	Sueldos grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.395,17	104.395,17	40.345,97	40.345,97	40.345,97	0,00	-40.345,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	521/33000/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	26.689,47	26.689,47	22.400,21	22.400,21	22.400,21	0,00	-2.934,13	-37,11	137,11	115,07	100,00
	521/33000/12006	TRIENIOS	26.281,95	0,00	0,00	26.281,95	0,00	35.647,58	35.647,58	29.269,11	29.269,11	29.269,11	0,00	-2.987,16	-35,64	135,64	111,37	100,00
	521/33000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.906,67	0,00	0,00	2.906,67	0,00	4.552,17	4.552,17	3.824,62	3.824,62	3.824,62	0,00	-917,95	-56,61	156,61	131,58	100,00
	521/33000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.739,60	0,00	0,00	55.739,60	0,00	136.337,67	136.337,67	81.115,41	81.115,41	81.115,41	0,00	-25.375,81	-144,60	244,60	145,53	100,00
	521/33000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	179.362,31	0,00	0,00	179.362,31	0,00	376.222,73	376.222,73	231.336,46	231.336,46	231.336,46	0,00	-51.974,15	-109,76	209,76	128,98	100,00
	521/33000/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	70.006,80	0,00	0,00	70.006,80	0,00	91.927,54	91.927,54	91.926,50	91.926,50	91.926,50	0,00	-21.919,70	-31,31	131,31	131,31	100,00
	521/33000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.606,37	0,00	0,00	88.606,37	0,00	489.415,79	489.415,79	289.208,46	289.208,46	289.208,46	0,00	-200.602,09	-452,35	552,35	326,40	100,00
	522/33400/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	44.978,07	-8.000,00	0,00	36.978,07	0,00	19.037,37	19.037,37	18.088,62	18.088,62	18.088,62	0,00	18.889,45	48,52	42,33	48,92	100,00
	522/33400/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	58.398,24	0,00	0,00	58.398,24	0,00	48.902,86	48.902,86	47.893,57	47.893,57	47.893,57	0,00	10.504,67	16,26	83,74	82,01	100,00
	522/33400/12006	TRIENIOS	19.476,49	0,00	0,00	19.476,49	0,00	20.569,58	20.569,58	19.903,60	19.903,60	19.903,60	0,00	-427,11	-5,61	105,61	102,19	100,00
	522/33400/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	6.335,62	0,00	0,00	6.335,62	0,00	6.364,96	6.364,96	6.263,41	6.263,41	6.263,41	0,00	72,21	-0,46	100,46	98,86	100,00
	522/33400/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.810,91	-9.000,00	0,00	52.810,91	0,00	39.312,40	39.312,40	37.585,36	37.585,36	37.585,36	0,00	15.225,55	25,56	63,60	71,17	100,00
	522/33400/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	169.890,58	-24.000,00	0,00	145.890,58	0,00	121.061,21	121.061,21	115.044,15	115.044,15	115.044,15	0,00	30.846,43	17,02	71,26	78,86	100,00
	522/33400/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	65.866,46	0,00	0,00	65.866,46	0,00	68.878,79	68.878,79	65.822,16	65.822,16	65.822,16	0,00	44,30	-4,57	104,57	99,93	100,00
	522/33400/16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.248,66	0,00	0,00	88.248,66	0,00	94.317,77	94.317,77	63.636,20	63.636,20	63.636,20	0,00	24.612,46	-6,88	106,88	72,11	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	523/33800/12000	Sueldos GRUPO A1	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	523/33800/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	523/33800/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	57.413,92	0,00	0,00	57.413,92	0,00	34.616,52	34.616,52	34.616,28	34.616,28	34.616,28	0,00	22.797,64	39,71	60,29	60,29	100,00
	523/33800/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	48.665,20	0,00	0,00	48.665,20	0,00	45.688,30	45.688,30	45.480,55	45.480,55	45.480,55	0,00	3.184,65	6,12	93,88	93,46	100,00
	523/33800/12006	TRIENIOS	27.825,22	0,00	0,00	27.825,22	0,00	24.503,48	24.503,48	24.456,38	24.456,38	24.456,38	0,00	3.368,84	11,94	88,06	87,89	100,00
	523/33800/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	8.990,83	0,00	0,00	8.990,83	0,00	8.869,50	8.869,50	8.840,51	8.840,51	8.840,51	0,00	150,32	1,35	98,65	98,33	100,00
	523/33800/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.557,86	0,00	0,00	77.557,86	0,00	53.308,68	53.308,68	53.222,67	53.222,67	53.222,67	0,00	24.335,19	31,27	68,73	68,62	100,00
	523/33800/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	266.911,27	0,00	0,00	266.911,27	0,00	194.930,58	194.930,58	194.530,92	194.530,92	194.530,92	0,00	72.380,35	26,97	73,03	72,88	100,00
	523/33800/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	352.783,92	-76.000,00	0,00	276.783,92	0,00	208.680,68	208.680,68	208.680,47	208.680,47	208.680,47	0,00	68.103,45	24,61	59,15	75,39	100,00
	523/33800/16000	SEGURIDAD SOCIAL	205.812,09	0,00	0,00	205.812,09	0,00	177.843,73	177.843,73	158.317,20	158.317,20	158.317,20	0,00	47.494,89	13,59	86,41	76,92	100,00
	524/33301/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	17.133,12	17.133,12	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	16.966,62	49,76	50,24	50,24	100,00
	524/33301/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	524/33301/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	68.896,70	0,00	0,00	68.896,70	0,00	62.048,38	62.048,38	61.646,58	61.646,58	61.646,58	0,00	7.250,12	9,94	90,06	89,48	100,00
	524/33301/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	29.199,12	0,00	0,00	29.199,12	0,00	29.341,98	29.341,98	29.341,62	29.341,62	29.341,62	0,00	-142,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	524/33301/12006	TRIENIOS	34.691,89	0,00	0,00	34.691,89	0,00	35.020,06	35.020,06	35.018,20	35.018,20	35.018,20	0,00	-326,31	-0,95	100,95	100,94	100,00
	524/33301/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.990,06	0,00	0,00	3.990,06	0,00	4.009,15	4.009,15	4.008,78	4.008,78	4.008,78	0,00	-18,72	-0,48	100,48	100,47	100,00
	524/33301/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.973,89	0,00	0,00	89.973,89	0,00	72.522,21	72.522,21	72.138,41	72.138,41	72.138,41	0,00	17.835,48	19,40	80,60	80,18	100,00
	524/33301/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	291.795,32	0,00	0,00	291.795,32	0,00	228.435,03	228.435,03	227.697,82	227.697,82	227.697,82	0,00	64.097,50	21,71	78,29	78,03	100,00
	524/33301/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	25.173,29	0,00	0,00	25.173,29	0,00	14.122,24	14.122,24	14.122,08	14.122,08	14.122,08	0,00	11.051,21	43,90	56,10	56,10	100,00
	524/33301/16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.458,71	0,00	0,00	134.458,71	0,00	148.683,38	148.683,38	142.231,99	142.231,99	142.231,99	0,00	-7.773,28	-10,58	110,58	105,78	100,00
	525/33300/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	44.978,07	0,00	0,00	44.978,07	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	29.912,33	66,50	33,50	33,50	100,00
	525/33300/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.538,94	11.538,94	11.538,75	11.538,75	11.538,75	0,00	-55,97	-0,49	100,49	100,49	100,00
	525/33300/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	19.561,47	19.561,47	19.561,05	19.561,05	19.561,05	0,00	-94,97	-0,49	100,49	100,49	100,00
	525/33300/12006	TRIENIOS	15.575,66	0,00	0,00	15.575,66	0,00	11.827,93	11.827,93	11.826,90	11.826,90	11.826,90	0,00	3.748,76	24,06	75,94	75,93	100,00
	525/33300/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.486,16	0,00	0,00	3.486,16	0,00	3.504,17	3.504,17	3.503,94	3.503,94	3.503,94	0,00	-17,78	-0,52	100,52	100,51	100,00
	525/33300/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	27.833,22	27.833,22	27.545,53	27.545,53	27.545,53	0,00	18.654,47	39,75	60,25	59,62	100,00
	525/33300/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.188,88	0,00	0,00	127.188,88	0,00	88.971,94	88.971,94	87.026,28	87.026,28	87.026,28	0,00	40.162,60	30,05	69,95	68,42	100,00
	525/33300/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	123.290,55	0,00	0,00	123.290,55	0,00	121.973,54	121.973,54	121.972,93	121.972,93	121.972,93	0,00	1.317,62	1,07	98,93	98,93	100,00
	525/33300/16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.537,95	0,00	0,00	81.537,95	0,00	81.306,72	81.306,72	69.647,39	69.647,39	69.647,39	0,00	11.890,56	0,28	99,72	85,42	100,00
	526/33210/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	59.970,75	0,00	0,00	59.970,75	0,00	60.029,43	60.029,43	52.238,43	52.238,43	52.238,43	0,00	7.732,32	-0,10	100,10	87,11	100,00
	526/33210/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	45.931,13	0,00	0,00	45.931,13	0,00	34.616,72	34.616,72	34.616,28	34.616,28	34.616,28	0,00	11.314,85	24,63	75,37	75,37	100,00
	526/33210/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	126.529,52	-11.000,00	0,00	115.529,52	0,00	95.892,56	95.892,56	88.949,72	88.949,72	88.949,72	0,00	26.579,80	17,00	75,79	76,99	100,00
	526/33210/12006	TRIENIOS	64.260,81	0,00	0,00	64.260,81	0,00	42.619,92	42.619,92	39.826,77	39.826,77	39.826,77	0,00	24.434,04	33,68	66,32	61,98	100,00
	526/33210/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	12.653,20	0,00	0,00	12.653,20	0,00	7.854,41	7.854,41	7.606,44	7.606,44	7.606,44	0,00	5.046,76	37,93	62,07	60,11	100,00
	526/33210/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.986,90	-6.000,00	0,00	129.986,90	0,00	106.606,25	106.606,25	98.281,18	98.281,18	98.281,18	0,00	31.705,72	17,99	78,39	75,61	100,00
	526/33210/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	400.340,77	-16.000,00	0,00	384.340,77	0,00	306.933,65	306.933,65	284.565,52	284.565,52	284.565,52	0,00	99.775,25	20,14	76,67	74,04	100,00
	526/33210/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	368.963,24	0,00	0,00	368.963,24	0,00	366.545,22	366.545,22	365.825,89	365.825,89	365.825,89	0,00	3.137,35	0,66	99,34	99,15	100,00
	526/33210/16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.905,71	0,00	0,00	269.905,71	0,00	304.116,30	304.116,30	291.293,11	291.293,11	291.293,11	0,00	-21.387,40	-12,68	112,68	107,92	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	530/91203/12004	SUELDO GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA. PROT SOC	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	530/91203/12006	TRIENIOS	2.186,72	0,00	0,00	2.186,72	0,00	2.198,56	2.198,56	2.198,39	2.198,39	2.198,39	0,00	-11,67	-0,54	100,54	100,53	100,00
	530/91203/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.238,38	0,00	0,00	1.238,38	0,00	1.244,80	1.244,80	1.244,60	1.244,60	1.244,60	0,00	-6,22	-0,52	100,52	100,50	100,00
	530/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	6.452,23	6.452,23	6.452,18	6.452,18	6.452,18	0,00	-31,26	-0,49	100,49	100,49	100,00
	530/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	23.142,57	23.142,57	23.142,42	23.142,42	23.142,42	0,00	-112,37	-0,49	100,49	100,49	100,00
	530/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.212,91	0,00	0,00	8.212,91	0,00	11.604,56	11.604,56	11.603,79	11.603,79	11.603,79	0,00	-3.390,88	-41,30	141,30	141,29	100,00
	531/92021/10100	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	100.796,68	0,00	0,00	100.796,68	0,00	99.942,13	99.942,13	99.941,78	99.941,78	99.941,78	0,00	854,90	0,85	99,15	99,15	100,00
	531/92021/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	68.199,16	0,00	0,00	68.199,16	0,00	84.317,07	84.317,07	72.233,04	72.233,04	72.233,04	0,00	-4.033,88	-23,63	123,63	105,91	100,00
	531/92021/12001	SUELDOS GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	119.256,27	119.256,27	60.825,22	60.825,22	60.825,22	0,00	-45.832,53	-695,43	795,43	405,70	100,00
	531/92021/12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	12.154,94	12.154,94	12.154,94	12.154,94	12.154,94	0,00	-672,16	-5,85	105,85	105,85	100,00
	531/92021/12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	104.647,15	0,00	0,00	104.647,15	0,00	85.800,15	85.800,15	81.327,91	81.327,91	81.327,91	0,00	23.319,24	18,01	81,99	77,72	100,00
	531/92021/12006	TRIENIOS	66.167,47	0,00	0,00	66.167,47	0,00	54.882,31	54.882,31	53.438,20	53.438,20	53.438,20	0,00	12.729,27	17,06	82,94	80,76	100,00
	531/92021/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.926,19	0,00	0,00	12.926,19	0,00	12.757,48	12.757,48	12.602,43	12.602,43	12.602,43	0,00	323,76	1,31	98,69	97,50	100,00
	531/92021/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.953,33	0,00	0,00	129.953,33	0,00	174.977,41	174.977,41	130.017,88	130.017,88	130.017,88	0,00	-64,55	-34,65	134,65	100,05	100,00
	531/92021/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	402.590,88	0,00	0,00	402.590,88	0,00	508.835,81	508.835,81	392.897,60	392.897,60	392.897,60	0,00	9.693,28	-26,39	126,39	97,59	100,00
	531/92021/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	66.075,24	0,00	0,00	66.075,24	0,00	68.977,98	68.977,98	66.032,00	66.032,00	66.032,00	0,00	43,24	-4,39	104,39	99,93	100,00
	531/92021/13300	Retribuciones del Personal Laboral Indefinido no Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,82	40.217,82	36.436,55	36.436,55	36.436,55	0,00	-36.436,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	531/92021/16000	SEGURIDAD SOCIAL	171.429,37	0,00	0,00	171.429,37	0,00	491.423,92	491.423,92	260.206,55	260.206,55	260.206,55	0,00	-88.777,18	-186,66	286,66	151,79	100,00
	532/33701/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	17.049,79	0,00	0,00	17.049,79	0,00	10.953,26	10.953,26	9.147,21	9.147,21	9.147,21	0,00	7.902,58	35,76	64,24	53,65	100,00
	532/33701/12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	149.926,89	0,00	0,00	149.926,89	0,00	133.465,28	133.465,28	128.406,84	128.406,84	128.406,84	0,00	21.520,05	10,98	89,02	85,65	100,00
	532/33701/12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	532/33701/12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	145.995,60	0,00	0,00	145.995,60	0,00	147.570,59	147.570,59	142.749,51	142.749,51	142.749,51	0,00	3.246,09	-1,08	101,08	97,78	100,00
	532/33701/12006	TRIENIOS	58.875,24	0,00	0,00	58.875,24	0,00	62.999,67	62.999,67	62.364,25	62.364,25	62.364,25	0,00	-3.489,01	-7,01	107,01	105,93	100,00
	532/33701/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	14.912,59	0,00	0,00	14.912,59	0,00	16.885,85	16.885,85	16.642,21	16.642,21	16.642,21	0,00	-1.729,62	-13,23	113,23	111,60	100,00
	532/33701/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	186.654,17	0,00	0,00	186.654,17	0,00	163.270,65	163.270,65	156.321,82	156.321,82	156.321,82	0,00	30.332,35	12,53	87,47	83,75	100,00
	532/33701/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	506.997,59	0,00	0,00	506.997,59	0,00	457.028,50	457.028,50	438.923,91	438.923,91	438.923,91	0,00	68.073,68	9,86	90,14	86,57	100,00
	532/33701/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	288.684,07	-162.000,00	0,00	126.684,07	0,00	98.899,27	98.899,27	98.882,32	98.882,32	98.882,32	0,00	27.801,75	21,93	34,26	78,05	100,00
	532/33701/16000	SEGURIDAD SOCIAL	289.393,82	0,00	0,00	289.393,82	0,00	295.956,51	295.956,51	234.249,00	234.249,00	234.249,00	0,00	55.144,82	-2,27	102,27	80,94	100,00
	533/23100/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	34.120,01	34.120,01	29.259,17	29.259,17	29.259,17	0,00	4.840,41	-0,06	100,06	85,81	100,00
	533/23100/12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	329.839,15	0,00	0,00	329.839,15	0,00	311.214,86	311.214,86	309.831,28	309.831,28	309.831,28	0,00	20.007,87	5,65	94,35	93,93	100,00
	533/23100/12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	34.448,35	0,00	0,00	34.448,35	0,00	11.539,24	11.539,24	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	22.909,59	66,50	33,50	33,50	100,00
	533/23100/12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	29.199,12	0,00	0,00	29.199,12	0,00	48.766,26	48.766,26	45.383,56	45.383,56	45.383,56	0,00	-16.184,44	-67,01	167,01	155,43	100,00
	533/23100/12006	TRIENIOS	110.128,97	0,00	0,00	110.128,97	0,00	99.178,42	99.178,42	98.874,50	98.874,50	98.874,50	0,00	11.254,47	9,94	90,06	89,78	100,00
	533/23100/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.710,95	0,00	0,00	3.710,95	0,00	4.170,33	4.170,33	4.115,76	4.115,76	4.115,76	0,00	-404,81	-12,38	112,38	110,91	100,00
	533/23100/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	254.545,73	0,00	0,00	254.545,73	0,00	238.571,39	238.571,39	233.023,60	233.023,60	233.023,60	0,00	21.522,13	6,28	93,72	91,54	100,00
	533/23100/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	601.185,81	0,00	0,00	601.185,81	0,00	569.027,81	569.027,81	553.861,87	553.861,87	553.861,87	0,00	47.323,94	5,35	94,65	92,13	100,00
	533/23100/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	291.110,90	-5.804,94	0,00	285.305,96	5.804,94	242.047,41	242.047,41	242.047,41	242.047,41	242.047,41	0,00	43.258,55	13,13	83,15	84,84	100,00
	533/23100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	357.004,92	0,00	0,00	357.004,92	0,00	440.507,19	440.507,19	398.998,11	398.998,11	398.998,11	0,00	-41.993,19	-23,39	123,39	111,76	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	540/31102/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	540/31102/12006	TRIENIOS	2.912,80	0,00	0,00	2.912,80	0,00	2.929,17	2.929,17	2.928,24	2.928,24	2.928,24	0,00	-15,44	-0,56	100,56	100,53	100,00
	540/31102/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.367,89	0,00	0,00	1.367,89	0,00	1.376,23	1.376,23	1.374,80	1.374,80	1.374,80	0,00	-6,91	-0,61	100,61	100,51	100,00
	540/31102/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	6.452,23	6.452,23	6.452,18	6.452,18	6.452,18	0,00	-31,26	-0,49	100,49	100,49	100,00
	540/31102/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	23.142,37	23.142,37	21.489,39	21.489,39	21.489,39	0,00	1.540,66	-0,49	100,49	93,31	100,00
	540/31102/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.377,83	0,00	0,00	8.377,83	0,00	12.071,72	12.071,72	12.071,66	12.071,66	12.071,66	0,00	-3.693,83	-44,09	144,09	144,09	100,00
	541/31101/12000	Sueldos GRUPO A1	85.248,94	0,00	0,00	85.248,94	0,00	106.712,28	106.712,28	105.247,52	105.247,52	105.247,52	0,00	-19.998,58	-25,18	125,18	123,46	100,00
	541/31101/12003	Sueldos GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	23.078,48	23.078,48	23.077,53	23.077,53	23.077,53	0,00	-111,96	-0,49	100,49	100,49	100,00
	541/31101/12004	Sueldos GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	21.145,57	21.145,57	20.567,09	20.567,09	20.567,09	0,00	-1.101,01	-8,63	108,63	105,66	100,00
	541/31101/12006	Trienios	35.037,96	0,00	0,00	35.037,96	0,00	30.634,41	30.634,41	30.631,29	30.631,29	30.631,29	0,00	4.406,67	12,57	87,43	87,42	100,00
	541/31101/12009	Otrs retribuciones básicas	3.148,97	0,00	0,00	3.148,97	0,00	1.783,25	1.783,25	1.783,20	1.783,20	1.783,20	0,00	1.365,77	43,37	56,63	56,63	100,00
	541/31101/12100	Complemento destino	73.362,39	0,00	0,00	73.362,39	0,00	85.498,57	85.498,57	84.353,43	84.353,43	84.353,43	0,00	-10.991,04	-16,54	116,54	114,98	100,00
	541/31101/12101	Complemento especifico	211.891,85	0,00	0,00	211.891,85	0,00	243.513,48	243.513,48	240.356,03	240.356,03	240.356,03	0,00	-28.464,18	-14,92	114,92	113,43	100,00
	541/31101/13000	Retribuciones básicas	201.486,13	0,00	0,00	201.486,13	0,00	201.221,08	201.221,08	145.715,76	145.715,76	145.715,76	0,00	55.770,37	0,13	99,87	72,32	100,00
	541/31101/16000	Seguridad Social	130.252,86	0,00	0,00	130.252,86	0,00	200.836,50	200.836,50	146.133,31	146.133,31	146.133,31	0,00	-15.880,45	-54,19	154,19	112,19	100,00
	541/31102/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31102/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.055,56	0,00	0,00	6.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31102/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.955,33	0,00	0,00	17.955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31102/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.345,51	0,00	0,00	8.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31201/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.149,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31201/12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	44.978,07	0,00	0,00	44.978,07	0,00	45.197,37	45.197,37	45.197,21	45.197,21	45.197,21	0,00	-219,14	-0,49	100,49	100,49	100,00
	541/31201/12006	TRIENIOS	14.416,48	0,00	0,00	14.416,48	0,00	14.487,89	14.487,89	14.487,59	14.487,59	14.487,59	0,00	-71,11	-0,50	100,50	100,49	100,00
	541/31201/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.099,32	0,00	0,00	55.099,32	0,00	26.191,91	26.191,91	26.191,89	26.191,89	26.191,89	0,00	28.907,43	52,46	47,54	47,54	100,00
	541/31201/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.955,42	0,00	0,00	137.955,42	0,00	58.854,00	58.854,00	58.853,51	58.853,51	58.853,51	0,00	79.101,91	57,34	42,66	42,66	100,00
	541/31201/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	214.757,52	0,00	0,00	214.757,52	0,00	91.708,65	91.708,65	77.334,97	77.334,97	77.334,97	0,00	137.422,55	57,30	42,70	36,01	100,00
	541/31201/13300	RETRS. PERSONAL LAB. INDEF. NO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,65	22.602,65	16.308,51	16.308,51	16.308,51	0,00	-16.308,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	541/31201/16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.404,70	0,00	0,00	116.404,70	0,00	79.288,87	79.288,87	72.124,95	72.124,95	72.124,95	0,00	44.279,75	31,89	68,11	61,96	100,00
	542/31102/12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	45.931,13	0,00	0,00	45.931,13	0,00	39.846,64	39.846,64	38.649,68	38.649,68	38.649,68	0,00	7.281,45	13,25	86,75	84,15	100,00
	542/31102/12004	Sueldos del Grupo C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	542/31102/12006	TRIENIOS	9.601,70	0,00	0,00	9.601,70	0,00	10.801,51	10.801,51	10.263,47	10.263,47	10.263,47	0,00	-661,77	-12,50	112,50	106,89	100,00
	542/31102/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56	0,00	1.231,43	1.231,43	1.187,27	1.187,27	1.187,27	0,00	123,29	6,04	93,96	90,59	100,00
	542/31102/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.190,47	0,00	0,00	31.190,47	0,00	22.942,46	22.942,46	22.052,55	22.052,55	22.052,55	0,00	9.137,92	26,44	73,56	70,70	100,00
	542/31102/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.132,26	0,00	0,00	110.132,26	0,00	76.559,32	76.559,32	74.022,64	74.022,64	74.022,64	0,00	36.109,62	30,48	69,52	67,21	100,00
	542/31102/16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.847,75	0,00	0,00	44.847,75	0,00	44.199,58	44.199,58	44.199,27	44.199,27	44.199,27	0,00	648,48	1,45	98,55	98,55	100,00
	542/49301/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	17.132,92	17.132,92	17.129,08	17.129,08	17.129,08	0,00	-9.129,08	-114,16	214,16	214,11	100,00
	542/49301/12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	34.448,35	0,00	0,00	34.448,35	0,00	34.616,52	34.616,52	34.616,28	34.616,28	34.616,28	0,00	-167,93	-0,49	100,49	100,49	100,00
	542/49301/12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-780,54	-8,67	108,67	108,67	100,00
	542/49301/12006	TRIENIOS	10.777,68	0,00	0,00	10.777,68	0,00	20.248,81	20.248,81	18.015,30	18.015,30	18.015,30	0,00	-7.237,62	-87,88	187,88	167,15	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	542/49301/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.438,74	0,00	0,00	1.438,74	0,00	1.721,89	1.721,89	1.721,86	1.721,86	1.721,86	0,00	-283,12	-19,68	119,68	119,68	100,00
	542/49301/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.540,22	24.000,00	0,00	44.540,22	0,00	35.151,62	35.151,62	35.151,62	35.151,62	35.151,62	0,00	9.388,60	21,08	78,92	78,92	100,00
	542/49301/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.497,95	76.000,00	0,00	129.497,95	0,00	94.551,44	94.551,44	94.548,44	94.548,44	94.548,44	0,00	34.949,51	26,99	73,01	73,01	100,00
	542/49301/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	33.156,08	0,00	0,00	33.156,08	0,00	32.952,27	32.952,27	32.951,64	32.951,64	32.951,64	0,00	204,44	0,61	99,39	99,38	100,00
	542/49301/16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.613,85	33.186,54	0,00	74.800,39	0,00	69.212,18	69.212,18	69.211,58	69.211,58	69.211,58	0,00	5.588,81	7,47	92,53	92,53	100,00
	543/23102/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	68.199,16	0,00	0,00	68.199,16	0,00	51.399,62	51.399,62	51.398,88	51.398,88	51.398,88	0,00	16.800,28	24,63	75,37	75,37	100,00
	543/23102/12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	44.978,07	0,00	0,00	44.978,07	0,00	30.131,58	30.131,58	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	14.846,59	33,01	66,99	66,99	100,00
	543/23102/12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	22.965,57	0,00	0,00	22.965,57	0,00	15.903,51	15.903,51	15.793,68	15.793,68	15.793,68	0,00	7.171,89	30,75	69,25	68,77	100,00
	543/23102/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	543/23102/12006	TRIENIOS	25.220,01	0,00	0,00	25.220,01	0,00	20.494,59	20.494,59	20.475,66	20.475,66	20.475,66	0,00	4.744,35	18,74	81,26	81,19	100,00
	543/23102/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.443,19	0,00	0,00	1.443,19	0,00	1.719,51	1.719,51	1.712,77	1.712,77	1.712,77	0,00	-269,58	-19,15	119,15	118,68	100,00
	543/23102/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.620,84	0,00	0,00	84.620,84	0,00	57.215,29	57.215,29	57.198,87	57.198,87	57.198,87	0,00	27.421,97	32,39	67,61	67,59	100,00
	543/23102/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.931,38	0,00	0,00	223.931,38	0,00	149.856,44	149.856,44	149.853,44	149.853,44	149.853,44	0,00	74.077,94	33,08	66,92	66,92	100,00
	543/23102/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	143.243,27	0,00	0,00	143.243,27	0,00	112.046,30	112.046,30	112.044,84	112.044,84	112.044,84	0,00	31.198,43	21,78	78,22	78,22	100,00
	543/23102/13300	Retribuciones del Personal Laboral Indefinido no Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	543/23102/16000	Seguridad Social	131.362,95	0,00	0,00	131.362,95	0,00	123.210,42	123.210,42	117.460,74	117.460,74	117.460,74	0,00	13.902,21	6,21	93,79	89,42	100,00
	544/33700/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	34.266,33	34.266,33	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	-166,34	-0,49	100,49	100,49	100,00
	544/33700/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	119.941,51	0,00	0,00	119.941,51	0,00	123.219,06	123.219,06	120.890,35	120.890,35	120.890,35	0,00	-948,84	-2,73	102,73	100,79	100,00
	544/33700/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	38.932,16	0,00	0,00	38.932,16	0,00	141.613,58	141.613,58	128.865,79	128.865,79	128.865,79	0,00	-89.933,63	-263,74	363,74	331,00	100,00
	544/33700/12006	TRIENIOS	41.571,51	0,00	0,00	41.571,51	0,00	38.526,24	38.526,24	38.317,66	38.317,66	38.317,66	0,00	3.253,85	7,33	92,67	92,17	100,00
	544/33700/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.608,18	0,00	0,00	3.608,18	0,00	2.018,67	2.018,67	1.987,14	1.987,14	1.987,14	0,00	1.621,04	44,05	55,95	55,07	100,00
	544/33700/12100	COMPLEMENTO DESTINO	115.010,63	0,00	0,00	115.010,63	0,00	168.708,17	168.708,17	167.103,34	167.103,34	167.103,34	0,00	-52.092,71	-46,69	146,69	145,29	100,00
	544/33700/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.325,99	0,00	0,00	292.325,99	0,00	305.496,67	305.496,67	285.689,68	285.689,68	285.689,68	0,00	6.636,31	-4,51	104,51	97,73	100,00
	544/33700/13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.950,94	0,00	0,00	94.950,94	0,00	93.910,65	93.910,65	93.909,42	93.909,42	93.909,42	0,00	1.041,52	1,10	98,90	98,90	100,00
	544/33700/13103	Personal laboral temporal, Nuevas contrataciones	286.020,22	0,00	0,00	286.020,22	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.020,22	5,25	0,00	0,00	0,00
	544/33700/16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.368,19	0,00	0,00	256.368,19	22.228,68	309.740,55	309.740,55	255.792,11	255.792,11	255.792,11	0,00	576,08	-29,49	120,82	99,78	100,00
	550/91203/12004	Sueldos Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,76	1.076,76	1.076,76	1.076,76	1.076,76	0,00	-1.076,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	550/91203/12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,16	332,16	332,16	332,16	332,16	0,00	-332,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	550/91203/12009	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41	50,68	50,68	50,68	0,00	-50,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	550/91203/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.095,50	0,00	0,00	1.095,50	0,00	608,82	608,82	608,82	608,82	608,82	0,00	486,68	44,43	55,57	55,57	100,00
	550/91203/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.071,75	0,00	0,00	7.071,75	0,00	2.167,31	2.167,31	2.051,94	2.051,94	2.051,94	0,00	5.019,81	69,35	30,65	29,02	100,00
	550/91203/16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.102,72	0,00	0,00	2.102,72	0,00	1.228,22	1.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,72	41,59	58,41	0,00	0,00
	551/34000/10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	101.948,67	3.464,47	0,00	105.413,14	0,00	101.097,14	101.097,14	101.096,88	101.096,88	101.096,88	0,00	4.316,26	4,09	95,91	95,91	100,00
	551/34000/12000	Sueldos del Grupo A1	68.199,16	0,00	0,00	68.199,16	0,00	34.266,33	34.266,33	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	33.933,24	49,76	50,24	50,24	100,00
	551/34000/12003	Sueldos grupo C1. Personal funcionario	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	551/34000/12004	SUELDOS GRUPO C2	38.932,16	0,00	0,00	38.932,16	0,00	39.122,28	39.122,28	39.122,15	39.122,15	39.122,15	0,00	-189,99	-0,49	100,49	100,49	100,00
	551/34000/12006	TRIENIOS	27.011,81	0,00	0,00	27.011,81	0,00	27.153,39	27.153,39	27.153,39	27.153,39	27.153,39	0,00	-141,58	-0,52	100,52	100,52	100,00
	551/34000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	6.286,99	0,00	0,00	6.286,99	0,00	6.320,54	6.320,54	6.319,69	6.319,69	6.319,69	0,00	-32,70	-0,53	100,53	100,52	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	551/34000/12100	COMPLEMENTO DESTINO	69.022,56	0,00	0,00	69.022,56	0,00	41.654,77	41.654,77	41.654,61	41.654,61	41.654,61	0,00	27.367,95	39,65	60,35	60,35	100,00
	551/34000/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	178.305,42	0,00	0,00	178.305,42	0,00	119.734,87	119.734,87	119.733,89	119.733,89	119.733,89	0,00	58.571,53	32,85	67,15	67,15	100,00
	551/34000/13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	75.636,10	0,00	0,00	75.636,10	0,00	80.102,80	80.102,80	74.619,00	74.619,00	74.619,00	0,00	1.017,10	-5,91	105,91	98,66	100,00
	551/34000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.421,29	0,00	0,00	122.421,29	0,00	188.580,44	188.580,44	148.037,22	148.037,22	148.037,22	0,00	-25.615,93	-54,04	154,04	120,92	100,00
	552/34200/12000	SUELDOS GRUPO A1	85.248,94	0,00	0,00	85.248,94	0,00	68.529,60	68.529,60	68.462,93	68.462,93	68.462,93	0,00	16.786,01	19,61	80,39	80,31	100,00
	552/34200/12003	SUELDOS GRUPO C1	80.379,49	0,00	0,00	80.379,49	0,00	69.232,68	69.232,68	69.232,54	69.232,54	69.232,54	0,00	11.146,95	13,87	86,13	86,13	100,00
	552/34200/12004	SUELDOS GRUPO C2	165.461,68	0,00	0,00	165.461,68	0,00	166.196,47	166.196,47	162.399,05	162.399,05	162.399,05	0,00	3.062,63	-0,44	100,44	98,15	100,00
	552/34200/12006	TRIENIOS	87.557,98	0,00	0,00	87.557,98	0,00	82.349,73	82.349,73	81.351,58	81.351,58	81.351,58	0,00	6.206,40	5,95	94,05	92,91	100,00
	552/34200/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	21.674,27	0,00	0,00	21.674,27	0,00	21.449,50	21.449,50	20.745,83	20.745,83	20.745,83	0,00	928,44	1,04	98,96	95,72	100,00
	552/34200/12100	COMPLEMENTO DESTINO	189.855,87	0,00	0,00	189.855,87	0,00	161.895,30	161.895,30	160.207,23	160.207,23	160.207,23	0,00	29.648,64	14,73	85,27	84,38	100,00
	552/34200/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	669.018,86	0,00	0,00	669.018,86	0,00	578.072,27	578.072,27	570.635,47	570.635,47	570.635,47	0,00	98.383,39	13,59	86,41	85,29	100,00
	552/34200/13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	444.428,37	0,00	0,00	444.428,37	0,00	459.662,16	459.662,16	441.723,13	441.723,13	441.723,13	0,00	2.705,24	-3,43	103,43	99,39	100,00
	552/34200/16000	SEGURIDAD SOCIAL	365.397,88	0,00	0,00	365.397,88	0,00	452.536,40	452.536,40	380.857,39	380.857,39	380.857,39	0,00	-15.459,51	-23,85	123,85	104,23	100,00
	553/34200/12000	SUELDOS GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	34.266,03	34.266,03	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	16.883,45	33,01	66,99	66,99	100,00
	553/34200/12001	SUELDOS GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	15.065,79	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,05	-0,49	100,49	100,49	100,00
	553/34200/12003	SUELDOS GRUPO C1	252.621,24	0,00	0,00	252.621,24	0,00	214.932,14	214.932,14	212.687,29	212.687,29	212.687,29	0,00	39.933,95	14,92	85,08	84,19	100,00
	553/34200/12004	SUELDOS GRUPO C2	243.326,00	-10.000,00	0,00	233.326,00	0,00	191.282,83	191.282,83	185.194,87	185.194,87	185.194,87	0,00	48.131,13	18,02	78,61	79,37	100,00
	553/34200/12005	SUELDOS GRUPO E	17.839,93	0,00	0,00	17.839,93	0,00	17.796,13	17.796,13	13.427,47	13.427,47	13.427,47	0,00	4.412,46	0,25	99,75	75,27	100,00
	553/34200/12006	TRIENIOS	121.803,92	0,00	0,00	121.803,92	0,00	122.995,80	122.995,80	119.976,60	119.976,60	119.976,60	0,00	1.827,32	-0,98	100,98	98,50	100,00
	553/34200/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	38.434,97	0,00	0,00	38.434,97	0,00	37.806,70	37.806,70	35.842,25	35.842,25	35.842,25	0,00	2.592,72	1,63	98,37	93,25	100,00
	553/34200/12100	COMPLEMENTO DESTINO	321.556,41	-14.107,42	0,00	307.448,99	0,00	262.921,69	262.921,69	256.885,75	256.885,75	256.885,75	0,00	50.563,24	14,48	81,77	83,55	100,00
	553/34200/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.715,53	-40.586,62	0,00	1.051.128,91	0,00	887.337,73	887.337,73	867.668,97	867.668,97	867.668,97	0,00	183.459,94	15,58	81,28	82,55	100,00
	553/34200/13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	836.808,34	0,00	0,00	836.808,34	0,00	746.502,19	746.502,19	738.818,60	738.818,60	738.818,60	0,00	97.989,74	10,79	89,21	88,29	100,00
	553/34200/13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.017,66	31.017,66	11.973,86	11.973,86	11.973,86	0,00	-11.973,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	553/34200/16000	SEGURIDAD SOCIAL	669.505,02	0,00	0,00	669.505,02	0,00	748.449,21	748.449,21	641.641,43	641.641,43	641.641,43	0,00	27.863,59	-11,79	111,79	95,84	100,00
	554/34000/12000	SUELDOS GRUPO A1	34.099,58	0,00	0,00	34.099,58	0,00	17.133,12	17.133,12	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	16.966,62	49,76	50,24	50,24	100,00
	554/34000/12003	SUELDOS GRUPO C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	11.538,94	11.538,94	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,98	-0,49	100,49	100,49	100,00
	554/34000/12006	TRIENIOS	7.214,02	0,00	0,00	7.214,02	0,00	7.252,34	7.252,34	7.251,77	7.251,77	7.251,77	0,00	-37,75	-0,53	100,53	100,52	100,00
	554/34000/12100	COMPLEMENTO DESTINO	26.658,45	0,00	0,00	26.658,45	0,00	17.262,18	17.262,18	17.262,14	17.262,14	17.262,14	0,00	9.396,31	35,25	64,75	64,75	100,00
	554/34000/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	81.396,12	0,00	0,00	81.396,12	0,00	57.040,10	57.040,10	57.039,92	57.039,92	57.039,92	0,00	24.356,20	29,92	70,08	70,08	100,00
	554/34000/13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	299.047,56	0,00	0,00	299.047,56	0,00	196.398,63	196.398,63	175.306,94	175.306,94	175.306,94	0,00	123.740,62	34,33	65,67	58,62	100,00
	554/34000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.544,23	0,00	0,00	102.544,23	0,00	88.730,08	88.730,08	81.920,47	81.920,47	81.920,47	0,00	20.623,76	13,47	86,53	79,89	100,00
	560/32000/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.678,88	9.678,88	6.106,15	6.106,15	6.106,15	0,00	3.626,89	0,56	99,44	62,74	100,00
	560/32000/12006	TRIENIOS	1.456,39	0,00	0,00	1.456,39	0,00	1.448,36	1.448,36	913,78	913,78	913,78	0,00	542,61	0,55	99,45	62,74	100,00
	560/32000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	683,95	0,00	0,00	683,95	0,00	679,97	679,97	428,85	428,85	428,85	0,00	255,10	0,58	99,42	62,70	100,00
	560/32000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,92	0,00	0,00	6.420,92	0,00	6.385,11	6.385,11	4.027,05	4.027,05	4.027,05	0,00	2.393,87	0,56	99,44	62,72	100,00
	560/32000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.030,05	0,00	0,00	23.030,05	0,00	22.901,64	22.901,64	14.443,92	14.443,92	14.443,92	0,00	8.586,13	0,56	99,44	62,72	100,00
	560/32000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.965,31	0,00	0,00	7.965,31	0,00	12.559,16	12.559,16	9.479,32	9.479,32	9.479,32	0,00	-1.514,01	-57,67	157,67	119,01	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	561/32000/12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	50.661,75	0,00	0,00	50.661,75	0,00	33.776,32	33.776,32	33.776,24	33.776,24	33.776,24	0,00	16.885,51	33,33	66,67	66,67	100,00
	561/32000/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,16	12.530,16	11.805,31	11.805,31	11.805,31	0,00	-11.805,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	561/32000/12003	Sueldos del Grupo C1	11.482,78	0,00	0,00	11.482,78	0,00	4.305,59	4.305,59	4.305,41	4.305,41	4.305,41	0,00	7.177,37	62,50	37,50	37,49	100,00
	561/32000/12004	SUELDOS GRUPO C2	126.529,52	0,00	0,00	126.529,52	0,00	108.460,99	108.460,99	105.903,27	105.903,27	105.903,27	0,00	20.626,25	14,28	85,72	83,70	100,00
	561/32000/12005	SUELDOS GRUPO E	44.599,82	0,00	0,00	44.599,82	0,00	45.663,92	45.663,92	44.645,37	44.645,37	44.645,37	0,00	-45,55	-2,39	102,39	100,10	100,00
	561/32000/12006	TRIENIOS	44.158,35	0,00	0,00	44.158,35	0,00	45.825,06	45.825,06	44.459,85	44.459,85	44.459,85	0,00	-301,50	-3,77	103,77	100,68	100,00
	561/32000/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	22.178,72	0,00	0,00	22.178,72	0,00	21.144,27	21.144,27	20.567,65	20.567,65	20.567,65	0,00	1.611,07	4,66	95,34	92,74	100,00
	561/32000/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	116.985,68	0,00	0,00	116.985,68	0,00	102.414,68	102.414,68	99.995,32	99.995,32	99.995,32	0,00	16.990,36	12,46	87,54	85,48	100,00
	561/32000/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	388.063,75	0,00	0,00	388.063,75	0,00	340.808,36	340.808,36	332.824,12	332.824,12	332.824,12	0,00	55.239,63	12,18	87,82	85,77	100,00
	561/32000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	169.634,83	0,00	0,00	169.634,83	0,00	196.636,92	196.636,92	166.236,02	166.236,02	166.236,02	0,00	3.398,81	-15,92	115,92	98,00	100,00
	562/32600/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	51.149,37	0,00	0,00	51.149,37	0,00	34.266,33	34.266,33	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	16.883,45	33,01	66,99	66,99	100,00
	562/32600/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	14.992,69	13.041,09	0,00	28.033,78	0,00	34.963,42	34.963,42	29.235,52	29.235,52	29.235,52	0,00	-1.201,74	-24,72	124,72	104,29	100,00
	562/32600/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	34.448,35	985,76	0,00	35.434,11	0,00	35.818,79	35.818,79	35.785,41	35.785,41	35.785,41	0,00	-351,30	-1,09	101,09	100,99	100,00
	562/32600/12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	7.428,09	0,00	7.428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32600/12006	TRIENIOS	28.153,08	633,92	0,00	28.787,00	0,00	28.743,72	28.743,72	28.726,84	28.726,84	28.726,84	0,00	60,16	0,15	99,85	99,79	100,00
	562/32600/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	678,90	239,39	0,00	918,29	0,00	786,15	786,15	746,17	746,17	746,17	0,00	172,12	14,39	85,61	81,26	100,00
	562/32600/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.524,26	12.067,09	0,00	73.591,35	0,00	67.349,54	67.349,54	60.758,86	60.758,86	60.758,86	0,00	12.832,49	8,48	91,52	82,56	100,00
	562/32600/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.355,48	30.423,22	0,00	214.778,70	0,00	190.469,99	190.469,99	176.138,06	176.138,06	176.138,06	0,00	38.640,64	11,32	88,68	82,01	100,00
	562/32600/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	34.012,97	0,00	0,00	34.012,97	0,00	33.814,51	33.814,51	33.813,00	33.813,00	33.813,00	0,00	199,97	0,58	99,42	99,41	100,00
	562/32600/13103	Personal laboral temporal, Nuevas contrataciones	78.005,51	0,00	0,00	78.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.005,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32600/14300	Otro personal (cursos formación)	78.005,51	694.294,76	0,00	772.300,27	70.000,00	658.137,60	658.137,60	134.284,45	134.284,45	134.284,45	0,00	638.015,82	5,72	85,22	17,39	100,00
	562/32600/16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.483,17	20.644,76	0,00	128.127,93	0,00	117.959,43	117.959,43	104.555,17	104.555,17	104.555,17	0,00	23.572,76	7,94	92,06	81,60	100,00
2022	562/32601/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 02 2022	0,00	32.267,01	32.267,01	32.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.267,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32601/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 02 2022	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
2022	562/32601/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 02 2022	0,00	4.932,68	4.932,68	4.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32601/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 02 2022	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
2022	562/32602/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 03 2022	0,00	5.550,17	5.550,17	5.550,17	0,00	5.550,17	5.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,17	0,00	100,00	0,00	0,00
	562/32602/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 03 2022	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
2022	562/32603/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 06 2022	0,00	6.282,99	6.282,99	6.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32603/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 06 2022	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
2022	562/32603/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 06 2022	0,00	2.045,12	2.045,12	2.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32603/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 06 2022	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
2022	562/32605/12001	Sueldos grupo A2	0,00	4.742,10	4.742,10	4.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/12001	Sueldos grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,45	5.032,45	4.885,87	4.885,87	4.885,87	0,00	-4.885,87	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32605/12100	Complemento de destino	0,00	2.836,18	2.836,18	2.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,52	3.008,52	2.920,89	2.920,89	2.920,89	0,00	-2.920,89	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32605/12101	Complemento específico	0,00	6.167,42	6.167,42	6.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,25	6.542,25	6.351,70	6.351,70	6.351,70	0,00	-6.351,70	0,00	0,00	0,00	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	562/32605/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 10 2022	0,00	15.617,49	15.617,49	15.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/14300	Otro personal (cursos formación) GEN 10 2022	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
2022	562/32605/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 10 2022	0,00	9.001,23	9.001,23	9.001,23	0,00	1.085,21	1.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,23	87,94	12,06	0,00	0,00
	562/32605/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 10 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,26	5.620,26	5.489,37	5.489,37	5.489,37	0,00	-5.489,37	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/12001	SUELDOS DE GRUPO A2 - GEN 15 2022	0,00	9.777,04	9.777,04	9.777,04	0,00	385,66	385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,04	96,06	3,94	0,00	0,00
	562/32606/12001	SUELDOS DE GRUPO A2 - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,34	11.326,34	10.996,45	10.996,45	10.996,45	0,00	-10.996,45	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/12003	SUELDOS DE GRUPO C1 - GEN 15 2022	0,00	21.575,95	21.575,95	21.575,95	0,00	993,78	993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,95	95,39	4,61	0,00	0,00
	562/32606/12003	SUELDOS DE GRUPO C1 - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,23	26.024,23	25.999,79	25.999,79	25.999,79	0,00	-25.999,79	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/12006	TRIENIOS - GEN 15 2022	0,00	3.103,80	3.103,80	3.103,80	0,00	100,18	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,80	96,77	3,23	0,00	0,00
	562/32606/12006	TRIENIOS - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	2.554,00	2.520,63	2.520,63	2.520,63	0,00	-2.520,63	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GEN 15 2022	0,00	18.338,74	18.338,74	18.338,74	0,00	775,43	775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,74	95,77	4,23	0,00	0,00
	562/32606/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,01	21.266,01	21.059,00	21.059,00	21.059,00	0,00	-21.059,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GEN 15 2022	0,00	45.270,48	45.270,48	45.270,48	0,00	1.924,68	1.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.270,48	95,75	4,25	0,00	0,00
	562/32606/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.488,56	52.488,56	52.033,80	52.033,80	52.033,80	0,00	-52.033,80	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/14300	Otro personal (cursos formación) - GEN 15 2022	0,00	344.959,74	344.959,74	344.959,74	0,00	12.056,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.959,74	96,51	3,49	0,00	0,00
	562/32606/14300	Otro personal (cursos formación) - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.616,68	350.616,68	340.464,16	340.464,16	340.464,16	0,00	-340.464,16	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32606/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 15 2022	0,00	77.520,66	77.520,66	77.520,66	0,00	6.643,53	6.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77.520,66	91,43	8,57	0,00	0,00
	562/32606/16000	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.844,51	76.844,51	67.031,43	67.031,43	67.031,43	0,00	-67.031,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	562/32607/12001	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	12.554,83	0,00	12.554,83	0,00	12.524,83	12.524,83	2.414,34	2.414,34	2.414,34	0,00	10.140,49	0,24	99,76	19,23	100,00
	562/32607/12003	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	28.846,89	0,00	28.846,89	0,00	28.846,88	28.846,88	5.496,84	5.496,84	5.496,84	0,00	23.350,05	0,00	100,00	19,06	100,00
	562/32607/12006	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	4.053,43	0,00	4.053,43	0,00	4.053,43	4.053,43	733,57	733,57	733,57	0,00	3.319,86	0,00	100,00	18,10	100,00
	562/32607/12100	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	23.572,17	0,00	23.572,17	0,00	23.572,17	23.572,17	4.451,80	4.451,80	4.451,80	0,00	19.120,37	0,00	100,00	18,89	100,00
	562/32607/12101	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	58.180,51	0,00	58.180,51	0,00	58.180,51	58.180,51	10.987,93	10.987,93	10.987,93	0,00	47.192,58	0,00	100,00	18,89	100,00
	562/32607/16000	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	134.496,88	0,00	134.496,88	0,00	120.548,24	120.548,24	18.077,15	18.077,15	18.077,15	0,00	116.419,73	10,37	89,63	13,44	100,00
	563/32300/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	29.985,38	0,00	0,00	29.985,38	0,00	30.131,58	30.131,58	30.131,47	30.131,47	30.131,47	0,00	-146,09	-0,49	100,49	100,49	100,00
	563/32300/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	126.310,62	0,00	0,00	126.310,62	0,00	126.912,82	126.912,82	126.468,82	126.468,82	126.468,82	0,00	-158,20	-0,48	100,48	100,13	100,00
	563/32300/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.780,57	9.780,57	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	563/32300/12006	TRIENIOS	46.490,34	0,00	0,00	46.490,34	0,00	46.710,45	46.710,45	46.560,17	46.560,17	46.560,17	0,00	-69,83	-0,47	100,47	100,15	100,00
	563/32300/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.228,42	0,00	0,00	2.228,42	0,00	2.241,18	2.241,18	2.236,77	2.236,77	2.236,77	0,00	-8,35	-0,57	100,57	100,37	100,00
	563/32300/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.101,78	0,00	0,00	95.101,78	0,00	95.558,08	95.558,08	95.309,14	95.309,14	95.309,14	0,00	-207,36	-0,48	100,48	100,22	100,00
	563/32300/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	251.064,36	0,00	0,00	251.064,36	0,00	252.268,61	252.268,61	251.621,91	251.621,91	251.621,91	0,00	-557,55	-0,48	100,48	100,22	100,00
	563/32300/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	106.847,34	0,00	0,00	106.847,34	0,00	103.799,67	103.799,67	103.798,80	103.798,80	103.798,80	0,00	3.048,54	2,85	97,15	97,15	100,00
	563/32300/16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.361,89	0,00	0,00	133.361,89	0,00	183.526,66	183.526,66	183.509,48	183.509,48	183.509,48	0,00	-50.147,59	-37,62	137,62	137,60	100,00
	564/32300/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	59.970,75	0,00	0,00	59.970,75	0,00	49.747,57	49.747,57	38.144,58	38.144,58	38.144,58	0,00	21.826,17	17,05	82,95	63,61	100,00
	564/32300/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	126.310,62	0,00	0,00	126.310,62	0,00	142.180,57	142.180,57	137.997,31	137.997,31	137.997,31	0,00	-11.686,69	-12,56	112,56	109,25	100,00
	564/32300/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	10.785,62	10.785,62	9.960,26	9.960,26	9.960,26	0,00	9.505,82	44,59	55,41	51,17	100,00
	564/32300/12006	TRIENIOS	52.132,95	0,00	0,00	52.132,95	0,00	50.469,14	50.469,14	45.746,93	45.746,93	45.746,93	0,00	6.386,02	3,19	96,81	87,75	100,00
	564/32300/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	0,00	596,85	596,85	550,58	550,58	550,58	0,00	818,05	56,39	43,61	40,23	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	564/32300/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.200,29	0,00	0,00	118.200,29	0,00	116.750,85	116.750,85	105.268,99	105.268,99	105.268,99	0,00	12.931,30	1,23	98,77	89,06	100,00
	564/32300/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	305.671,48	0,00	0,00	305.671,48	0,00	301.391,09	301.391,09	268.910,40	268.910,40	268.910,40	0,00	36.761,08	1,40	98,60	87,97	100,00
	564/32300/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	143.740,46	0,00	0,00	143.740,46	0,00	185.823,22	185.823,22	155.929,17	155.929,17	155.929,17	0,00	-12.188,71	-29,28	129,28	108,48	100,00
	564/32300/16000	SEGURIDAD SOCIAL	171.447,13	0,00	0,00	171.447,13	0,00	242.237,11	242.237,11	212.532,25	212.532,25	212.532,25	0,00	-41.085,12	-41,29	141,29	123,96	100,00
	565/32300/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	59.970,75	0,00	0,00	59.970,75	0,00	61.844,83	61.844,83	59.109,00	59.109,00	59.109,00	0,00	861,75	-3,12	103,12	98,56	100,00
	565/32300/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	103.345,05	0,00	0,00	103.345,05	0,00	111.082,51	111.082,51	111.082,23	111.082,23	111.082,23	0,00	-7.737,18	-7,49	107,49	107,49	100,00
	565/32300/12004	Sueldos grupo C2. Personal funcionario	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08	0,00	19.576,60	19.576,60	19.573,78	19.573,78	19.573,78	0,00	-107,70	-0,57	100,57	100,55	100,00
	565/32300/12006	TRIENIOS	59.173,28	0,00	0,00	59.173,28	0,00	59.884,26	59.884,26	58.908,29	58.908,29	58.908,29	0,00	264,99	-1,20	101,20	99,55	100,00
	565/32300/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.750,34	0,00	0,00	2.750,34	0,00	2.013,35	2.013,35	2.012,93	2.012,93	2.012,93	0,00	737,41	26,80	73,20	73,19	100,00
	565/32300/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.358,45	0,00	0,00	105.358,45	0,00	110.470,69	110.470,69	108.854,17	108.854,17	108.854,17	0,00	-3.495,72	-4,85	104,85	103,32	100,00
	565/32300/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.235,80	0,00	0,00	272.235,80	0,00	286.120,30	286.120,30	282.841,18	282.841,18	282.841,18	0,00	-10.605,38	-5,10	105,10	103,90	100,00
	565/32300/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	37.095,53	0,00	0,00	37.095,53	0,00	36.529,44	36.529,44	21.994,81	21.994,81	21.994,81	0,00	15.100,72	1,53	98,47	59,29	100,00
	565/32300/16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.379,80	0,00	0,00	128.379,80	0,00	179.323,43	179.323,43	116.729,25	116.729,25	116.729,25	0,00	11.650,55	-39,68	139,68	90,92	100,00
	566/32600/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	143.702,22	0,00	0,00	143.702,22	0,00	93.038,83	93.038,83	87.592,00	87.592,00	87.592,00	0,00	56.110,22	35,26	64,74	60,95	100,00
	566/32600/12001	SUELDOS DE GRUPO A2	14.992,69	0,00	0,00	14.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	566/32600/12003	SUELDOS DE GRUPO C1	45.931,13	0,00	0,00	45.931,13	0,00	36.674,09	36.674,09	28.028,89	28.028,89	28.028,89	0,00	17.902,24	20,15	79,85	61,02	100,00
	566/32600/12006	TRIENIOS	35.861,77	0,00	0,00	35.861,77	0,00	27.152,78	27.152,78	24.676,53	24.676,53	24.676,53	0,00	11.185,24	24,28	75,72	68,81	100,00
	566/32600/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.264,67	0,00	0,00	1.264,67	0,00	1.721,92	1.721,92	1.058,81	1.058,81	1.058,81	0,00	205,86	-36,16	136,16	83,72	100,00
	566/32600/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	116.347,03	0,00	0,00	116.347,03	0,00	74.141,94	74.141,94	65.896,22	65.896,22	65.896,22	0,00	50.450,81	36,28	63,72	56,64	100,00
	566/32600/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.745,84	0,00	0,00	274.745,84	0,00	172.720,34	172.720,34	151.491,80	151.491,80	151.491,80	0,00	123.254,04	37,13	62,87	55,14	100,00
	566/32600/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	253.838,34	0,00	0,00	253.838,34	0,00	254.537,28	254.537,28	240.107,03	240.107,03	240.107,03	0,00	13.731,31	-0,28	100,28	94,59	100,00
	566/32600/16000	SEGURIDAD SOCIAL	194.245,60	0,00	0,00	194.245,60	0,00	190.501,03	190.501,03	169.767,35	169.767,35	169.767,35	0,00	24.478,25	1,93	98,07	87,40	100,00
	567/32600/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	282.537,00	0,00	0,00	282.537,00	0,00	230.254,57	230.254,57	219.841,71	219.841,71	219.841,71	0,00	62.695,29	18,50	81,50	77,81	100,00
	567/32600/12004	SUELDOS DE GRUPO C2	29.199,12	0,00	0,00	29.199,12	0,00	29.341,71	29.341,71	29.341,62	29.341,62	29.341,62	0,00	-142,50	-0,49	100,49	100,49	100,00
	567/32600/12006	TRIENIOS	75.873,39	0,00	0,00	75.873,39	0,00	76.699,06	76.699,06	71.792,94	71.792,94	71.792,94	0,00	4.080,45	-1,09	101,09	94,62	100,00
	567/32600/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.914,76	0,00	0,00	5.914,76	0,00	5.948,52	5.948,52	5.947,78	5.947,78	5.947,78	0,00	-33,02	-0,57	100,57	100,56	100,00
	567/32600/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	176.731,23	0,00	0,00	176.731,23	0,00	146.611,58	146.611,58	139.737,81	139.737,81	139.737,81	0,00	36.993,42	17,04	82,96	79,07	100,00
	567/32600/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	376.433,69	0,00	0,00	376.433,69	0,00	320.953,78	320.953,78	300.776,01	300.776,01	300.776,01	0,00	75.657,68	14,74	85,26	79,90	100,00
	567/32600/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	98.365,84	0,00	0,00	98.365,84	0,00	84.325,31	84.325,31	84.323,30	84.323,30	84.323,30	0,00	14.042,54	14,27	85,73	85,72	100,00
	567/32600/13300	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. INDEF. NO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.617,83	41.617,83	18.311,34	18.311,34	18.311,34	0,00	-18.311,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	567/32600/16000	SEGURIDAD SOCIAL	215.727,84	0,00	0,00	215.727,84	0,00	264.913,46	264.913,46	242.798,00	242.798,00	242.798,00	0,00	-27.070,16	-22,80	122,80	112,55	100,00
	568/32600/12000	SUELDOS DE GRUPO A1	209.144,65	0,00	0,00	209.144,65	0,00	182.381,67	182.381,67	179.423,47	179.423,47	179.423,47	0,00	29.721,18	12,80	87,20	85,79	100,00
	568/32600/12006	TRIENIOS	43.199,37	0,00	0,00	43.199,37	0,00	42.666,76	42.666,76	42.571,13	42.571,13	42.571,13	0,00	628,24	1,23	98,77	98,55	100,00
	568/32600/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.758,29	0,00	0,00	118.758,29	0,00	103.888,76	103.888,76	101.702,07	101.702,07	101.702,07	0,00	17.056,22	12,52	87,48	85,64	100,00
	568/32600/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	244.651,16	0,00	0,00	244.651,16	0,00	216.322,91	216.322,91	212.143,41	212.143,41	212.143,41	0,00	32.507,75	11,58	88,42	86,71	100,00
	568/32600/13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	910.396,98	0,00	0,00	910.396,98	0,00	935.101,00	935.101,00	871.414,16	871.414,16	871.414,16	0,00	38.982,82	-2,71	102,71	95,72	100,00
	568/32600/16000	SEGURIDAD SOCIAL	338.788,62	0,00	0,00	338.788,62	0,00	457.019,96	457.019,96	456.260,76	456.260,76	456.260,76	0,00	-117.472,14	-34,90	134,90	134,67	100,00
2022	666/17101/14300	SALARIOS PERSONAL. NODO DE HABITATS	0,00	32.658,30	32.658,30	32.658,30	0,00	4.081,07	4.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.658,30	87,50	12,50	0,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	666/17101/14300	Retribuciones Básicas – Nodo Habitats	79.565,63	0,00	0,00	79.565,63	0,00	46.881,38	46.881,38	46.881,38	46.881,38	46.881,38	0,00	32.684,25	41,08	58,92	58,92	100,00
2022	666/17101/16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL. NODO DE HABITATS	0,00	12.710,64	12.710,64	12.710,64	0,00	2.508,77	2.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,64	80,26	19,74	0,00	0,00
	666/17101/16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.081,99	0,00	0,00	28.081,99	0,00	16.442,02	16.442,02	16.440,82	16.440,82	16.440,82	0,00	11.641,17	41,45	58,55	58,55	100,00
Total cap. 1			81.898.127,38	4.736.422,33	929.260,74	86.634.549,71	440.035,67	83.623.748,76	83.584.648,54	77.097.195,27	77.048.340,62	77.047.810,52	576,21	9.537.354,44	2,97	96,48	88,99	99,94
2022	116/92001/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.361,11	2.361,11	2.361,11	0,00	2.361,11	2.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,11	0,00	100,00	0,00	0,00
	116/92001/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.879,70	10.420,30	10.420,30	8.011,48	8.011,48	8.011,48	0,00	19.988,52	48,93	37,22	28,61	100,00
2022	117/92003/22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	1.521,86	1.521,86	1.521,86	0,00	2.321,86	2.321,86	2.311,48	2.311,48	2.311,48	0,00	-789,62	-52,57	152,57	151,89	100,00
	117/92003/22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	109.240,00	9.430,54	0,00	118.670,54	1.504,31	96.943,77	96.943,77	84.842,76	69.905,22	69.905,22	0,00	33.827,78	17,04	81,69	71,49	82,39
	121/92302/21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	121/92302/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	981,89	981,89	981,89	981,89	981,89	0,00	1.518,11	60,72	39,28	39,28	100,00
	121/92302/22005	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	786,92	786,92	786,92	0,00	0,00	0,00	313,08	28,46	71,54	71,54	0,00
2022	121/92302/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	15.935,41	15.935,41	15.935,41	0,00	15.935,41	15.935,41	15.935,36	15.935,36	15.935,36	0,00	0,05	0,00	100,00	100,00	100,00
	121/92302/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	324.100,00	0,00	0,00	324.100,00	31.200,00	322.971,45	322.971,45	303.463,61	256.869,30	256.869,30	0,00	20.636,39	-9,28	99,65	93,63	84,65
2022	121/92302/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	461,10	461,10	461,10	0,00	461,10	461,10	459,80	459,80	459,80	0,00	1,30	0,00	100,00	99,72	100,00
	121/92302/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.390,00	0,00	0,00	48.390,00	0,00	39.228,68	39.228,68	36.689,80	31.717,84	31.717,84	0,00	11.700,20	18,93	81,07	75,82	86,45
2022	121/92302/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	0,00	20.097,07	20.097,07	20.097,07	0,00	20.097,07	20.097,07	19.670,08	19.670,08	19.670,08	0,00	426,99	0,00	100,00	97,88	100,00
	121/92302/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	133.097,25	133.097,25	121.419,78	102.998,46	102.998,46	0,00	30.780,22	12,55	87,45	79,78	84,83
	130/91200/22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.375,00	0,00	0,00	21.375,00	650,93	20.276,98	20.276,98	20.276,98	20.276,98	17.310,34	0,00	1.098,02	2,09	94,86	94,86	85,37
	131/91210/22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.976,68	0,00	0,00	27.976,68	0,00	25.832,79	25.832,79	25.832,79	15.061,19	15.061,19	0,00	2.143,89	7,66	92,34	92,34	58,30
	131/91210/23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	400,00	0,00	0,00	400,00	54,00	250,20	250,20	250,20	250,20	154,20	0,00	149,80	23,95	62,55	62,55	61,63
	131/91210/23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	93,12	1.226,24	1.226,24	1.226,24	1.226,24	760,00	0,00	2.773,76	67,02	30,66	30,66	61,98
	131/92017/22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.920,82	20.920,82	20.920,82	20.920,82	20.920,82	0,00	79,18	0,38	99,62	99,62	100,00
	251/15105/22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	251/15105/22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86	534,86	534,86	301,09	301,09	0,00	-534,86	0,00	0,00	0,00	56,29
2022	251/15105/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	251/15105/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.875,59	23.361,66	23.361,66	10.769,00	7.744,00	7.744,00	0,00	69.231,00	28,45	29,20	13,46	71,91
	251/15105/22717	GESTION EMVIALSA PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	252/15106/20900	CANONES	1.214,84	0,00	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84	1.214,84	1.214,84	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	252/15106/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	259,22	0,00	0,00	259,22	0,00	259,22	259,22	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	252/15106/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	0,00	3.015,80	3.015,80	3.015,80	0,00	3.015,80	3.015,80	3.015,80	3.015,80	3.015,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	252/15106/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	50.000,00	8.817,33	0,00	58.817,33	0,00	10.517,89	10.517,89	10.517,89	9.579,67	9.579,67	0,00	48.299,44	82,12	17,88	17,88	91,08
	272/92400/22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	272/92400/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	2.988,70	2.988,70	0,00	1.595,00	17,47	82,53	82,53	39,66
2022	273/23105/22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	2.813,25	2.813,25	2.813,25	0,00	2.813,25	2.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,25	0,00	100,00	0,00	0,00
	273/23105/22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.148,00	12.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	65,29	34,71	0,00	0,00
	312/93105/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93104/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	314/93104/23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	314/93104/23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	320/92002/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	17.883,17	17.883,17	17.883,17	17.883,17	17.883,17	0,00	116,83	0,09	99,35	99,35	100,00
2022	320/93102/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	54.528,58	54.528,58	54.528,58	0,00	54.528,58	54.528,58	13.322,91	7.333,71	7.333,71	0,00	41.205,67	0,00	100,00	24,43	55,05
	320/93102/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90,56	9,44	0,00	0,00
2022	321/93200/22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	9.119,80	9.119,80	9.119,80	0,00	9.119,80	9.119,80	9.119,80	9.119,80	9.119,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	321/93200/22201	COMUNICACIONES POSTALES	48.779,16	0,00	0,00	48.779,16	0,00	48.779,16	48.779,16	38.692,17	32.201,02	32.201,02	0,00	10.086,99	0,00	100,00	79,32	83,22
	321/93200/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	321/93200/23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	323/93200/22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	323/93402/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SANCIONES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	330/92006/22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.268,51	0,00	0,00	13.268,51	0,00	12.583,73	12.583,73	12.583,72	12.583,72	12.583,72	0,00	684,79	5,16	94,84	94,84	100,00
	330/92200/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	200,00	57,87	42,13	42,13	100,00
	330/92500/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.786,19	14.786,19	6.708,10	6.708,10	6.708,10	0,00	7.291,90	-5,62	105,62	47,92	100,00
	331/92006/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.900,00	76,00	24,00	24,00	100,00
2022	331/92006/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.783,80	2.783,80	2.783,80	0,00	2.783,80	2.783,80	2.783,80	2.783,80	2.783,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	331/92006/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	24.841,30	24.841,30	24.841,30	7.405,20	7.405,20	0,00	-1.691,30	-7,31	107,31	107,31	29,81
	332/92500/22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	645,00	645,00	0,00	-25,00	-2,50	102,50	102,50	62,93
2022	332/92500/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.619,90	2.619,90	2.619,90	0,00	2.619,90	2.619,90	2.619,90	2.619,90	2.619,90	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	332/92500/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.746,25	0,00	0,00	24.746,25	0,00	22.832,98	22.832,98	21.615,50	15.793,96	15.793,96	0,00	3.130,75	7,73	92,27	87,35	73,07
	333/92016/22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	333/92016/22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	57.338,17	57.338,17	57.338,17	0,00	57.338,17	57.338,17	18.498,97	18.498,97	18.498,97	0,00	38.839,20	0,00	100,00	32,26	100,00
	333/92016/22201	COMUNICACIONES POSTALES	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	138.365,42	116.191,44	116.191,44	0,00	-2.365,42	-16,91	116,91	101,74	83,97
2022	333/92016/22204	MENSAJERÍA	0,00	3.354,09	3.354,09	3.354,09	0,00	3.354,09	3.354,09	50,05	50,05	50,05	0,00	3.304,04	0,00	100,00	1,49	100,00
	333/92016/22204	MENSAJERÍA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.661,44	1.588,54	1.588,54	0,00	13.338,56	0,00	100,00	11,08	95,61
	333/92016/22705	PROCESOS ELECTORALES	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	128.241,32	128.241,32	115.695,71	115.478,64	115.478,64	0,00	109.304,29	43,00	57,00	51,42	99,81
	334/92500/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	42.267,72	42.267,72	42.267,72	26.356,22	26.356,22	0,00	1.632,28	3,72	96,28	96,28	62,36
	335/92201/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.422,09	6.422,09	6.422,09	5.812,85	5.812,85	0,00	5.577,91	46,48	53,52	53,52	90,51
	350/24103/22706	PROGRAMA ACTIVACIÓN EMPLEO PERSONAS MAYORES 45 AÑOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	196,02	196,02	196,02	196,02	196,02	0,00	17.803,98	98,91	1,09	1,09	100,00
	350/24104/22706	PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PERSONAS MAYORES 45 AÑOS-2023-204	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	350/24106/22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	38.575,15	38.575,15	38.575,15	0,00	38.575,15	38.575,15	38.575,15	38.575,15	38.575,15	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	350/24106/22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100.500,00	28.000,00	0,00	128.500,00	0,00	96.748,61	96.748,61	96.607,41	49.097,05	49.097,05	0,00	31.892,59	24,71	75,29	75,18	50,82
	350/24107/22699	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	676,50	676,50	676,50	132,00	132,00	0,00	323,50	32,35	67,65	67,65	19,51
2022	350/24107/22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	0,00	15.354,47	15.354,47	15.354,47	0,00	15.354,47	15.354,47	15.354,36	15.354,36	15.354,36	0,00	0,11	0,00	100,00	100,00	100,00
	350/24107/22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	113.700,00	36.300,00	0,00	150.000,00	0,00	132.139,09	132.139,09	106.359,43	59.874,44	59.874,44	0,00	43.640,57	11,91	88,09	70,91	56,29
	350/24109/22699	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	350/24109/22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	482,02	482,02	482,02	0,00	482,02	482,02	481,98	481,98	481,98	0,00	0,04	0,00	100,00	99,99	100,00
	350/24109/22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	55.704,80	55.704,80	55.704,79	32.951,82	32.951,82	0,00	32.495,21	36,84	63,16	63,16	59,15
2022	350/24110/22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC	0,00	42.090,82	42.090,82	42.090,82	0,00	22.807,49	22.807,49	22.807,49	22.807,49	22.807,49	0,00	19.283,33	45,81	54,19	54,19	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	350/24110/22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST. Y TRAB. TÉCNIC	285.589,76	0,00	0,00	285.589,76	0,00	293.336,09	293.336,09	270.528,72	224.550,74	224.550,74	0,00	15.061,04	-2,71	102,71	94,73	83,00
	350/24113/22706	PROGRAMA REACTIV DESEMPLEADOS - EST. Y TRAB. TÉCNICO	0,00	26.203,98	26.203,98	26.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.203,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	350/24113/22706	PROGRAMA REACTIV DESEMPLEADOS - EST. Y TRAB. TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	0,00	-9.912,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021	350/24119/22199	Formación en el sistema de Formación Profesional para el emoleo	0,00	2.498,73	2.498,73	2.498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,73	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	350/24119/22400	Seguro de accidentes de alumnos	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	958,25	85,08	14,92	14,92	100,00
2021	350/24119/22602	Publicidad	0,00	807,94	807,94	807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,94	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	350/24119/22706	Estudios y trabajos Técnicos	0,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	45.425,00	89,55	10,45	10,45	100,00
2022	360/92008/20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	0,00	547.226,31	547.226,31	547.226,31	0,00	148.658,80	148.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	547.226,31	72,83	27,17	0,00	0,00
2022	360/92008/20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	2.192.288,16	224.349,77	0,00	2.416.637,93	0,00	2.809.797,64	2.809.797,64	2.641.680,60	2.161.393,34	2.161.393,34	0,00	-225.042,67	-16,27	116,27	109,31	81,82
	360/92008/20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS	0,00	47.145,96	47.145,96	47.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	360/92008/20601	INFORMACIÓN Red Pr ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS	410.778,48	0,00	0,00	410.778,48	0,00	457.924,44	457.924,44	423.692,62	368.143,87	368.143,87	0,00	-12.914,14	-11,48	111,48	103,14	86,89
2022	360/92008/21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	0,00	133.684,32	133.684,32	133.684,32	0,00	92.534,66	92.534,66	90.245,78	87.617,03	87.617,03	0,00	43.438,54	30,78	69,22	67,51	97,09
2022	360/92008/21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	626.464,16	0,00	0,00	626.464,16	0,00	522.132,54	522.132,54	485.294,19	184.311,95	184.311,95	0,00	141.169,97	16,65	83,35	77,47	37,98
	360/92008/21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	0,00	4.711,74	4.711,74	4.711,74	0,00	4.711,74	4.711,74	4.711,74	4.711,74	4.711,74	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	360/92008/21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	358.000,00	-224.349,77	0,00	133.650,23	0,00	70.897,04	70.897,04	70.897,04	18.144,02	18.045,02	0,00	62.753,19	46,95	19,80	53,05	25,45
2022	360/92008/22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	0,00	253.448,68	253.448,68	253.448,68	0,00	57.230,54	57.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253.448,68	77,42	22,58	0,00	0,00
2022	360/92008/22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	1.129.437,56	0,00	0,00	1.129.437,56	0,00	1.259.939,79	1.259.939,79	1.175.456,98	1.006.491,36	1.006.491,36	0,00	-46.019,42	-11,55	111,55	104,07	85,63
	360/92008/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	360/92008/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	352.338,16	0,00	0,00	352.338,16	0,00	110.228,20	110.228,20	110.124,21	39.183,10	39.183,10	0,00	242.213,95	68,72	31,28	31,26	35,58
2022	361/92600/21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	3.628,79	3.628,79	3.628,79	0,00	3.628,79	3.628,79	3.628,79	3.628,79	3.628,79	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	361/92600/21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.095,00	19.048,03	19.048,03	18.143,03	0,00	0,00	0,00	4.856,97	12,42	82,82	78,88	0,00
	361/92600/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.988,40	16.988,40	16.988,40	0,00	0,00	0,00	3.011,60	15,06	84,94	84,94	0,00
	362/92004/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	707,86	707,86	707,86	0,00	707,86	707,86	707,85	707,85	707,85	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	362/92004/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.259,01	29.259,01	29.259,01	28.098,62	28.098,62	0,00	740,99	2,47	97,53	97,53	96,03
	371/92020/20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00	-25.624,00	0,00	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,00	0,00	24,64	0,00	0,00
	371/92020/20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00	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
2022	371/92020/22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	1.377,79	1.377,79	1.377,79	1.377,79	166,96	0,00	3.322,21	70,69	29,31	29,31	12,12
	371/92020/22001	de Libros, Publicaciones, Revistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.542,94	2.542,94	2.542,94	0,00	0,00	0,00	457,06	15,24	84,76	84,76	0,00
	371/92020/22104	VESTUARIO	0,00	37.833,45	37.833,45	37.833,45	0,00	37.833,45	37.833,45	35.960,92	35.960,92	35.960,92	0,00	1.872,53	0,00	100,00	95,05	100,00
2022	371/92020/22104	VESTUARIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.633,18	1.633,18	1.633,18	1.633,18	1.633,18	0,00	4.366,82	72,78	27,22	27,22	100,00
	371/92020/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	371/92020/22199	OTROS SUMINISTROS.PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	5.866,66	5.866,66	5.866,66	5.866,66	5.866,66	0,00	11.133,34	65,49	34,51	34,51	100,00
2022	371/92020/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.918,73	3.918,73	3.918,73	0,00	3.918,73	3.918,73	3.918,73	3.918,73	3.918,73	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	371/92020/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.551,60	4.551,60	4.551,60	771,60	771,60	0,00	-51,60	-1,15	101,15	101,15	16,95
	371/92020/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	7.906,15	7.906,15	7.906,15	0,00	7.906,15	7.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,15	0,00	100,00	0,00	0,00
	371/92020/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	203.410,50	0,00	0,00	203.410,50	0,00	143.313,27	143.313,27	111.835,82	60.062,49	60.062,49	0,00	91.574,68	29,54	70,46	54,98	53,71
2022	371/92020/23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.781,18	3.781,18	3.781,18	3.781,18	3.515,83	0,00	-1.281,18	-51,25	151,25	151,25	92,98
	371/92020/23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	22.000,00	31.624,00	0,00	53.624,00	0,00	43.536,37	43.536,37	43.536,37	10.113,66	9.236,54	0,00	10.087,63	18,81	81,19	81,19	21,22

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	371/92020/23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.168,30	2.168,30	2.168,30	2.168,30	1.780,70	0,00	831,70	27,72	72,28	72,28	82,12
	371/92020/23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	12.210,10	12.210,10	12.210,10	9.655,34	8.426,76	0,00	-1.210,10	-11,00	111,00	111,00	69,01
	371/92020/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	372/92002/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECN Y UTILLAJE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	372/92002/22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	15.956,10	15.956,10	15.956,10	0,00	15.956,10	15.956,10	1.867,26	1.867,26	1.867,26	0,00	14.088,84	0,00	100,00	11,70	100,00
	372/92002/22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.888,25	65.418,37	65.418,37	55.009,20	40.347,63	40.347,63	0,00	14.990,80	3,85	93,45	78,58	73,35
	372/92002/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5,92	19.076,96	19.076,96	18.511,09	12.233,91	11.144,91	0,00	-2.511,09	-19,27	119,23	115,69	60,21
2022	372/92002/22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.859,58	1.859,58	1.859,58	0,00	1.436,78	1.436,78	903,68	903,68	903,68	0,00	955,90	22,74	77,26	48,60	100,00
	372/92002/22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	800,00	15.588,14	15.588,14	14.305,15	12.432,05	12.432,05	0,00	13.694,85	41,47	55,67	51,09	86,91
	372/92002/22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.670,01	1.670,01	451,30	451,30	451,30	0,00	14.548,70	82,20	11,13	3,01	100,00
	372/92002/22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.145,46	1.854,54	1.854,54	1.854,54	1.854,54	1.854,54	0,00	3.645,46	45,45	33,72	33,72	100,00
2022	372/92002/22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.898,42	3.898,42	3.898,42	0,00	4.101,58	0,00	100,00	48,73	100,00
	372/92002/22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.981,87	69.671,23	69.671,23	50.357,37	45.253,57	38.622,41	0,00	79.642,63	44,11	53,59	38,74	76,70
	372/92002/22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	285,00	285,00	120,00	120,00	120,00	0,00	980,00	74,09	25,91	10,91	100,00
2022	372/92002/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	3.420,40	3.420,40	3.420,40	0,00	3.420,40	3.420,40	2.500,40	2.000,40	2.000,40	0,00	920,00	0,00	100,00	73,10	80,00
	372/92002/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.356,00	27.159,75	27.159,75	18.503,60	16.503,20	16.503,20	0,00	27.496,40	31,49	59,04	40,23	89,19
	373/15100/21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.956,85	3.956,85	3.956,85	3.956,85	3.956,85	0,00	6.043,15	60,43	39,57	39,57	100,00
	373/15105/22617	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	151,04	3,64	3,64	0,00	9.848,96	90,00	10,00	1,51	2,41
2022	373/15105/22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA.	0,00	73,56	73,56	73,56	0,00	21.705,08	21.705,08	21.631,52	0,00	0,00	0,00	-21.557,96	#####	29.506,63	29.406,63	0,00
	373/15105/22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA Y P.E. LA ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	40.884,65	0,00	0,00	40.884,65	0,00	30.723,55	30.723,55	30.001,66	30.001,66	30.001,66	0,00	10.882,99	24,85	75,15	73,38	100,00
2022	373/23101/20200	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	0,00	5.643,94	5.643,94	5.643,94	0,00	5.643,94	5.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,94	0,00	100,00	0,00	0,00
	373/23101/20200	CONSTRUCCIONES	92.152,73	0,00	0,00	92.152,73	0,00	68.821,69	68.821,69	68.821,69	68.821,69	68.821,69	0,00	23.331,04	25,32	74,68	74,68	100,00
	373/43200/22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.571,15	0,00	0,00	1.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	373/93300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	19.247,53	0,00	19.247,53	0,00	19.247,53	19.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,53	0,00	100,00	0,00	0,00
	373/93300/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES-SOGEPIMA	116.379,85	0,00	0,00	116.379,85	0,00	116.379,84	116.379,84	97.146,31	60.949,46	60.949,46	0,00	19.233,54	0,00	100,00	83,47	62,74
2022	373/93300/22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	386,52	386,52	386,52	0,00	386,52	386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	386,52	0,00	100,00	0,00	0,00
	373/93300/22400	PRIMAS DE SEGUROS	434.383,88	0,00	0,00	434.383,88	0,00	426.738,68	426.738,68	421.836,24	421.521,39	421.521,39	0,00	12.547,64	1,76	98,24	97,11	99,93
2022	373/93300/22614	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	141.411,26	141.411,26	141.411,26	0,00	143.075,67	143.075,67	2.939,56	1.295,15	1.295,15	0,00	138.471,70	-1,18	101,18	2,08	44,06
	373/93300/22614	GASTOS DE COMUNIDAD	1.433.120,40	0,00	0,00	1.433.120,40	0,00	1.420.785,71	1.420.785,71	1.321.706,63	1.155.150,41	1.155.150,41	0,00	111.413,77	0,86	99,14	92,23	87,40
2022	373/93300/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	17.799,10	17.799,10	17.799,10	0,00	17.799,10	17.799,10	17.799,10	17.799,10	17.799,10	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	373/93300/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	126.836,67	126.836,67	62.799,00	44.770,00	44.770,00	0,00	-12.799,00	-153,67	253,67	125,60	71,29
2022	373/93300/22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	42.951,77	42.951,77	42.951,77	0,00	42.951,77	42.951,77	7.674,81	7.674,81	7.674,81	0,00	35.276,96	0,00	100,00	17,87	100,00
	373/93300/22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	1.226.329,97	-19.247,53	0,00	1.207.082,44	0,00	863.439,59	863.439,59	829.908,41	649.539,65	649.539,65	0,00	377.174,03	28,47	70,41	68,75	78,27
	412/16210/21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	412/16210/22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	412/16210/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	18.100,00	90,50	9,50	9,50	100,00
2022	412/16210/22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	1.200.173,93	1.200.173,93	1.200.173,93	0,00	1.200.173,93	1.200.173,93	1.104.084,37	1.104.084,37	1.104.084,37	0,00	96.089,56	0,00	100,00	91,99	100,00
	412/16210/22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	5.952.493,96	333.697,72	0,00	6.286.191,68	0,00	6.364.523,13	6.364.523,13	5.111.170,73	4.733.280,92	4.733.280,92	0,00	1.175.020,95	-1,25	101,25	81,31	92,61

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	412/16220/22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.794,00	799.794,00	658.047,60	658.047,60	658.047,60	0,00	-658.047,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	412/16220/22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	412/16220/22502	TRIBUTOS LOCALES. TASAS POR PARTICIPACION EN GASTOS DE	2.952.960,00	0,00	0,00	2.952.960,00	0,00	1.804.722,44	1.804.722,44	1.804.722,44	1.804.722,44	1.804.722,44	0,00	1.148.237,56	38,88	61,12	61,12	100,00
2022	412/16300/22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	933.827,31	933.827,31	933.827,31	0,00	933.827,31	933.827,31	424.001,91	424.001,91	424.001,91	0,00	509.825,40	0,00	100,00	45,40	100,00
	412/16300/22700	LIMPIEZA VIARIA	5.295.604,40	305.900,54	0,00	5.601.504,94	0,00	5.604.920,07	5.604.920,07	5.130.927,48	4.710.504,86	4.710.504,86	0,00	470.577,46	-0,06	100,06	91,60	91,81
2022	412/17100/21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	605.766,33	605.766,33	605.766,33	0,00	605.766,33	605.766,33	388.579,29	388.579,29	388.579,29	0,00	217.187,04	0,00	100,00	64,15	100,00
	412/17100/21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	6.282.760,95	1.431,50	0,00	6.284.192,45	0,00	6.219.671,02	6.219.671,02	5.712.375,29	5.207.642,92	5.207.642,92	0,00	571.817,16	1,03	98,97	90,90	91,16
2022	412/17100/22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	0,00	21.983,16	21.983,16	21.983,16	0,00	21.983,16	21.983,16	21.983,16	21.983,16	21.983,16	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	412/17100/22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	638.550,30	559.934,27	559.934,27	0,00	511.449,70	39,13	60,87	55,53	87,69
2022	412/17100/22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	0,00	11.984,50	11.984,50	11.984,50	0,00	11.984,50	11.984,50	11.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	412/17100/22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	11.984,50	0,00	0,00	11.984,50	0,00	11.984,50	11.984,50	11.984,50	11.984,50	11.984,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	412/17101/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	0,00	25.931,63	25.931,63	25.931,63	0,00	25.931,63	25.931,63	21.659,62	10.769,62	10.769,62	0,00	4.272,01	0,00	100,00	83,53	49,72
	412/17101/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	138.719,68	0,00	0,00	138.719,68	0,00	122.486,23	122.486,23	85.908,59	64.421,47	64.421,47	0,00	52.811,09	11,70	88,30	61,93	74,99
	413/16220/22104	COMBUSTIBLE ELECTRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	413/16400/21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	0,00	18.190,65	18.190,65	18.190,65	0,00	18.190,65	18.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,65	0,00	100,00	0,00	0,00
	413/16400/21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	46.450,99	0,00	0,00	46.450,99	0,00	34.540,99	34.540,99	23.538,27	23.538,27	23.538,27	0,00	22.912,72	25,64	74,36	50,67	100,00
	413/16400/22104	VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	124.389,26	124.389,26	124.389,26	0,00	124.389,26	124.389,26	110.807,87	110.807,87	110.807,87	0,00	13.581,39	0,00	100,00	89,08	100,00
	413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	834.509,15	7.475,60	0,00	841.984,75	0,00	820.383,85	820.383,85	697.799,49	697.799,49	697.799,49	0,00	144.185,26	2,57	97,43	82,88	100,00
2022	413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.373.540,68	1.373.540,68	1.373.540,68	0,00	1.373.540,68	1.373.540,68	821.400,98	821.400,98	821.400,98	0,00	552.139,70	0,00	100,00	59,80	100,00
	413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	822.020,31	1.285.589,78	0,00	2.107.610,09	1.945,85	2.197.368,40	2.197.368,40	1.291.959,85	1.269.324,60	1.269.324,60	0,00	815.650,24	-4,35	104,26	61,30	98,25
2022	413/16500/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	0,00	141.524,95	141.524,95	141.524,95	0,00	141.524,95	141.524,95	141.524,94	141.524,94	141.524,94	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
	413/16500/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	142.954,48	105.975,07	105.975,07	105.975,05	105.975,05	105.975,05	0,00	184.524,95	14,31	36,48	36,48	100,00
2022	413/17000/21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	0,00	39.604,18	39.604,18	39.604,18	0,00	39.604,18	39.604,18	36.958,49	36.958,49	36.958,49	0,00	2.645,69	0,00	100,00	93,32	100,00
	413/17000/21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	270.956,73	0,00	0,00	270.956,73	0,00	270.492,36	270.492,36	251.233,31	251.233,31	251.233,31	0,00	19.723,42	0,17	99,83	92,72	100,00
2022	413/23107/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL- BIENESTAR SOCIAL	0,00	5.651,28	5.651,28	5.651,28	0,00	5.651,28	5.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,28	0,00	100,00	0,00	0,00
	413/23107/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL- BIENESTAR SOCIAL	21.157,22	0,00	0,00	21.157,22	0,00	20.526,69	20.526,69	8.311,26	7.005,69	7.005,69	0,00	12.845,96	2,98	97,02	39,28	84,29
2022	413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL	0,00	276.168,75	276.168,75	276.168,75	0,00	276.168,75	276.168,75	160.903,60	160.903,60	160.903,60	0,00	115.265,15	0,00	100,00	58,26	100,00
	413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL	189.188,31	263.119,62	0,00	452.307,93	3.870,52	304.594,29	304.594,29	234.045,44	234.045,44	234.045,44	0,00	218.262,49	31,80	67,34	51,74	100,00
2022	413/23107/22102	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL	0,00	2.336,91	2.336,91	2.336,91	0,00	2.336,91	2.336,91	1.888,16	906,21	906,21	0,00	448,75	0,00	100,00	80,80	47,99
	413/23107/22102	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL	2.803,64	1.998,13	0,00	4.801,77	0,00	2.964,64	2.964,64	1.727,59	1.468,89	1.468,89	0,00	3.074,18	38,26	61,74	35,98	85,03
2022	413/32000/21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	0,00	51.863,77	51.863,77	51.863,77	0,00	51.863,77	51.863,77	51.828,88	51.828,88	51.828,88	0,00	34,89	0,00	100,00	99,93	100,00
	413/32000/21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	410.062,65	0,00	0,00	410.062,65	0,00	409.423,28	409.423,28	375.480,24	360.837,48	360.837,48	0,00	34.582,41	0,16	99,84	91,57	96,10
2022	413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	0,00	46.721,05	46.721,05	46.721,05	0,00	46.721,05	46.721,05	40.370,44	40.370,44	40.370,44	0,00	6.350,61	0,00	100,00	86,41	100,00
	413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	349.847,20	0,00	0,00	349.847,20	0,00	314.321,46	314.321,46	271.919,18	263.930,82	263.930,82	0,00	77.928,02	10,15	89,85	77,73	97,06
2022	413/32000/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	0,00	281.712,90	281.712,90	281.712,90	0,00	281.712,90	281.712,90	172.363,47	172.363,47	172.363,47	0,00	109.349,43	0,00	100,00	61,18	100,00
	413/32000/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	178.249,35	332.755,16	0,00	511.004,51	4.956,18	349.219,21	349.219,21	258.106,94	258.106,94	258.106,94	0,00	252.897,57	30,69	68,34	50,51	100,00
2022	413/32000/22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	0,00	56.772,93	56.772,93	56.772,93	0,00	56.772,93	56.772,93	56.752,03	56.752,03	56.752,03	0,00	20,90	0,00	100,00	99,96	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	413/32000/22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.841,38	75.880,95	75.880,95	44.142,06	44.142,06	44.142,06	0,00	55.857,94	10,28	75,88	44,14	100,00
2022	413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	98.696,49	98.696,49	98.696,49	0,00	98.696,49	98.696,49	40.929,06	40.430,98	40.430,98	0,00	57.767,43	0,00	100,00	41,47	98,78
	413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	710.496,91	0,00	0,00	710.496,91	0,00	716.659,33	716.659,33	295.357,30	260.948,95	260.948,95	0,00	415.139,61	-0,87	100,87	41,57	88,35
2022	413/32000/22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	0,00	374.013,84	374.013,84	374.013,84	0,00	374.013,84	374.013,84	374.013,84	374.013,84	374.013,84	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	413/32000/22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.557.914,52	0,00	0,00	1.557.914,52	0,00	1.554.677,64	1.554.677,64	1.309.048,44	1.309.048,44	1.309.048,44	0,00	248.866,08	0,21	99,79	84,03	100,00
	413/32000/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	45.765,02	0,00	0,00	45.765,02	0,00	12.268,92	12.268,92	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	40.615,02	73,19	26,81	11,25	100,00
2022	413/33401/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION	0,00	8.013,59	8.013,59	8.013,59	0,00	8.013,59	8.013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,59	0,00	100,00	0,00	0,00
	413/33401/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION	35.331,97	0,00	0,00	35.331,97	0,00	35.331,97	35.331,97	25.306,61	21.542,91	21.542,91	0,00	10.025,36	0,00	100,00	71,63	85,13
2022	413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN	0,00	631.106,45	631.106,45	631.106,45	0,00	631.106,45	631.106,45	436.794,29	436.794,29	436.794,29	0,00	194.312,16	0,00	100,00	69,21	100,00
	413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN	456.701,68	566.755,70	0,00	1.023.457,38	9.226,53	635.840,49	635.840,49	476.602,75	476.446,89	476.446,89	0,00	546.854,63	36,97	62,13	46,57	99,97
2022	413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN	0,00	80.845,59	80.845,59	80.845,59	0,00	80.845,59	80.845,59	18.026,79	17.622,30	17.622,30	0,00	62.818,80	0,00	100,00	22,30	97,76
	413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN	516.506,17	0,00	0,00	516.506,17	0,00	520.465,99	520.465,99	192.033,37	178.131,16	178.131,16	0,00	324.472,80	-0,77	100,77	37,18	92,76
2022	413/34200/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES	0,00	5.160,07	5.160,07	5.160,07	0,00	5.160,07	5.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,07	0,00	100,00	0,00	0,00
	413/34200/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES	18.115,39	0,00	0,00	18.115,39	0,00	18.115,39	18.115,39	5.709,70	4.831,28	4.831,28	0,00	12.405,69	0,00	100,00	31,52	84,62
2022	413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	0,00	1.791.341,91	1.791.341,91	1.791.341,91	0,00	1.791.341,91	1.791.341,91	1.455.857,50	1.455.857,50	1.455.857,50	0,00	335.484,41	0,00	100,00	81,27	100,00
	413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	1.113.282,78	1.818.381,86	0,00	2.931.664,64	28.722,89	2.100.130,21	2.100.130,21	1.665.902,46	1.665.638,70	1.665.638,70	0,00	1.265.762,18	27,38	71,64	56,82	99,98
2022	413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	0,00	369.022,27	369.022,27	369.022,27	0,00	369.022,27	369.022,27	125.421,67	125.346,00	125.346,00	0,00	243.600,60	0,00	100,00	33,99	99,94
	413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	3.333.606,28	0,00	0,00	3.333.606,28	151.760,46	3.336.685,70	3.336.685,70	1.462.376,45	1.309.298,57	1.309.298,57	0,00	1.871.229,83	-4,64	100,09	43,87	89,53
2022	413/92015/21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	0,00	48.762,16	48.762,16	48.762,16	0,00	48.762,16	48.762,16	48.754,46	48.754,46	48.754,46	0,00	7,70	0,00	100,00	99,98	100,00
	413/92015/21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	411.392,77	0,00	0,00	411.392,77	0,00	349.877,77	349.877,77	321.131,62	292.166,16	292.166,16	0,00	90.261,15	14,95	85,05	78,06	90,98
2022	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	0,00	236.063,96	236.063,96	236.063,96	0,00	236.063,96	236.063,96	126.921,43	126.921,43	126.921,43	0,00	109.142,53	0,00	100,00	53,77	100,00
	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	935.805,28	0,00	0,00	935.805,28	0,00	888.012,91	888.012,91	695.814,66	635.312,74	635.312,74	0,00	239.990,62	5,11	94,89	74,35	91,30
2022	413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.122.016,93	1.122.016,93	1.122.016,93	0,00	1.122.016,93	1.122.016,93	734.415,65	734.415,65	734.415,65	0,00	387.601,28	0,00	100,00	65,45	100,00
	413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.219.051,03	1.558.586,45	0,00	2.777.637,48	0,00	1.888.364,81	1.888.364,81	1.358.784,37	1.358.784,37	1.358.784,37	0,00	1.418.853,11	32,02	67,98	48,92	100,00
2022	413/92015/22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	79.276,68	79.276,68	79.276,68	0,00	79.276,68	79.276,68	79.276,34	79.276,34	79.276,34	0,00	0,34	0,00	100,00	100,00	100,00
	413/92015/22101	SUMINISTRO DE AGUA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	13.529,27	90.517,84	90.517,84	57.806,20	57.806,20	57.806,20	0,00	54.193,80	7,10	80,82	51,61	100,00
2022	413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS	0,00	87.436,20	87.436,20	87.436,20	0,00	87.436,20	87.436,20	42.922,26	42.646,24	42.646,24	0,00	44.513,94	0,00	100,00	49,09	99,36
	413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS	522.536,38	0,00	0,00	522.536,38	392,39	522.059,82	522.059,82	163.378,81	153.179,81	153.179,81	0,00	359.157,57	0,02	99,91	31,27	93,76
	413/92015/22501	TRIBUTOS ESTATALES – PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	178.059,11	178.059,11	178.059,11	0,00	178.059,11	178.059,11	178.058,98	178.058,98	178.058,98	0,00	0,13	0,00	100,00	100,00	100,00
	413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.140.891,92	0,00	0,00	1.140.891,92	0,00	1.106.264,89	1.106.264,89	934.809,65	934.809,65	934.809,65	0,00	206.082,27	3,04	96,96	81,94	100,00
2022	413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	58.769,69	58.769,69	58.769,69	0,00	58.769,69	58.769,69	31.953,11	31.748,47	31.748,47	0,00	26.816,58	0,00	100,00	54,37	99,36
	413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	166.501,57	0,00	0,00	166.501,57	34.114,02	129.134,03	129.134,03	114.410,66	72.446,26	72.446,26	0,00	52.090,91	1,95	77,56	68,71	63,32
2022	413/92024/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	0,00	31.616,41	31.616,41	31.616,41	0,00	31.616,41	31.616,41	29.851,75	29.851,75	29.851,75	0,00	1.764,66	0,00	100,00	94,42	100,00
	413/92024/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	181.606,88	0,00	0,00	181.606,88	0,00	181.329,36	181.329,36	151.007,44	151.007,44	151.007,44	0,00	30.599,44	0,15	99,85	83,15	100,00
	414/13600/22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - TASA DE BOMBEROS	3.109.386,00	0,00	0,00	3.109.386,00	0,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	0,00	15.470,40	0,50	99,50	99,50	100,00
2022	414/15320/21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	457.092,48	457.092,48	457.092,48	0,00	457.092,48	457.092,48	444.204,85	444.204,85	444.204,85	0,00	12.887,63	0,00	100,00	97,18	100,00
	414/15320/21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.808.924,80	6.868,73	0,00	2.815.793,53	0,00	2.763.861,10	2.763.861,10	2.552.178,91	2.330.396,03	2.330.396,03	0,00	263.614,62	1,84	98,16	90,64	91,31

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	414/15320/21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	0,00	23.270,59	23.270,59	23.270,59	0,00	9.672,17	9.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,59	58,44	41,56	0,00	0,00
	414/15320/21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	271.040,00	0,00	0,00	271.040,00	0,00	5.904,55	5.904,55	5.904,55	5.904,55	5.904,55	0,00	265.135,45	97,82	2,18	2,18	100,00
2022	420/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	40.637,11	40.637,11	40.637,11	0,00	40.637,11	40.637,11	3.441,71	3.441,71	3.441,71	0,00	37.195,40	0,00	100,00	8,47	100,00
	420/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.214,00	54.214,00	5.527,44	4.483,11	4.483,11	0,00	94.472,56	45,79	54,21	5,53	81,11
2022	431/13000/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	0,00	2.800,76	2.800,76	2.800,76	0,00	2.800,76	2.800,76	231,62	231,62	231,62	0,00	2.569,14	0,00	100,00	8,27	100,00
	431/13000/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	85.326,65	0,00	0,00	85.326,65	0,00	71.806,87	71.806,87	68.466,28	43.909,76	43.909,76	0,00	16.860,37	15,84	84,16	80,24	64,13
2022	431/23100/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	6.369,16	6.369,16	6.369,16	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	431/23100/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91.088,98	0,00	0,00	91.088,98	0,00	92.204,64	92.204,64	80.812,26	54.902,14	54.902,14	0,00	10.276,72	-1,22	101,22	88,72	67,94
2022	431/23107/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	0,00	20.719,43	20.719,43	20.719,43	0,00	140,58	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.719,43	99,32	0,68	0,00	0,00
	431/23107/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	144.150,44	0,00	0,00	144.150,44	0,00	164.729,29	164.729,29	142.723,35	142.723,35	142.723,35	0,00	1.427,09	-14,28	114,28	99,01	100,00
	431/32600/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	7.188,15	0,00	0,00	7.188,15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,15	91,65	0,00	0,00	0,00
	431/32600/22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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
	431/32600/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	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
2022	431/33401/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	0,00	158.999,70	158.999,70	158.999,70	0,00	11.235,18	11.235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	158.999,70	92,93	7,07	0,00	0,00
	431/33401/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	798.738,60	0,00	0,00	798.738,60	0,00	946.503,12	946.503,12	796.650,57	796.650,57	796.650,57	0,00	2.088,03	-18,50	118,50	99,74	100,00
2022	431/34001/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	0,00	56.239,07	56.239,07	56.239,07	0,00	7.659,09	7.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56.239,07	86,38	13,62	0,00	0,00
	431/34001/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	390.761,76	0,00	0,00	390.761,76	0,00	439.341,74	439.341,74	378.846,00	378.846,00	378.846,00	0,00	11.915,76	-12,43	112,43	96,95	100,00
2022	431/92016/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	116.592,06	116.592,06	116.592,06	0,00	3.600,53	3.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116.592,06	96,91	3,09	0,00	0,00
	431/92016/22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	740.456,20	0,00	0,00	740.456,20	0,00	853.447,73	853.447,73	740.387,78	740.387,78	740.387,78	0,00	68,42	-15,26	115,26	99,99	100,00
2022	432/13000/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	2.713,47	2.713,47	2.713,47	0,00	2.713,47	2.713,47	2.713,44	2.713,44	2.713,44	0,00	0,03	0,00	100,00	100,00	100,00
	432/13000/20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.561,29	0,00	0,00	32.561,29	0,00	9.497,05	9.497,05	9.497,03	9.497,03	9.497,03	0,00	23.064,26	70,83	29,17	29,17	100,00
2022	432/13201/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	5.462,29	5.462,29	5.462,29	0,00	5.462,29	5.462,29	5.462,29	5.462,29	5.462,29	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	432/13201/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	37.168,60	4.000,00	0,00	41.168,60	154,05	40.993,88	40.993,88	38.889,48	27.684,27	27.684,27	0,00	2.279,12	0,05	99,58	94,46	71,19
2022	432/13201/22104	SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	234,74	234,74	234,74	0,00	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	234,74	0,00	100,00	0,00	0,00
	432/13201/22104	SUMINISTRO VESTUARIO	150.701,59	0,00	0,00	150.701,59	503,91	123.916,68	123.916,68	123.831,45	119.725,92	119.534,74	0,00	26.870,14	17,44	82,23	82,17	96,53
2022	432/13201/22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	3.701,29	3.701,29	3.701,29	0,00	3.701,29	3.701,29	914,60	914,60	914,60	0,00	2.786,69	0,00	100,00	24,71	100,00
	432/13201/22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	53.321,00	-4.000,00	0,00	49.321,00	5.908,51	67.692,87	67.692,87	54.259,25	27.355,11	27.069,60	0,00	-4.938,25	-49,23	126,95	110,01	49,89
	432/13201/22400	PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS ANIMALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	0,00	-216,67	-21,67	121,67	121,67	100,00
	432/13201/22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.093,00	3.093,00	2.209,00	443,00	184,10	0,00	791,00	-3,10	103,10	73,63	8,33
2022	432/13201/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.981,44	1.981,44	1.981,44	0,00	1.981,44	1.981,44	291,53	291,53	291,53	0,00	1.689,91	0,00	100,00	14,71	100,00
	432/13201/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.601,50	2.601,50	1.467,51	1.267,99	1.267,99	0,00	-467,51	-160,15	260,15	146,75	86,40
	433/13503/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. UTILLAJE	21.980,25	0,00	0,00	21.980,25	300,00	21.651,42	21.651,42	21.388,01	936,59	936,59	0,00	592,24	0,13	98,50	97,31	4,38
	433/13503/22104	SUMINISTRO VESTUARIO	13.341,96	0,00	0,00	13.341,96	200,00	15.140,74	15.140,74	15.138,31	9.252,87	9.252,87	0,00	-1.796,35	-14,98	113,48	113,46	61,12
2022	433/13503/22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	6.715,38	6.715,38	6.715,38	0,00	6.715,38	6.715,38	5.802,02	5.802,02	5.802,02	0,00	913,36	0,00	100,00	86,40	100,00
	433/13503/22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.043,26	21.367,30	21.367,30	21.238,27	16.687,21	16.677,21	0,00	761,73	-1,87	97,12	96,54	78,52
2022	433/13503/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	608,91	608,91	608,91	0,00	1.206,09	0,00	100,00	33,55	100,00
	433/13503/22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	9.996,82	9.996,82	8.544,82	8.544,82	8.544,82	0,00	1.455,18	-0,97	99,97	85,45	100,00
2022	433/13503/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6.902,87	6.902,87	6.902,87	0,00	6.902,87	6.902,87	6.901,97	6.901,97	6.901,97	0,00	0,90	0,00	100,00	99,99	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	433/13503/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	1.000,00	7.717,60	7.717,60	7.717,60	3.248,85	3.248,85	0,00	10.382,40	51,84	42,64	42,64	42,10
2022	433/13503/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	0,00	15.245,00	15.245,00	15.244,79	15.244,79	15.244,79	0,00	0,21	0,00	100,00	100,00	100,00
	433/13503/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.162,60	15.162,60	15.162,60	0,00	0,00	0,00	-5.162,60	-51,63	151,63	151,63	0,00
2022	434/13000/21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	11.599,54	11.599,54	11.599,54	0,00	11.599,54	11.599,54	7.981,59	7.981,59	7.981,59	0,00	3.617,95	0,00	100,00	68,81	100,00
	434/13000/21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.657,26	0,00	0,00	36.657,26	0,00	47.677,37	47.677,37	24.306,59	5.043,11	5.043,11	0,00	12.350,67	-30,06	130,06	66,31	20,75
2022	434/13000/22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	0,00	17.610,30	17.610,30	17.610,30	0,00	17.610,30	17.610,30	12.761,22	12.761,22	12.761,22	0,00	4.849,08	0,00	100,00	72,46	100,00
	434/13000/22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.295,35	60.071,82	60.071,82	0,00	14.704,65	0,00	100,00	83,66	79,78
2022	434/13000/22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	18.558,54	18.558,54	18.558,54	0,00	18.558,54	18.558,54	12.246,98	12.246,98	12.246,98	0,00	6.311,56	0,00	100,00	65,99	100,00
	434/13000/22201	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	0,00	0,00	91.652,53	13.266,84	53.629,83	53.629,83	43.865,60	23.188,05	23.188,05	0,00	47.786,93	27,01	58,51	47,86	52,86
2022	434/13000/22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	434/13000/22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	58.257,39	58.257,39	58.022,59	30.714,18	30.714,18	0,00	15.977,41	21,27	78,73	78,41	52,93
2022	434/13000/22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	128,36	0,00	100,00	0,00	0,00
	434/13000/22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.924,84	1.924,84	1.924,84	0,00	1.575,16	8,57	91,43	55,00	100,00
2022	434/13201/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	0,00	12.750,50	12.750,50	12.750,50	0,00	12.750,50	12.750,50	12.747,08	12.747,08	12.747,08	0,00	3,42	0,00	100,00	99,97	100,00
	434/13201/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	145.345,92	0,00	0,00	145.345,92	0,00	145.345,92	145.345,92	132.594,94	132.594,94	132.594,94	0,00	12.750,98	0,00	100,00	91,23	100,00
2022	434/13305/21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	0,00	27.127,74	27.127,74	27.127,74	0,00	27.127,74	27.127,74	27.126,81	27.126,81	27.126,81	0,00	0,93	0,00	100,00	100,00	100,00
	434/13305/21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	221.053,08	0,00	0,00	221.053,08	0,00	199.994,10	199.994,10	196.048,04	185.912,31	185.912,31	0,00	25.005,04	9,53	90,47	88,69	94,83
	434/13305/21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	198.538,01	0,00	0,00	198.538,01	0,00	172.750,00	172.750,00	172.750,00	170.086,54	170.086,54	0,00	25.788,01	12,99	87,01	87,01	98,46
	434/13305/21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	287.078,37	0,00	0,00	287.078,37	20.000,00	261.308,37	261.308,37	245.866,78	205.954,18	205.954,18	0,00	41.211,59	2,01	91,02	85,64	83,77
2022	434/13305/22709	SERVICIO DE GRUA	0,00	60.960,70	60.960,70	60.960,70	0,00	60.960,70	60.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,70	0,00	100,00	0,00	0,00
	434/13305/22709	SERVICIO DE GRUA	393.337,11	0,00	0,00	393.337,11	0,00	398.250,61	398.250,61	398.250,61	337.289,93	337.289,93	0,00	-4.913,50	-1,25	101,25	101,25	84,69
2022	434/13305/22710	SERVICIO DE O.R.A.	0,00	160.772,73	160.772,73	160.772,73	0,00	160.772,73	160.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	160.772,73	0,00	100,00	0,00	0,00
	434/13305/22710	SERVICIO DE O.R.A.	1.037.355,00	0,00	0,00	1.037.355,00	0,00	1.057.262,97	1.057.262,97	1.057.262,90	896.490,16	896.490,16	0,00	-19.907,90	-1,92	101,92	101,92	84,79
2022	434/13503/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.788,93	2.788,93	2.788,93	0,00	2.788,93	2.788,93	2.788,93	2.788,93	2.788,93	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	434/13503/20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	33.468,48	0,00	0,00	33.468,48	0,00	33.468,48	33.468,48	30.679,43	25.101,45	25.101,45	0,00	2.789,05	0,00	100,00	91,67	81,82
2022	435/13402/22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00	0,00	0,00
	435/13402/22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00	73,53	26,47	26,47	100,00
	435/13402/22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,80	4.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435/44110/22713	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	93.390,42	93.390,42	93.390,42	0,00	93.390,42	93.390,42	22.580,80	22.580,80	22.580,80	0,00	70.809,62	0,00	100,00	24,18	100,00
	435/44110/22713	TRANSPORTE ESCOLAR	827.100,98	0,00	0,00	827.100,98	64.192,00	225.808,00	225.808,00	184.968,97	127.444,38	127.444,38	0,00	642.132,01	64,94	27,30	22,36	68,90
	435/44110/25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	291.447,50	909.951,07	0,00	1.201.398,57	0,00	1.201.398,57	1.201.398,57	1.201.398,57	1.201.398,57	1.201.398,57	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	521/32300/21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO	37.169,73	0,00	0,00	37.169,73	0,00	38.567,43	38.567,43	27.022,99	26.237,51	26.237,51	0,00	10.146,74	-3,76	103,76	72,70	97,09
	521/32300/21206	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	17.707,85	0,00	0,00	17.707,85	0,00	10.705,69	10.705,69	10.369,13	9.663,25	9.663,25	0,00	7.338,72	39,54	60,46	58,56	93,19
	521/32300/21207	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E.I. VALDELAPARRA	13.573,80	0,00	0,00	13.573,80	0,00	8.571,35	8.571,35	8.274,94	7.997,11	7.997,11	0,00	5.298,86	36,85	63,15	60,96	96,64
	521/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	10.545,79	0,00	0,00	10.545,79	0,01	12.643,62	12.643,62	11.766,30	11.418,94	11.418,94	0,00	-1.220,51	-19,89	119,89	111,57	97,05
	521/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	13.833,49	0,00	0,00	13.833,49	0,00	10.456,33	10.456,33	9.536,89	8.377,69	8.377,69	0,00	4.296,60	24,41	75,59	68,94	87,85
	521/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	7.025,56	0,00	0,00	7.025,56	0,00	8.863,72	8.863,72	8.218,93	8.021,00	8.021,00	0,00	-1.193,37	-26,16	126,16	116,99	97,59
	521/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	17.596,00	2.836,68	0,00	20.432,68	0,00	2.456,72	2.456,72	2.323,37	2.224,40	2.224,40	0,00	18.109,31	87,98	12,02	11,37	95,74

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	521/32600/21207	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	521/32600/21208	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00	21.509,03	21.509,03	20.409,59	19.663,20	19.663,20	0,00	5.350,41	16,50	83,50	79,23	96,34
	521/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	55.054,34	-12.000,00	0,00	43.054,34	0,00	24.988,44	24.988,44	15.162,36	14.496,64	14.496,64	0,00	27.891,98	41,96	45,39	35,22	95,61
	521/32600/21210	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN	7.131,34	0,00	0,00	7.131,34	0,00	4.092,03	4.092,03	3.875,41	1.671,96	1.671,96	0,00	3.255,93	42,62	57,38	54,34	43,14
	521/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psico pedagógico	9.515,90	0,00	0,00	9.515,90	0,00	13.514,40	13.514,40	12.968,31	9.001,63	9.001,63	0,00	-3.452,41	-42,02	142,02	136,28	69,41
	521/32600/21309	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	29.952,60	0,00	0,00	29.952,60	0,00	24.482,04	24.482,04	23.705,82	21.803,64	21.803,64	0,00	6.246,78	18,26	81,74	79,14	91,98
	521/32600/21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	41.255,44	0,00	0,00	41.255,44	0,00	43.753,99	43.753,99	39.652,45	39.321,33	39.321,33	0,00	1.602,99	-6,06	106,06	96,11	99,16
	521/32600/21311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN	45.399,34	0,00	0,00	45.399,34	0,00	27.201,18	27.201,18	25.184,29	21.860,30	21.860,30	0,00	20.215,05	40,08	59,92	55,47	86,80
	521/32600/21500	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE MUSICA	42.270,60	-20.000,00	0,00	22.270,60	0,09	19.949,42	19.949,42	19.949,42	1.121,51	950,90	0,00	2.321,18	10,42	47,19	89,58	4,77
	521/32600/22104	VESTUARIO CULTURA Y EDUCACIÓN	20.726,73	0,00	0,00	20.726,73	0,00	17.750,24	17.750,24	16.675,19	16.166,95	16.166,95	0,00	4.051,54	14,36	85,64	80,45	96,95
2022	521/33000/20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	973,43	973,43	973,43	0,00	973,43	973,43	973,42	973,42	973,42	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
	521/33000/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	521/33000/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	521/33000/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	1.687,49	1.687,49	1.687,49	0,00	1.687,49	1.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,49	0,00	100,00	0,00	0,00
	521/33000/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00	4,78	95,22	0,00	0,00
	521/33000/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	580,00	72,50	27,50	27,50	0,00
	521/33000/22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	521/33000/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	0,00	1.790,13	99,45	0,55	0,55	100,00
	521/33000/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.375,89	8.375,89	8.236,96	8.236,96	8.236,96	0,00	3.763,04	30,20	69,80	68,64	100,00
	521/33210/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	25.936,74	-4.500,00	0,00	21.436,74	0,00	14.524,58	14.524,58	14.157,54	13.790,38	13.790,38	0,00	7.279,20	32,24	56,00	66,04	97,41
	521/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	49.261,68	0,00	0,00	49.261,68	0,01	45.772,27	45.772,27	45.037,74	41.971,07	41.971,07	0,00	4.223,94	7,08	92,92	91,43	93,19
	521/33210/21500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO MEDiatecas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	521/33210/21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN MEDiatecas	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.577,30	0,00	1.122,70	30,34	69,66	69,66	100,00
	521/33300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	60.426,89	-15.000,00	0,00	45.426,89	0,00	27.701,97	27.701,97	27.339,08	19.714,47	19.714,47	0,00	18.087,81	39,02	45,84	60,18	72,11
	521/33300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	163.936,12	-8.705,21	0,00	155.230,91	0,00	158.119,44	158.119,44	151.902,57	146.015,21	145.934,87	0,00	3.328,34	-1,86	96,45	97,86	96,07
	521/33300/21500	Mant. Mobiliario centro de arte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	521/33301/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	7.685,00	7.685,00	7.460,69	7.250,36	7.250,36	0,00	1.174,31	11,00	89,00	86,40	97,18
	521/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	85.193,96	0,00	0,00	85.193,96	0,00	95.809,25	95.809,25	91.371,24	78.896,70	78.212,47	0,00	-6.177,28	-12,46	112,46	107,25	85,60
	521/33400/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	31.802,94	18.370,07	0,00	50.173,01	0,00	35.139,81	35.139,81	34.037,32	32.777,03	32.777,03	0,00	16.135,69	29,96	70,04	67,84	96,30
	521/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apovo Sociocultural	146.958,47	10.846,00	0,00	157.804,47	0,01	134.744,23	134.744,23	130.990,91	123.633,42	123.633,42	0,00	26.813,56	14,61	85,39	83,01	94,38
	521/33400/21500	Mant. Mobiliario apoyo sociocultural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	521/33800/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	7.146,94	0,00	0,00	7.146,94	0,00	7.146,94	7.146,94	6.899,19	6.666,93	6.666,93	0,00	247,75	0,00	100,00	96,53	96,63
	521/33800/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apovo Técnico	41.190,13	0,00	0,00	41.190,13	0,00	25.835,96	25.835,96	25.432,65	25.254,04	25.254,04	0,00	15.757,48	37,28	62,72	61,74	99,30
	521/33800/21500	Reparación, mtto. y conservación de MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	522/33400/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	522/33400/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	0,00	6.939,17	6.939,17	6.939,17	0,00	6.939,17	6.939,17	6.939,17	6.939,17	6.939,17	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	522/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apovo Sociocultural	0,00	7.200,49	7.200,49	7.200,49	0,00	7.200,49	7.200,49	7.200,49	7.200,49	7.200,49	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	522/33400/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	580,96	580,96	580,96	0,00	580,96	580,96	580,96	580,96	580,96	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	522/33400/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	576,84	576,84	576,84	0,00	0,00	0,00	123,16	17,59	82,41	82,41	0,00
	522/33400/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	144,26	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27,87	72,13	0,00	0,00
2022	522/33400/22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	0,00	15.299,12	15.299,12	15.299,12	0,00	15.299,12	15.299,12	14.022,63	14.022,63	14.022,63	0,00	1.276,49	0,00	100,00	91,66	100,00
	522/33400/22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	16.590,00	10.343,70	8.533,32	8.533,32	0,00	6.246,30	0,00	100,00	62,35	82,50
	522/33400/22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60	0,00	22,40	22,40	77,60	77,60	100,00
	522/33400/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	10.197,79	10.197,79	10.197,79	9.697,79	9.697,79	0,00	8.052,21	44,12	55,88	55,88	95,10
	522/33400/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	16.801,00	92,23	7,77	6,66	100,00
2022	522/33400/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.176,53	2.176,53	2.176,53	0,00	2.176,53	2.176,53	2.176,53	668,40	668,40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	30,71
	522/33400/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	4.791,30	4.791,30	1.336,80	73,11	73,11	0,00	1.633,20	-61,32	161,32	45,01	5,47
2022	522/33400/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	14.701,35	14.701,35	14.701,35	0,00	14.701,35	14.701,35	14.506,59	14.506,59	14.506,59	0,00	194,76	0,00	100,00	98,68	100,00
	522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	190.455,86	0,00	0,00	190.455,86	0,00	177.976,75	177.976,75	170.411,92	163.673,86	163.673,86	0,00	20.043,94	6,55	93,45	89,48	96,05
2022	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	31.073,43	31.073,43	31.073,43	0,00	31.073,43	31.073,43	25.442,19	25.442,19	25.442,19	0,00	5.631,24	0,00	100,00	81,88	100,00
	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	214.173,80	8.717,42	0,00	222.891,22	2.499,00	209.408,02	209.408,02	151.323,74	134.651,61	134.651,61	0,00	71.567,48	4,93	93,95	67,89	88,98
2022	523/33800/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	0,00	480,02	480,02	480,02	0,00	480,02	480,02	480,02	480,02	480,02	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	523/33800/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	676,66	676,66	676,66	0,00	676,66	676,66	676,66	676,66	676,66	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	523/33800/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	899,85	899,85	899,85	899,85	899,85	0,00	0,15	0,02	99,98	99,98	100,00
2022	523/33800/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	665,50	665,50	665,50	0,00	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	523/33800/22005	MATERIAL TECNICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	501,37	15.543,43	15.543,43	15.543,42	15.543,42	15.505,77	0,00	-5.543,42	-60,45	155,43	155,43	99,76
2022	523/33800/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	674,99	674,99	674,99	0,00	674,99	674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	674,99	0,00	100,00	0,00	0,00
	523/33800/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	917,50	917,50	17,50	17,50	17,50	0,00	2.345,50	61,17	38,83	0,74	100,00
	523/33800/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	10.981,35	10.981,35	10.981,34	10.981,34	10.981,34	0,00	-1.281,34	-13,21	113,21	113,21	100,00
2022	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL	26.500,00	60.205,21	0,00	86.705,21	0,00	84.473,37	84.473,37	24.515,59	23.980,66	23.980,66	0,00	62.189,62	2,57	97,43	28,27	97,82
2022	523/33800/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	127.819,98	127.819,98	127.819,98	0,00	127.819,98	127.819,98	127.706,16	127.706,16	127.706,16	0,00	113,82	0,00	100,00	99,91	100,00
	523/33800/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	515.219,42	0,00	0,00	515.219,42	2.389,86	493.051,55	493.051,55	373.665,46	367.279,08	367.279,08	0,00	141.553,96	3,84	95,70	72,53	98,29
2022	523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	59.591,79	59.591,79	59.591,79	0,00	59.591,79	59.591,79	3.445,74	3.445,74	3.445,74	0,00	56.146,05	0,00	100,00	5,78	100,00
	523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.793,23	0,00	0,00	138.793,23	1.605,60	111.913,19	111.913,19	95.578,47	62.042,54	62.042,54	0,00	43.214,76	18,21	80,63	68,86	64,91
2022	524/33301/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	0,00	468,07	468,07	468,07	0,00	468,07	468,07	434,59	434,59	434,59	0,00	33,48	0,00	100,00	92,85	100,00
2022	524/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	5.594,10	5.594,10	5.594,10	0,00	5.594,10	5.594,10	4.315,01	4.315,01	4.315,01	0,00	1.279,09	0,00	100,00	77,14	100,00
	524/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	14.718,99	0,00	14.718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,99	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	524/33301/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	305,33	305,33	305,33	0,00	305,33	305,33	305,33	305,33	305,33	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	524/33301/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	640,78	640,78	640,78	362,94	362,94	0,00	309,22	32,55	67,45	67,45	56,64
	524/33301/22005	MATERIAL TECNICO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	10.557,14	10.557,14	9.710,14	9.710,14	9.710,14	0,00	-5.910,14	-177,82	277,82	255,53	100,00
2022	524/33301/22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.950,03	2.950,03	2.950,03	0,00	49,97	0,00	100,00	98,33	100,00
	524/33301/22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.423,95	3.423,95	2.819,41	2.175,76	2.175,76	0,00	380,59	-7,00	107,00	88,11	77,17
	524/33301/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.393,00	0,00	0,00	7.393,00	0,00	2.819,95	2.819,95	2.819,95	2.819,95	2.819,95	0,00	4.573,05	61,86	38,14	38,14	100,00
2022	524/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	80.402,54	80.402,54	80.402,54	0,00	80.402,54	80.402,54	71.087,91	71.087,91	71.087,91	0,00	9.314,63	0,00	100,00	88,42	100,00
	524/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.051,96	419.904,61	419.904,61	387.665,76	303.737,98	303.737,98	0,00	12.334,24	-7,74	104,98	96,92	78,35

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	524/33301/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	169.884,00	169.884,00	169.884,00	145.684,00	145.684,00	0,00	5.116,00	2,92	97,08	97,08	85,75
	524/33301/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	641,59	641,59	570,11	288,29	288,29	0,00	29,89	-6,93	106,93	95,02	50,57
2022	524/33301/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL. S.A.)	0,00	3.242,24	3.242,24	3.242,24	0,00	3.242,24	3.242,24	3.242,23	3.242,23	3.242,23	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
	524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	53.134,23	0,00	0,00	53.134,23	1.021,27	46.523,75	46.523,75	44.480,04	41.924,41	41.924,41	0,00	8.654,19	10,52	87,56	83,71	94,25
2022	524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	82.254,88	82.254,88	82.254,88	0,00	82.254,88	82.254,88	9.535,89	9.535,89	9.535,89	0,00	72.718,99	0,00	100,00	11,59	100,00
	524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	154.308,50	0,00	0,00	154.308,50	13.837,58	99.529,92	99.529,92	74.342,42	63.072,93	63.072,93	0,00	79.966,08	26,53	64,50	48,18	84,84
2022	525/33300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	0,00	794,61	794,61	794,61	0,00	794,61	794,61	703,09	703,09	703,09	0,00	91,52	0,00	100,00	88,48	100,00
2022	525/33300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	0,00	11.001,97	11.001,97	11.001,97	0,00	11.001,97	11.001,97	11.001,97	11.001,97	11.001,97	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	525/33300/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.243,82	1.243,82	1.243,82	1.243,82	1.243,82	0,00	756,18	37,81	62,19	62,19	100,00
	525/33300/22005	MATERIAL TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.738,10	1.738,10	1.738,10	1.738,10	1.738,10	0,00	261,90	13,10	86,91	86,91	100,00
2022	525/33300/22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	0,00	8.813,54	8.813,54	8.813,54	0,00	8.813,54	8.813,54	5.138,51	5.138,51	5.138,51	0,00	3.675,03	0,00	100,00	58,30	100,00
	525/33300/22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	4.447,89	3.598,20	3.598,20	0,00	5.302,11	0,00	100,00	45,62	80,90
2022	525/33300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	276,07	276,07	276,07	0,00	276,07	276,07	276,07	276,07	276,07	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	525/33300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	525/33300/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	16.414,20	16.414,20	16.271,20	7.920,00	7.920,00	0,00	1.228,80	6,20	93,80	92,98	48,67
	525/33300/22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	6.305,12	6.305,12	6.305,12	5.885,50	5.885,50	0,00	6.894,88	52,23	47,77	47,77	93,34
	525/33300/22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,09	3.200,09	3.200,09	3.200,09	2.353,17	0,00	-0,09	0,00	100,00	100,00	73,53
	525/33300/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.870,00	0,00	0,00	32.870,00	0,00	16.923,61	16.923,61	16.173,36	7.697,13	7.697,13	0,00	16.696,64	48,51	51,49	49,20	47,59
2022	525/33300/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	1.037,85	1.037,85	1.037,85	0,00	1.037,85	1.037,85	1.037,85	1.037,85	1.037,85	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	525/33300/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	106.254,05	106.254,05	105.667,19	58.638,56	58.638,56	0,00	-12.167,19	-13,64	113,64	113,01	55,49
	525/33300/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	0,00	-380,47	-20,02	120,02	120,02	100,00
2022	525/33300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL. S.A.)	0,00	16.117,37	16.117,37	16.117,37	0,00	16.117,37	16.117,37	16.117,28	16.117,28	16.117,28	0,00	0,09	0,00	100,00	100,00	100,00
	525/33300/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	195.751,05	0,00	0,00	195.751,05	0,00	198.306,86	198.306,86	189.803,41	182.004,73	182.004,73	0,00	5.947,64	-1,31	101,31	96,96	95,89
2022	525/33300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	9.697,76	9.697,76	9.697,76	0,00	9.697,76	9.697,76	6.422,57	6.422,57	6.422,57	0,00	3.275,19	0,00	100,00	66,23	100,00
	525/33300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	143.171,19	0,00	0,00	143.171,19	20,36	124.221,28	124.221,28	112.020,24	86.905,45	86.905,45	0,00	31.150,95	13,22	86,76	78,24	77,58
	526/33210/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	526/33210/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	0,00	5.910,35	5.910,35	5.910,35	0,00	5.910,35	5.910,35	5.910,25	5.910,25	5.910,25	0,00	0,10	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	526/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	0,00	4.277,87	4.277,87	4.277,87	0,00	4.277,87	4.277,87	2.858,48	2.858,48	2.858,48	0,00	1.419,39	0,00	100,00	66,82	100,00
	526/33210/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	649,33	649,33	649,33	649,33	649,33	0,00	550,67	45,89	54,11	54,11	100,00
2022	526/33210/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	4.502,62	4.502,62	4.502,62	0,00	4.502,62	4.502,62	3.158,89	3.158,89	3.158,89	0,00	1.343,73	0,00	100,00	70,16	100,00
	526/33210/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	55.379,15	55.379,15	51.418,74	33.814,51	33.814,51	0,00	-1.418,74	-10,76	110,76	102,84	65,76
	526/33210/22005	MATERIAL TECNICO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	6.217,89	6.217,89	5.942,86	2.072,95	2.072,95	0,00	3.457,14	33,85	66,15	63,22	34,88
2022	526/33210/22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	4.356,28	4.356,28	4.356,28	0,00	1.263,72	0,00	100,00	77,51	100,00
	526/33210/22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	4.108,49	3.390,88	3.390,88	0,00	1.511,51	0,00	100,00	73,10	82,53
2022	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	9.266,00	9.266,00	9.266,00	0,00	9.266,00	9.266,00	8.316,21	8.016,49	8.016,49	0,00	949,79	0,00	100,00	89,75	96,40
	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	71.357,00	0,00	0,00	71.357,00	0,00	57.793,34	57.793,34	47.771,14	36.613,30	36.613,30	0,00	23.585,86	19,01	80,99	66,95	76,64
2022	526/33210/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL. S.A.)	0,00	10.329,70	10.329,70	10.329,70	0,00	10.329,70	10.329,70	10.317,60	10.317,60	10.317,60	0,00	12,10	0,00	100,00	99,88	100,00
	526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	0,00	120.648,08	120.648,08	114.999,65	110.121,72	110.121,72	0,00	6.994,98	1,10	98,90	94,27	95,76

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	526/33210/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.918,22	29.918,22	29.918,22	29.918,22	29.918,22	0,00	10.081,78	25,20	74,80	74,80	100,00
2022	526/33210/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	47.846,30	47.846,30	47.846,30	0,00	47.846,30	47.846,30	32.388,49	32.388,49	32.388,49	0,00	15.457,81	0,00	100,00	67,69	100,00
	526/33210/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500.840,92	84.123,58	0,00	584.964,50	0,00	576.314,56	576.314,56	468.017,63	357.496,54	357.496,54	0,00	116.946,87	1,48	98,52	80,01	76,39
2022	531/23101/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	8.149,50	8.149,50	8.149,50	0,00	8.149,50	8.149,50	8.149,50	8.149,50	8.149,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	531/23101/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	500,00	12.118,86	12.118,86	12.118,86	12.118,86	12.118,86	0,00	11.381,14	46,30	51,57	51,57	100,00
	531/23101/22799	Otros trabajos realizados por otras empresas v profesionales	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	8.333,35	8.333,35	5.555,56	5.555,56	5.555,56	0,00	12.594,44	54,09	45,91	30,61	100,00
2022	531/92021/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	31.505,14	31.505,14	31.505,14	0,00	31.505,14	31.505,14	10.871,48	10.871,48	10.871,48	0,00	20.633,66	0,00	100,00	34,51	100,00
	531/92021/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	299.056,63	0,00	0,00	299.056,63	0,00	220.201,40	220.201,40	173.479,97	165.164,64	165.164,64	0,00	125.576,66	26,37	73,63	58,01	95,21
2022	531/92021/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJES	0,00	13.726,05	13.726,05	13.726,05	0,00	13.726,05	13.726,05	13.726,04	13.726,04	13.726,04	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
	531/92021/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJES	192.857,48	0,00	0,00	192.857,48	0,00	212.417,08	212.417,08	196.208,93	185.881,89	185.881,89	0,00	-3.351,45	-10,14	110,14	101,74	94,74
	531/92021/21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	368,10	3.131,90	3.131,90	131,90	131,90	131,90	0,00	968,10	-218,18	284,72	11,99	100,00
	531/92021/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	391,22	1.100,52	1.100,52	1.100,52	1.100,52	1.100,52	0,00	3.899,48	70,17	22,01	22,01	100,00
	531/92021/22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	531/92021/22101	STRO. DE AGUA	0,00	21.304,10	21.304,10	21.304,10	0,00	21.304,10	21.304,10	14.727,14	14.727,14	14.727,14	0,00	6.576,96	0,00	100,00	69,13	100,00
	531/92021/22101	STRO. DE AGUA	23.380,00	0,00	0,00	23.380,00	0,00	20.672,75	20.672,75	13.804,12	10.901,14	10.901,14	0,00	9.575,88	11,58	88,42	59,04	78,97
2022	531/92021/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	2.250,03	2.250,03	2.250,03	0,00	2.250,03	2.250,03	267,37	267,37	267,37	0,00	1.982,66	0,00	100,00	11,88	100,00
	531/92021/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.112,10	0,00	0,00	4.112,10	1.500,00	4.112,10	4.112,10	2.253,87	1.813,47	1.813,47	0,00	1.858,23	-36,48	100,00	54,81	80,46
	531/92021/22104	VESTUARIO PERSONAL AREA DE BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.446,87	4.446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-11,17	111,17	0,00	0,00
	531/92021/22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	0,00	50,00	71,94	28,06	28,06	28,06	28,06	28,06	0,00	21,94	-100,00	56,12	56,12	100,00
	531/92021/22205	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	531/92021/22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	611,10	611,10	611,10	611,10	611,10	0,00	-11,10	-1,85	101,85	101,85	100,00
2022	531/92021/22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	1.310,12	1.310,12	1.310,12	0,00	1.310,12	1.310,12	1.310,12	1.310,12	1.310,12	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	531/92021/22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.183,53	2.183,53	2.183,53	0,00	0,00	0,00	316,47	12,66	87,34	87,34	0,00
	531/92021/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,61	199,39	199,39	199,39	199,39	199,39	0,00	4.800,61	70,00	3,99	3,99	100,00
2022	531/92021/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	0,00	43.364,00	43.364,00	37.777,95	37.777,95	37.777,95	0,00	5.586,05	0,00	100,00	87,12	100,00
	531/92021/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	525.190,53	0,00	0,00	525.190,53	0,00	434.636,13	434.636,13	394.101,21	375.807,91	375.807,91	0,00	131.089,32	17,24	82,76	75,04	95,36
2022	531/92021/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	350,04	350,04	350,04	0,00	350,04	350,04	350,04	350,04	350,04	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	531/92021/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.838,09	0,00	0,00	34.838,09	0,00	4.305,61	4.305,61	3.955,57	3.255,47	3.255,47	0,00	30.882,52	87,64	12,36	11,35	82,30
2022	531/92021/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	531/92021/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.113,86	8.113,86	8.113,86	8.113,86	8.113,86	0,00	-4.113,86	-102,85	202,85	202,85	100,00
	532/23103/22401	Primas de seguros el. tte.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	532/23103/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	55.669,19	55.669,19	55.669,19	0,00	771,29	771,29	768,05	768,05	768,05	0,00	54.901,14	98,61	1,39	1,38	100,00
	532/23103/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	355.802,82	0,00	0,00	355.802,82	0,00	408.044,22	408.044,22	332.683,74	302.368,54	302.368,54	0,00	23.119,08	-14,68	114,68	93,50	90,89
	532/33701/21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,36	377,64	377,64	377,64	377,64	377,64	0,00	1.622,36	80,00	18,88	18,88	100,00
	532/33701/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.163,06	12.163,06	12.163,06	12.163,06	12.163,06	0,00	-4.163,06	-52,04	152,04	152,04	100,00
	532/33701/22005	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	178,10	3.479,85	3.479,85	3.479,85	1.521,90	1.521,90	0,00	1.520,15	26,84	69,60	69,60	43,73
	532/33701/22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	532/33701/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.833,30	3.833,30	1.941,30	1.941,30	1.941,30	0,00	20.058,70	82,58	17,42	8,82	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	532/33701/22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.118,86	2.118,86	2.118,86	2.118,86	2.118,86	0,00	-1.078,86	-103,74	203,74	203,74	100,00
	532/33701/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	389,89	9.377,45	9.377,45	9.377,45	9.377,45	9.377,45	0,00	-5.377,45	-144,18	234,44	234,44	100,00
2022	532/33701/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	532/33701/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	96.011,43	96.011,43	96.011,43	0,00	65.188,11	65.188,11	65.186,18	65.186,18	65.186,18	0,00	30.825,25	32,10	67,90	67,89	100,00
	532/33701/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.062.661,45	54.317,11	0,00	1.116.978,56	13.073,06	1.073.546,84	1.073.546,84	890.786,45	755.538,34	755.538,34	0,00	226.192,11	2,72	96,11	79,75	84,82
	533/23100/21400	Mantenimiento elementos de transporte	333,00	0,00	0,00	333,00	28,42	304,58	304,58	304,58	304,58	304,58	0,00	28,42	0,00	91,47	91,47	100,00
	533/23100/22005	MATERIAL TECNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	423,47	76,53	76,53	76,53	76,53	76,53	0,00	423,47	0,00	15,31	15,31	100,00
	533/23100/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533/23100/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.280,15	2.280,15	2.280,15	0,00	2.280,15	2.280,15	632,42	632,42	632,42	0,00	1.647,73	0,00	100,00	27,74	100,00
	533/23100/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.785,00	0,00	0,00	11.785,00	734,90	27.728,24	27.728,24	26.408,24	7.436,27	7.436,27	0,00	-14.623,24	-141,52	235,28	224,08	28,16
2022	533/23100/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	165.963,87	165.963,87	165.963,87	0,00	160.247,29	160.247,29	72.707,66	72.707,66	72.707,66	0,00	93.256,21	3,44	96,56	43,81	100,00
	533/23100/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.412.126,07	0,00	0,00	1.412.126,07	2.565,20	1.195.671,81	1.195.671,81	1.012.047,81	849.119,88	849.119,88	0,00	400.078,26	15,15	84,67	71,67	83,90
2022	541/31101/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50	0,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	541/31101/21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	8.715,93	8.715,93	4.359,76	4.359,76	4.359,76	0,00	6.140,24	16,99	83,01	41,52	100,00
2022	541/31101/21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	415,56	415,56	415,56	0,00	1.431,44	0,00	100,00	22,50	100,00
	541/31101/21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	0,00	3.462,27	98,92	1,08	1,08	100,00
2022	541/31101/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	7.757,40	7.757,40	7.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31101/22005	MATERIAL TECNICO	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	82,19	51.388,55	51.388,55	41.462,77	33.679,00	33.679,00	0,00	8.487,23	-3,04	102,88	83,01	81,23
	541/31101/22105	Suministro de productos alimenticios	180,00	0,00	0,00	180,00	150,71	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00	150,71	0,00	16,27	16,27	100,00
	541/31101/22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	484,20	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	1.382,50	64,16	1,25	1,25	100,00
	541/31101/22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	916,65	916,65	916,65	916,65	916,65	0,00	283,35	23,61	76,39	76,39	100,00
2022	541/31101/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.848,42	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	313,80	313,80	313,80	0,00	1.534,62	0,00	100,00	16,98	100,00
	541/31101/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00	600,00	7.151,30	7.151,30	7.151,30	5.581,18	5.581,18	0,00	418,70	-2,39	94,47	94,47	78,04
2022	541/31101/22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	22.201,86	22.201,86	22.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	541/31101/22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	155.413,10	155.413,10	144.312,09	122.110,23	122.110,23	0,00	-7.312,09	-13,44	113,44	105,34	84,62
	541/31101/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.718,75	0,00	0,00	42.718,75	0,00	13.618,51	13.618,51	10.799,21	7.889,40	7.889,40	0,00	31.919,54	68,12	31,88	25,28	73,06
2022	541/31101/22799	Otros trabajos realizados por otras empresas v profesionales	0,00	10.232,79	10.232,79	10.232,79	0,00	3.251,26	3.251,26	447,37	447,37	447,37	0,00	9.785,42	68,23	31,77	4,37	100,00
	541/31101/22799	Otros trabajos realizados por otras empresas v profesionales	156.684,30	0,00	0,00	156.684,30	0,00	100.472,20	100.472,20	91.940,17	78.136,19	78.136,19	0,00	64.744,13	35,88	64,12	58,68	84,99
	542/49301/21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.098,05	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	0,00	1.098,05	0,00	8,50	8,50	100,00
	542/49301/22005	MATERIAL TECNICO	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542/49301/22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	611,10	611,10	611,10	611,10	611,10	0,00	-11,10	-1,85	101,85	101,85	100,00
	542/49301/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	0,00	0,00	350,00	233,93	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00	333,93	28,57	4,59	4,59	100,00
2022	542/49301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00	50,00	100,00
	542/49301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	30.625,00	30.625,00	27.842,00	22.310,00	22.310,00	0,00	7.808,00	14,10	85,90	78,10	80,13
	543/23102/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543/23102/22005	MATERIAL TECNICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	796,69	703,31	703,31	703,31	703,31	703,31	0,00	796,69	0,00	46,89	46,89	100,00
2022	543/23102/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	543/23102/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	6.066,50	6.066,50	6.066,50	2.948,00	2.948,00	0,00	-2.566,50	-73,33	173,33	173,33	48,59

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	543/23102/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,00	0,00	0,00	508,00	449,93	58,07	58,07	58,07	58,07	58,07	0,00	449,93	0,00	11,43	11,43	100,00
2022	543/23102/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	4.030,19	4.030,19	4.030,19	0,00	1.486,96	1.486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,19	63,10	36,90	0,00	0,00
	543/23102/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.365,00	0,00	0,00	142.365,00	0,00	113.742,59	113.742,59	94.717,89	82.522,16	82.522,16	0,00	47.647,11	20,10	79,90	66,53	87,12
2022	543/23102/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	13.260,50	13.260,50	13.260,50	0,00	2.590,88	2.590,88	2.590,88	2.590,88	2.590,88	0,00	10.669,62	80,46	19,54	19,54	100,00
	543/23102/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	209.614,28	0,00	0,00	209.614,28	0,00	226.517,44	226.517,44	198.922,36	167.972,87	167.972,87	0,00	10.691,92	-8,06	108,06	94,90	84,44
	544/33700/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	498,25	251,75	251,75	251,75	251,75	251,75	0,00	748,25	25,00	25,18	25,18	100,00
	544/33700/22005	MATERIAL TÉCNICO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.834,32	3.715,68	3.715,68	3.715,68	3.715,68	3.715,68	0,00	7.284,32	49,55	33,78	33,78	100,00
	544/33700/22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	58,89	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	0,00	58,89	0,00	88,22	88,22	100,00
2022	544/33700/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	5.918,20	5.918,20	5.918,20	0,00	5.918,20	5.918,20	3.564,00	3.564,00	3.564,00	0,00	2.354,20	0,00	100,00	60,22	100,00
	544/33700/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	15.014,91	81.274,39	81.274,39	76.987,90	67.046,10	67.046,10	0,00	20.012,10	0,73	83,79	79,37	87,09
	544/33700/22402	Primas de Seguros. Otros riesgos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.530,24	1.530,24	1.530,24	507,78	507,78	0,00	1.469,76	48,99	51,01	51,01	33,18
2022	544/33700/22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	544/33700/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA INFANTIL Y JUVENIL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	1.020,00	1.020,00	0,00	20.230,00	77,81	22,19	22,19	17,68
2022	544/33700/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	1.743,29	256,71	256,71	256,71	256,71	256,71	0,00	3.513,29	46,95	6,81	6,81	100,00
	544/33700/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.712,38	2.538,21	2.538,21	2.538,21	1.883,21	1.883,21	0,00	961,79	-21,45	72,52	72,52	74,19
2022	544/33700/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.754,76	1.754,76	1.754,76	0,00	1.754,76	1.754,76	1.754,75	1.754,75	1.754,75	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
	544/33700/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	1.392,11	1.392,11	1.392,11	1.392,11	1.392,11	0,00	2.307,89	62,38	37,62	37,62	100,00
2022	544/33700/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	28.545,47	28.545,47	28.545,47	0,00	23.275,43	23.275,43	14.744,82	14.744,82	14.744,82	0,00	13.800,65	18,46	81,54	51,65	100,00
	544/33700/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	693.835,97	0,00	0,00	693.835,97	7.387,51	649.476,69	649.476,69	537.934,51	423.528,58	423.528,58	0,00	155.901,46	5,33	93,61	77,53	78,73
	551/34100/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	551/34100/22005	MATERIAL TECNICO	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	92,87	0,00	0,00	0,00
	551/34100/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.752,56	0,00	0,00	6.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	551/34100/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	15.712,85	0,00	0,00	15.712,85	0,00	31.963,48	31.963,48	22.368,50	22.368,50	22.368,50	0,00	-6.655,65	-103,42	203,42	142,36	100,00
2022	551/34100/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	22.687,22	22.687,22	22.687,22	0,00	22.687,22	22.687,22	22.687,16	22.687,16	22.687,16	0,00	0,06	0,00	100,00	100,00	100,00
	551/34100/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.021,62	0,00	0,00	36.021,62	1.085,56	67.334,03	67.334,03	46.858,80	39.952,41	39.870,64	0,00	-10.837,18	-89,94	186,93	130,09	85,09
	551/34100/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	551/34100/22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	40.532,43	0,00	0,00	40.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.532,43	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	551/34100/22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	551/34100/22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	146.404,84	0,00	0,00	146.404,84	0,00	162.222,74	162.222,74	146.222,71	93.678,77	93.678,77	0,00	182,13	-10,80	110,80	99,88	64,07
2022	552/34200/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	21.842,45	21.842,45	21.842,45	0,00	10.125,30	10.125,30	10.125,14	10.125,14	10.125,14	0,00	11.717,31	53,64	46,36	46,36	100,00
	552/34200/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159.790,03	0,00	0,00	159.790,03	0,00	162.115,10	162.115,10	148.852,71	140.383,17	140.383,17	0,00	10.937,32	-1,46	101,46	93,16	94,31
	552/34200/20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00	0,00	0,00	4.647,00	0,00	4.878,72	4.878,72	2.439,36	2.439,36	2.439,36	0,00	2.207,64	-4,99	104,99	52,49	100,00
2022	552/34200/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	11.279,62	11.279,62	11.279,62	0,00	11.279,62	11.279,62	11.279,62	11.279,62	11.279,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	552/34200/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	398.660,68	0,00	0,00	398.660,68	740,10	390.637,03	390.637,03	383.873,36	377.554,74	377.494,84	0,00	14.787,32	1,83	97,99	96,29	98,34
2022	552/34200/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	53.935,77	53.935,77	53.935,77	0,00	2.563,14	2.563,14	2.473,27	2.473,27	2.473,27	0,00	51.462,50	95,25	4,75	4,59	100,00
	552/34200/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	695.422,37	0,00	0,00	695.422,37	686,14	762.922,22	762.922,22	682.496,54	635.022,65	635.022,65	0,00	12.925,83	-9,80	109,71	98,14	93,04
2022	552/34200/21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	552/34200/21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.356,39	0,00	0,00	31.356,39	0,00	21.586,40	21.586,40	17.436,10	17.436,10	17.436,10	0,00	13.920,29	31,16	68,84	55,61	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	552/34200/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	552/34200/22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	0,00	-762,30	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	552/34200/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	381,19	381,19	381,19	0,00	381,19	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	552/34200/22005	MATERIAL TECNICO	34.791,58	0,00	0,00	34.791,58	750,45	29.503,38	29.503,38	11.580,00	3.303,58	3.282,91	0,00	23.211,58	13,04	84,80	33,28	28,35
2022	552/34200/22101	STRO. DE AGUA	0,00	34.709,87	34.709,87	34.709,87	0,00	34.709,87	34.709,87	33.896,82	33.896,82	33.896,82	0,00	813,05	0,00	100,00	97,66	100,00
	552/34200/22101	STRO. DE AGUA	37.641,03	0,00	0,00	37.641,03	0,00	37.641,03	37.641,03	29.957,39	22.934,33	22.934,33	0,00	7.683,64	0,00	100,00	79,59	76,56
2022	552/34200/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	87,85	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	552/34200/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.881,00	0,00	0,00	6.881,00	0,00	794,35	794,35	479,08	479,08	479,08	0,00	6.401,92	88,46	11,54	6,96	100,00
2022	552/34200/22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.351,91	3.351,91	3.351,91	0,00	3.351,91	3.351,91	3.351,91	3.351,91	3.351,91	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	552/34200/22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	0,00	28.036,24	250,00	22.867,63	22.867,63	22.103,63	22.103,63	22.103,63	0,00	5.932,61	17,54	81,56	78,84	100,00
2022	552/34200/22199	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	3.399,42	3.399,42	3.399,42	0,00	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.247,50	0,00	1.151,92	33,89	66,11	66,11	100,00
	552/34200/22199	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	56.487,70	0,00	0,00	56.487,70	0,00	21.981,91	21.981,91	19.458,24	18.342,38	18.342,38	0,00	37.029,46	61,09	38,91	34,45	94,27
2022	552/34200/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.665,71	1.665,71	1.665,71	0,00	1.665,71	1.665,71	987,62	987,62	987,62	0,00	678,09	0,00	100,00	59,29	100,00
	552/34200/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	650,00	14.710,81	14.710,81	12.340,54	10.770,32	10.770,32	0,00	-4.325,54	-91,65	183,54	153,97	87,28
2022	552/34200/22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	79.754,93	79.754,93	79.754,93	0,00	79.754,93	79.754,93	79.754,93	79.754,93	79.754,93	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	552/34200/22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	992.833,95	0,00	0,00	992.833,95	0,00	1.000.104,37	1.000.104,37	920.349,44	920.349,44	920.349,44	0,00	72.484,51	-0,73	100,73	92,70	100,00
2022	552/34200/22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	0,00	12.174,40	12.174,40	12.174,40	0,00	12.174,40	12.174,40	12.174,40	12.174,40	12.174,40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	552/34200/22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	151.829,06	0,00	0,00	151.829,06	0,00	103.047,59	103.047,59	96.764,03	90.873,19	90.873,19	0,00	55.065,03	32,13	67,87	63,73	93,91
2022	552/34200/22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	16.252,35	16.252,35	16.252,35	0,00	12.091,91	12.091,91	12.091,89	12.091,89	12.091,89	0,00	4.160,46	25,60	74,40	74,40	100,00
	552/34200/22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	0,00	0,00	166.863,89	0,00	158.892,08	158.892,08	135.464,17	119.712,00	119.712,00	0,00	31.399,72	4,78	95,22	81,18	88,37
2022	552/34200/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	20.465,77	20.465,77	20.465,77	0,00	15.267,41	15.267,41	15.158,99	15.158,99	15.158,99	0,00	5.306,78	25,40	74,60	74,07	100,00
	552/34200/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	897.829,20	0,00	0,00	897.829,20	0,00	871.100,68	871.100,68	776.052,77	721.111,12	721.111,12	0,00	121.776,43	2,98	97,02	86,44	92,92
2022	553/34200/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	9.881,93	9.881,93	9.881,93	0,00	991,12	991,12	991,02	991,02	991,02	0,00	8.890,91	89,97	10,03	10,03	100,00
	553/34200/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.608,26	0,00	0,00	75.608,26	0,00	82.425,72	82.425,72	75.648,32	69.498,41	69.498,41	0,00	-40,06	-9,02	109,02	100,05	91,87
2022	553/34200/20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.360,62	1.360,62	1.360,62	0,00	1.360,62	1.360,62	1.360,62	1.360,62	1.360,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	553/34200/20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.362,94	0,00	0,00	27.362,94	0,00	7.034,94	7.034,94	6.448,72	5.862,47	5.862,47	0,00	20.914,22	74,29	25,71	23,57	90,91
2022	553/34200/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	8.157,53	8.157,53	8.157,53	0,00	8.157,53	8.157,53	8.157,53	8.157,53	8.157,53	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	553/34200/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	233.495,77	0,00	0,00	233.495,77	0,00	251.962,47	251.962,47	245.876,31	244.835,71	244.835,71	0,00	-12.380,54	-7,91	107,91	105,30	99,58
2022	553/34200/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	42.657,93	42.657,93	42.657,93	0,00	1.652,94	1.652,94	1.556,43	1.556,43	1.556,43	0,00	41.101,50	96,13	3,87	3,65	100,00
	553/34200/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	493.879,05	0,00	0,00	493.879,05	1.000,00	529.651,17	529.651,17	502.430,67	482.259,59	482.259,59	0,00	-8.551,62	-7,45	107,24	101,73	95,99
	553/34200/21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	16.870,83	0,00	0,00	16.870,83	0,00	316,40	316,40	316,40	0,00	0,00	0,00	16.554,43	98,12	1,88	1,88	0,00
	553/34200/21400	Mtto. elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05	1.143,02	1.143,02	1.143,02	1.143,02	1.143,02	0,00	-1.143,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	553/34200/22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	186,95	186,95	186,95	186,95	186,95	0,00	-186,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	553/34200/22005	MATERIAL TECNICO	35.122,18	0,00	0,00	35.122,18	825,76	15.194,88	15.194,88	14.308,88	9.115,87	9.115,87	0,00	20.813,30	54,39	43,26	40,74	63,71
2022	553/34200/22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	0,00	49.364,60	49.364,60	49.364,60	0,00	49.364,60	49.364,60	34.682,77	34.682,77	34.682,77	0,00	14.681,83	0,00	100,00	70,26	100,00
	553/34200/22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	0,00	54.338,49	0,00	61.696,68	61.696,68	48.585,71	46.552,48	46.552,48	0,00	5.752,78	-13,54	113,54	89,41	95,82
2022	553/34200/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	197,69	197,69	197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	553/34200/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.588,80	0,00	0,00	9.588,80	0,00	28.948,68	28.948,68	19.958,33	9.729,78	9.729,78	0,00	-10.369,53	-201,90	301,90	208,14	48,75

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	553/34200/22104	STRO. DE VESTUARIO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	251,43	34.926,31	34.926,31	398,57	398,57	259,00	0,00	42.601,43	18,19	81,22	0,93	64,98
	553/34200/22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	8.437,95	8.437,95	8.437,95	0,00	8.437,95	8.437,95	8.437,91	8.437,91	8.437,91	0,00	0,04	0,00	100,00	100,00	100,00
	553/34200/22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	0,00	17.332,78	150,00	20.179,15	20.179,15	19.245,45	18.902,96	18.902,96	0,00	-1.912,67	-17,29	116,42	111,03	98,22
2022	553/34200/22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	514,93	514,93	514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	553/34200/22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	62.406,13	0,00	0,00	62.406,13	0,00	33.402,26	33.402,26	29.726,22	27.428,70	27.428,70	0,00	32.679,91	46,48	53,52	47,63	92,27
	553/34200/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.017,50	1.017,50	1.017,50	0,00	0,00	0,00	555,50	35,31	64,69	64,69	0,00
	553/34200/22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	4.606,31	4.606,31	4.606,13	4.606,13	4.606,13	0,00	-2.706,13	-142,44	242,44	242,43	100,00
	553/34200/22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	0,00	14.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	553/34200/22502	TRIBUTOS LOCALES	495,98	0,00	0,00	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	553/34200/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6.441,94	6.441,94	6.441,94	0,00	1.117,18	1.117,18	478,74	478,74	478,74	0,00	5.963,20	82,66	17,34	7,43	100,00
	553/34200/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	67.872,08	0,00	0,00	67.872,08	550,00	76.602,17	76.602,17	75.600,77	74.294,16	74.294,16	0,00	-7.728,69	-13,67	112,86	111,39	98,27
2022	553/34200/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	11.310,91	11.310,91	11.310,91	0,00	10.260,80	10.260,80	5.130,40	5.130,40	5.130,40	0,00	6.180,51	9,28	90,72	45,36	100,00
	553/34200/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.601,00	0,00	0,00	12.601,00	0,00	46.159,65	46.159,65	44.174,64	42.074,34	42.074,34	0,00	-31.573,64	-266,32	366,32	350,56	95,25
2022	553/34200/22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	63.341,67	63.341,67	63.341,67	0,00	58.393,35	58.393,35	58.393,35	58.393,35	58.393,35	0,00	4.948,32	7,81	92,19	92,19	100,00
	553/34200/22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	761.611,82	0,00	0,00	761.611,82	0,00	735.358,44	735.358,44	700.271,62	672.016,77	672.016,77	0,00	61.340,20	3,45	96,55	91,95	95,97
2022	553/34200/22712	JARDINERÍA contrato Seromal	0,00	14.264,03	14.264,03	14.264,03	0,00	14.264,03	14.264,03	14.264,03	14.264,03	14.264,03	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	553/34200/22712	JARDINERÍA contrato Seromal	177.756,35	0,00	0,00	177.756,35	0,00	171.168,36	171.168,36	163.806,28	156.904,33	156.904,33	0,00	13.950,07	3,71	96,29	92,15	95,79
2022	553/34200/22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	18.448,45	18.448,45	18.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	553/34200/22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	0,00	127.064,00	0,00	144.384,91	144.384,91	133.889,97	112.900,59	112.900,59	0,00	-6.825,97	-13,63	113,63	105,37	84,32
2022	553/34200/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	80.206,20	80.206,20	80.206,20	0,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	0,00	68.929,20	85,94	14,06	14,06	100,00
	553/34200/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	28.903,40	884.774,19	884.774,19	791.261,40	641.071,14	641.071,14	0,00	124.738,60	0,25	96,59	86,38	81,02
2022	553/34200/22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.542,50	2.542,50	2.542,50	0,00	93,46	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,50	96,32	3,68	0,00	0,00
	553/34200/22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.580,68	0,00	0,00	42.580,68	0,00	19.342,81	19.342,81	15.918,76	12.857,46	12.857,46	0,00	26.661,92	54,57	45,43	37,38	80,77
	554/34000/22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	0,00	12.672,04	200,00	9.832,44	9.832,44	3.804,62	2.365,89	2.365,89	0,00	8.867,42	20,83	77,59	30,02	62,18
	554/34000/22199	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.166,45	2.166,45	1.417,65	1.417,65	1.417,65	0,00	1.582,35	27,79	72,22	47,26	100,00
2022	554/34000/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	42.763,90	42.763,90	42.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.763,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	554/34000/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	774.193,82	0,00	0,00	774.193,82	0,00	802.814,97	802.814,97	634.394,10	467.223,60	467.223,60	0,00	139.799,72	-3,70	103,70	81,94	73,65
2022	554/34000/22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	18.943,89	18.943,89	18.943,89	0,00	18.943,89	18.943,89	18.943,89	18.943,89	18.943,89	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	554/34000/22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	552.492,34	0,00	0,00	552.492,34	0,00	563.296,35	563.296,35	485.478,92	445.294,74	445.294,74	0,00	67.013,42	-1,96	101,96	87,87	91,72
2022	554/34200/22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	82.621,81	82.621,81	82.621,81	0,00	36.336,25	36.336,25	36.336,25	36.336,25	36.336,25	0,00	46.285,56	56,02	43,98	43,98	100,00
	561/32000/22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	15,00	2,05	97,95	97,95	100,00
	561/32000/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	15.037,11	15.037,11	15.037,11	4.929,42	4.929,42	0,00	-1.037,11	-7,41	107,41	107,41	32,78
	561/32000/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	12.422,04	0,00	12.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,04	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	561/32600/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	85.830,41	85.830,41	85.830,41	0,00	68.986,69	68.986,69	3.004,15	3.004,15	3.004,15	0,00	82.826,26	19,62	80,38	3,50	100,00
	561/32600/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	648.330,31	0,00	0,00	648.330,31	6.132,19	659.667,09	659.667,09	585.096,04	496.831,29	496.831,29	0,00	63.234,27	-2,69	101,75	90,25	84,91
	562/32600/20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32600/20600	Arrendamiento de equipos para procesos información	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.166,30	18.166,30	15.536,44	9.480,96	9.480,96	0,00	4.463,56	9,17	90,83	77,68	61,02
2022	562/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	0,00	126,20	126,20	126,20	0,00	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	562/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	0,00	8.976,50	8.976,50	8.976,50	0,00	8.976,50	8.976,50	6.192,86	6.192,86	6.192,86	0,00	2.783,64	0,00	100,00	68,99	100,00
	562/32600/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	143,31	143,31	143,31	143,31	143,31	0,00	46,69	24,57	75,43	75,43	100,00
	562/32600/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	358,67	358,67	358,67	358,67	358,67	0,00	281,33	43,96	56,04	56,04	100,00
	562/32600/22003	Material de oficina actividad docente	0,00	46.908,18	0,00	46.908,18	0,00	27.665,38	27.665,38	24.992,61	17.071,56	17.071,56	0,00	21.915,57	41,02	58,98	53,28	68,31
2022	562/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.197,71	3.197,71	3.197,71	0,00	402,29	0,00	100,00	88,83	100,00
	562/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.153,29	2.097,83	2.097,83	0,00	446,71	0,00	100,00	87,59	66,53
2022	562/32600/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	173,40	173,40	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	100,00	0,00	0,00
	562/32600/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.426,70	970,20	970,20	0,00	73,30	0,00	100,00	95,11	68,00
	562/32600/22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.500,00	1.200,00	0,00	3.700,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	2.020,00	54,59	45,41	45,41	100,00
2022	562/32600/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	2.607,06	2.607,06	2.607,06	0,00	2.607,06	2.607,06	2.607,06	2.607,06	2.607,06	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	562/32600/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	42.097,97	0,00	0,00	42.097,97	0,00	36.203,87	36.203,87	32.792,80	31.545,01	31.545,01	0,00	9.305,17	14,00	86,00	77,90	96,19
	562/32600/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	872,60	0,00	12.872,60	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	5.840,00	5.840,00	0,00	2.592,60	20,14	79,86	79,86	56,81
2022	562/32601/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE GEN 02 2022	0,00	2.591,62	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32601/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE GEN 02 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,21	231,21	231,21	231,21	231,21	0,00	-231,21	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	562/32601/22002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS GEN 02 2022	0,00	1.967,68	1.967,68	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32601/22002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS GEN 02 2022	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
2022	562/32602/22000	MATERIAL CASAS OFICIOS - GEN 03 2022	0,00	19.279,99	19.279,99	19.279,99	911,97	10.173,94	10.173,94	9.623,68	2.244,72	2.244,72	0,00	9.656,31	42,50	52,77	49,92	23,32
	562/32602/22000	MATERIAL CASAS OFICIOS - GEN 03 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,67	9.646,67	9.646,67	97,41	97,41	0,00	-9.646,67	0,00	0,00	0,00	1,01
2022	562/32603/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE GEN 06 2022	0,00	9.885,89	9.885,89	9.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32603/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE GEN 06 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,87	313,87	313,87	0,00	0,00	0,00	-313,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562/32603/22001	SEGURO DE ACCIDENTES Y RESP. CIVIL ALUMNOS	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32603/22001	SEGURO DE ACCIDENTES Y RESP. CIVIL ALUMNOS	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
2022	562/32603/22002	TUTOR APOYO - GEN 06 2022	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32603/22002	TUTOR APOYO - GEN 06 2022	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
2022	562/32603/22003	ARRENDAMIENTO EQUIPOS - GEN 06 2022	0,00	869,06	869,06	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32603/22003	ARRENDAMIENTO EQUIPOS - GEN 06 2022	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
2022	562/32605/20600	Arrendamiento equipos proceso inf.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/20600	Arrendamiento equipos proceso inf.	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
2022	562/32605/22003	MATERIAL TÉCNICO CASAS DE OFICIOS	0,00	23.800,88	23.800,88	23.800,88	0,00	19.248,10	19.248,10	15.308,97	15.308,97	15.308,97	0,00	8.491,91	19,13	80,87	64,32	100,00
2022	562/32605/22402	Seguro de accidentes y resp. civil alumnos	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/22402	Seguro de accidentes y resp. civil alumnos	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
2022	562/32605/22799	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	562/32605/22799	Trabajos realizados por otras empresas	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
	562/32606/22003	MATERIAL Y GASTOS RELACION. ACTIVIDAD DOCENTE - GEN 15 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,65	11.142,65	10.028,92	10.028,92	9.968,91	0,00	-10.028,92	0,00	0,00	0,00	99,40
	562/32607/22003	PROGRAMA EMPLEO-FORMACION PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	0,00	5.450,53	0,00	5.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,53	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	563/32300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	0,00	1.623,14	1.623,14	1.623,14	0,00	1.623,14	1.623,14	1.623,14	1.623,14	1.623,14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	563/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	0,00	675,68	675,68	675,68	0,00	675,68	675,68	675,68	675,68	675,68	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	563/32300/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	464,19	464,19	464,19	464,19	464,19	0,00	335,81	41,98	58,02	58,02	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	563/32300/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	120,67	120,67	120,66	120,66	120,66	0,00	379,34	75,87	24,13	24,13	100,00
	563/32300/22005	MATERIAL TECNICO	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	6.919,23	6.919,23	6.919,23	6.919,23	6.919,23	0,00	920,77	11,74	88,26	88,26	100,00
2022	563/32300/22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	2.518,55	2.518,55	2.518,55	0,00	1.301,45	0,00	100,00	65,93	100,00
	563/32300/22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	2.298,10	2.298,10	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	60,16
2022	563/32300/22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	25.951,64	25.951,64	25.951,64	0,00	25.951,64	25.951,64	15.517,75	15.517,75	15.517,75	0,00	10.433,89	0,00	100,00	59,79	100,00
	563/32300/22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.655,00	0,00	0,00	105.655,00	0,00	103.541,90	103.541,90	96.601,91	77.404,35	77.404,35	0,00	9.053,09	2,00	98,00	91,43	80,13
	563/32300/22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	0,00	435,68	87,14	12,86	12,86	100,00
	563/32300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80	0,00	499,20	14,26	85,74	85,74	100,00
2022	563/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	563/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	85,46	85,46	71,60	71,60	71,60	0,00	488,40	84,74	15,26	12,79	100,00
2022	563/32300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	11.238,37	11.238,37	11.238,37	0,00	11.238,37	11.238,37	11.238,14	11.238,14	11.238,14	0,00	0,23	0,00	100,00	100,00	100,00
	563/32300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.110,00	9.482,82	0,00	74.592,82	0,00	67.741,40	67.741,40	52.838,37	41.096,51	41.096,51	0,00	21.754,45	9,19	90,81	70,84	77,78
2022	564/32300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	0,00	652,11	652,11	652,11	0,00	652,11	652,11	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	564/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	0,00	1.183,01	1.183,01	1.183,01	0,00	1.183,01	1.183,01	1.183,01	1.183,01	1.183,01	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	564/32300/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	542,41	542,41	542,41	542,41	542,41	0,00	257,59	32,20	67,80	67,80	100,00
	564/32300/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	437,95	437,95	394,97	394,97	394,97	0,00	105,03	12,41	87,59	78,99	100,00
2022	564/32300/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	762,82	762,82	762,82	0,00	762,82	762,82	762,82	762,82	762,82	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	564/32300/22005	MATERIAL TECNICO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.845,45	9.845,45	9.845,45	2.727,14	2.727,14	0,00	-45,45	-0,46	100,46	100,46	27,70
2022	564/32300/22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	0,00	2.817,21	2.817,21	2.817,21	0,00	2.817,21	2.817,21	2.632,71	2.632,71	2.632,71	0,00	184,50	0,00	100,00	93,45	100,00
	564/32300/22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.389,48	2.389,48	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	71,33
2022	564/32300/22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	29.954,86	29.954,86	29.954,86	0,00	29.954,86	29.954,86	17.875,83	17.875,83	17.875,83	0,00	12.079,03	0,00	100,00	59,68	100,00
	564/32300/22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00	120.466,50	120.466,50	99.366,57	77.325,68	77.325,68	0,00	23.558,43	2,00	98,00	80,84	77,82
	564/32300/22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	411,96	411,96	411,96	411,96	411,96	0,00	88,04	17,61	82,39	82,39	100,00
2022	564/32300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	524,17	524,17	524,17	0,00	524,17	524,17	524,17	524,17	524,17	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	564/32300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.628,21	2.628,21	2.628,21	2.628,21	2.628,21	0,00	1.371,79	34,29	65,71	65,71	100,00
2022	564/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	564/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	105,26	105,26	91,40	91,40	91,40	0,00	188,60	62,41	37,59	32,64	100,00
2022	564/32300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	14.712,52	14.712,52	14.712,52	0,00	14.712,52	14.712,52	14.712,52	14.712,52	14.712,52	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	564/32300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.685,00	0,00	0,00	78.685,00	0,00	81.316,40	81.316,40	71.037,40	56.829,92	56.829,92	0,00	7.647,60	-3,34	103,34	90,28	80,00
2022	565/32300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	0,00	574,28	574,28	574,28	0,00	574,28	574,28	574,19	574,19	574,19	0,00	0,09	0,00	100,00	99,98	100,00
2022	565/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	0,00	409,11	409,11	409,11	0,00	409,11	409,11	409,10	409,10	409,10	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00
	565/32300/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	0,00	800,00	123,60	469,77	469,77	469,77	268,86	268,86	0,00	330,23	25,83	58,72	58,72	57,23
	565/32300/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	528,94	528,94	525,36	525,36	525,36	0,00	-25,36	-5,79	105,79	105,07	100,00
	565/32300/22005	MATERIAL TECNICO	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.781,75	7.781,75	7.695,98	7.309,38	7.309,38	0,00	144,02	0,74	99,26	98,16	94,98
2022	565/32300/22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	0,00	4.093,77	4.093,77	4.093,77	0,00	4.093,77	4.093,77	3.349,90	3.349,90	3.349,90	0,00	743,87	0,00	100,00	81,83	100,00
	565/32300/22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.017,83	2.017,83	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	46,93
2022	565/32300/22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	17.917,09	17.917,09	17.917,09	0,00	17.917,09	17.917,09	16.482,58	16.482,58	16.482,58	0,00	1.434,51	0,00	100,00	91,99	100,00
	565/32300/22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.985,00	0,00	0,00	105.985,00	0,00	103.865,30	103.865,30	93.099,26	73.937,38	73.937,38	0,00	12.885,74	2,00	98,00	87,84	79,42

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	565/32300/22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	117,98	117,98	117,98	117,98	117,98	0,00	382,02	76,40	23,60	23,60	100,00
2022	565/32300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.720,62	1.720,62	1.720,62	0,00	1.720,62	1.720,62	1.720,62	1.720,62	1.720,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	565/32300/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.579,18	3.579,18	3.579,18	3.579,18	3.579,18	0,00	-79,18	-2,26	102,26	102,26	100,00
2022	565/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	22,75	22,75	22,75	0,00	22,75	22,75	22,74	22,74	22,74	0,00	0,01	0,00	100,00	99,96	100,00
	565/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	100,75	100,75	82,27	82,27	82,27	0,00	197,73	64,02	35,98	29,38	100,00
2022	565/32300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	11.238,37	11.238,37	11.238,37	0,00	11.238,37	11.238,37	11.238,14	11.238,14	11.238,14	0,00	0,23	0,00	100,00	100,00	100,00
	565/32300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	0,00	61.810,00	0,00	64.970,94	64.970,94	56.190,70	44.952,56	44.952,56	0,00	5.619,30	-5,11	105,11	90,91	80,00
2022	566/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	0,00	163,49	163,49	163,49	0,00	163,49	163,49	163,49	163,49	163,49	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	566/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	0,00	616,13	616,13	616,13	0,00	616,13	616,13	616,13	616,13	616,13	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	566/32600/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	603,49	603,49	603,49	402,13	402,13	0,00	196,51	24,56	75,44	75,44	66,63
	566/32600/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	506,14	506,14	500,30	0,00	0,00	0,00	449,70	46,72	53,28	52,66	0,00
2022	566/32600/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	896,63	896,63	896,63	0,00	896,63	896,63	853,64	853,64	853,64	0,00	42,99	0,00	100,00	95,21	100,00
	566/32600/22005	MATERIAL TECNICO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	5.180,92	5.180,92	5.180,92	3.957,04	3.957,04	0,00	2.219,08	29,99	70,01	70,01	76,38
2022	566/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEDAGOGICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	566/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEDAGOGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	566/32600/22102	Smtro. de Gas C. Psicopedagógico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	566/32600/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	3.428,39	3.428,39	3.428,39	0,00	3.428,39	3.428,39	3.297,36	3.297,36	3.297,36	0,00	131,03	0,00	100,00	96,18	100,00
	566/32600/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	39.150,21	0,00	0,00	39.150,21	0,00	39.676,24	39.676,24	37.822,31	36.244,73	36.244,73	0,00	1.327,90	-1,34	101,34	96,61	95,83
	566/32600/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.582,81	3.582,81	3.582,81	3.582,81	3.582,81	0,00	217,19	5,72	94,28	94,28	100,00
2022	566/32600/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.168,43	4.168,43	4.168,43	0,00	4.168,43	4.168,43	2.048,22	2.048,22	2.048,22	0,00	2.120,21	0,00	100,00	49,14	100,00
	566/32600/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.079,91	0,00	0,00	31.079,91	0,00	28.254,47	28.254,47	21.199,55	18.492,56	18.492,56	0,00	9.880,36	9,09	90,91	68,21	87,23
2022	567/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	0,00	1.381,82	1.381,82	1.381,82	0,00	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	567/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	0,00	1.503,92	1.503,92	1.503,92	0,00	1.503,92	1.503,92	1.503,92	1.503,92	1.503,92	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	567/32600/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.973,22	1.973,22	1.468,94	1.468,94	1.468,94	0,00	-468,94	-97,32	197,32	146,89	100,00
2022	567/32600/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	25,99	25,99	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	100,00	0,00	0,00
	567/32600/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	75,10	75,10	24,90	24,90	100,00
2022	567/32600/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	1.214,39	1.214,39	1.214,39	0,00	1.214,39	1.214,39	577,78	577,78	577,78	0,00	636,61	0,00	100,00	47,58	100,00
	567/32600/22005	MATERIAL TECNICO	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	18.767,27	18.767,27	14.703,30	12.274,78	12.274,78	0,00	2.196,70	-11,05	111,05	87,00	83,48
2022	567/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	0,00	5.946,33	5.946,33	5.946,33	0,00	5.946,33	5.946,33	3.240,69	3.240,69	3.240,69	0,00	2.705,64	0,00	100,00	54,50	100,00
	567/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	6.871,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	7.558,61	7.558,61	4.802,65	3.194,72	3.194,72	0,00	2.068,35	-10,01	110,01	69,90	66,52
	567/32600/22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	567/32600/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.034,40	1.034,40	1.034,40	0,00	1.034,40	1.034,40	961,40	961,40	961,40	0,00	73,00	0,00	100,00	92,94	100,00
	567/32600/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.944,18	1.944,18	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	48,60
2022	567/32600/22608	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	4.063,16	4.063,16	4.063,16	0,00	4.063,16	4.063,16	3.463,16	3.463,16	3.463,16	0,00	600,00	0,00	100,00	85,23	100,00
	567/32600/22608	PROGRAMACION CULTURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.077,42	32.077,42	27.009,44	19.890,32	19.890,32	0,00	12.990,56	19,81	80,19	67,52	73,64
2022	567/32600/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL. S.A.)	0,00	11.179,95	11.179,95	11.179,95	0,00	11.179,95	11.179,95	10.636,52	10.636,52	10.636,52	0,00	543,43	0,00	100,00	95,14	100,00
	567/32600/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	126.850,85	0,00	0,00	126.850,85	0,00	127.093,83	127.093,83	121.219,73	116.184,74	116.184,74	0,00	5.631,12	-0,19	100,19	95,56	95,85
2022	567/32600/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	25.302,68	25.302,68	25.302,68	0,00	25.302,68	25.302,68	7.957,58	7.957,58	7.957,58	0,00	17.345,10	0,00	100,00	31,45	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	567/32600/22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	370.510,64	0,00	0,00	370.510,64	0,00	349.809,42	349.809,42	264.136,37	225.525,26	225.525,26	0,00	106.374,27	5,59	94,41	71,29	85,38
2022	568/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	0,00	1.051,81	1.051,81	1.051,81	0,00	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	568/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	0,00	3.008,07	3.008,07	3.008,07	0,00	3.008,07	3.008,07	3.008,07	3.008,07	3.008,07	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	568/32600/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	326,50	326,50	326,50	0,00	326,50	326,50	326,46	326,46	326,46	0,00	0,04	0,00	100,00	99,99	100,00
	568/32600/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	96,74	96,74	96,74	96,74	48,40	0,00	403,26	80,65	19,35	19,35	50,03
	568/32600/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	97,00	38,80	61,20	61,20	100,00
2022	568/32600/22005	MATERIAL TECNICO	0,00	3.380,79	3.380,79	3.380,79	0,00	3.380,79	3.380,79	1.720,79	1.720,79	1.720,79	0,00	1.660,00	0,00	100,00	50,90	100,00
	568/32600/22005	MATERIAL TECNICO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.564,35	2.564,35	2.564,35	1.590,19	1.554,22	0,00	335,65	11,57	88,43	88,43	60,61
2022	568/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.316,99	2.316,99	2.316,99	0,00	1.183,01	0,00	100,00	66,20	100,00
	568/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.810,30	1.744,85	1.744,85	0,00	689,70	0,00	100,00	80,29	62,09
2022	568/32600/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.353,36	2.353,36	2.353,36	0,00	2.353,36	2.353,36	745,80	745,80	745,80	0,00	1.607,56	0,00	100,00	31,69	100,00
	568/32600/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	1.864,58	1.813,90	1.813,90	0,00	2.285,42	0,00	100,00	44,93	97,28
	568/32600/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	10.555,39	10.555,39	10.555,39	8.830,79	8.830,79	0,00	-5.955,39	-129,47	229,47	229,47	83,66
2022	568/32600/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	10.571,20	10.571,20	10.571,20	0,00	10.571,20	10.571,20	9.828,87	9.828,87	9.828,87	0,00	742,33	0,00	100,00	92,98	100,00
	568/32600/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	117.450,63	0,00	0,00	117.450,63	0,00	118.048,97	118.048,97	112.891,28	108.212,07	108.212,07	0,00	4.559,35	-0,51	100,51	96,12	95,86
2022	568/32600/22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	15.461,23	15.461,23	15.461,23	0,00	15.461,23	15.461,23	6.900,64	6.900,64	6.900,64	0,00	8.560,59	0,00	100,00	44,63	100,00
	568/32600/22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	143.105,05	0,00	0,00	143.105,05	0,00	142.930,06	142.930,06	114.374,61	100.786,71	100.786,71	0,00	28.730,44	0,12	99,88	79,92	88,12
	666/17101/22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	666/17101/22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-NODO DE HÁBITATS	54.025,02	0,00	0,00	54.025,02	0,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30	0,00	0,00	0,00	48.543,72	89,85	10,15	10,15	0,00
2022	888/92015/22602	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI	0,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	2.057,00	2.056,54	2.056,54	2.056,54	0,00	0,46	0,00	100,00	99,98	100,00
	888/92015/22602	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI	41.913,00	0,00	0,00	41.913,00	0,00	39.296,85	39.296,85	38.316,85	35.896,85	35.896,85	0,00	3.596,15	6,24	93,76	91,42	93,68
2021	888/92015/22706	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	0,00	2.807,76	2.807,76	2.807,76	0,00	2.807,76	2.807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,76	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	888/92015/22706	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	0,00	7.343,30	7.343,30	7.343,30	0,00	7.343,30	7.343,30	7.343,30	7.343,30	7.343,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	888/92015/22706	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	64.800,02	0,00	0,00	64.800,02	0,00	25.917,76	25.917,76	25.053,89	25.053,89	25.053,89	0,00	39.746,13	60,00	40,00	38,66	100,00
		Total Cap. 2	82.930.530,53	23.586.317,71	15.747.391,96	106.516.848,24	730.455,68	98.121.602,73	98.121.602,73	80.788.127,06	73.948.821,96	73.930.492,87	0,00	25.728.721,18	7,20	92,12	75,85	91,51
	323/01105/31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	255.200,01	0,00	0,00	255.200,01	0,00	186.799,78	186.799,78	176.644,81	176.644,81	176.644,81	0,00	78.555,20	26,80	73,20	69,22	100,00
	323/93401/34500	INTERESES de depósitos y saldos	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	323/93402/35202	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	70.000,00	1.179.639,12	0,00	1.249.639,12	0,00	1.225.735,69	1.225.735,69	1.225.735,69	1.216.082,76	1.216.082,76	0,00	23.903,43	1,91	98,09	98,09	99,21
	323/93402/35203	INTERESES DE DEMORA-GASTO CORRIENTE EJECUCIONES JUDICIALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	323/93402/35206	INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	323/93402/35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00	3.200,00	0,00	78.200,00	0,00	137.528,21	137.528,21	137.528,21	122.707,81	122.707,81	0,00	-59.328,21	-75,87	175,87	175,87	89,22
	323/93402/35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	553/34200/34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cap. 3	725.500,01	1.182.839,12	0,00	1.908.339,13	0,00	1.550.063,68	1.550.063,68	1.539.908,71	1.515.435,38	1.515.435,38	0,00	368.430,42	18,77	81,23	80,69	98,41
	131/23100/48006	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131/43200/48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	55,45
2022	131/91210/48025	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	0,00	287,48	287,48	287,48	0,00	287,48	287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	287,48	0,00	100,00	0,00	0,00
	131/91210/48025	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	106.264,18	0,00	0,00	106.264,18	2.096,28	90.022,98	90.022,98	88.995,29	88.995,29	88.995,29	0,00	17.268,89	13,31	84,72	83,75	100,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	251/15202/48000	TRANSFERENCIA A EMVIALSA PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	272/92400/48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	0,00	445,94	445,94	445,94	0,00	445,94	445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	445,94	0,00	100,00	0,00	0,00
	272/92400/48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.070,48	12.070,48	11.085,69	0,00	0,00	0,00	2.914,31	13,78	86,22	79,18	0,00
	273/23105/48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	323/93405/44903	TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMARSA S.A.	6,00	719.322,22	0,00	719.328,22	0,00	719.322,22	719.322,22	719.322,22	369.333,70	369.333,70	0,00	6,00	0,00	100,00	100,00	51,34
	350/43000/42301	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.I.C.A.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350/43000/47900	SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO. COMERCIO Y PYMES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	411/91202/48008	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA MORALEJA	310.907,27	0,00	0,00	310.907,27	0,00	310.907,27	310.907,27	310.907,27	310.907,27	310.907,27	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	411/91202/48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN EL SOTO DE LA	501.210,94	0,00	0,00	501.210,94	0,00	501.210,94	501.210,94	501.210,94	319.290,49	319.290,49	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	63,70
	411/91202/48011	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ENCINAR	89.907,50	0,00	0,00	89.907,50	0,00	89.907,50	89.907,50	89.907,50	89.907,50	89.907,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	411/91202/48012	SUVENCION NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE	18.281,26	0,00	0,00	18.281,26	0,00	18.281,26	18.281,26	18.281,26	18.281,26	18.281,26	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	435/44110/42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	435/44110/42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	522/33400/48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	522/33400/48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	87.050,00	0,00	0,00	87.050,00	14.926,67	70.323,33	70.323,33	57.688,07	0,00	0,00	0,00	29.361,93	2,07	80,78	66,27	0,00
	522/33400/48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	522/33400/48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	1.436,69	1.436,69	1.436,69	0,00	1.436,69	1.436,69	1.436,69	1.436,69	1.436,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	522/33400/48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.345,40	48.654,60	48.654,60	45.304,60	0,00	0,00	0,00	4.695,40	0,00	97,31	90,61	0,00
	526/33210/48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	531/23101/48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	47.323,00	0,00	0,00	47.323,00	2.301,33	45.021,67	45.021,67	41.920,67	0,00	0,00	0,00	5.402,33	0,00	95,14	88,58	0,00
	531/23101/48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	0,00	30.675,00	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	531/23101/48903	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	531/23101/48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	531/23101/48919	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	531/23101/48920	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	531/23101/48921	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	531/23101/48922	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIÓN AIER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	532/23104/48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	532/23104/48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.777,48	73.777,48	73.777,48	51.998,70	51.998,70	0,00	-73.777,48	0,00	0,00	0,00	70,48
2022	533/23100/48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	189.508,63	189.508,63	189.508,63	0,00	189.508,63	189.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	189.508,63	0,00	100,00	0,00	0,00
	533/23100/48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.986.093,49	189.508,63	0,00	2.175.602,12	0,00	1.672.986,70	1.672.986,70	1.618.154,44	1.607.656,94	1.607.656,94	0,00	557.447,68	23,10	76,90	74,38	99,35
2022	543/23102/48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	2.940,28	2.940,28	2.940,28	0,00	2.940,28	2.940,28	2.940,28	2.940,28	2.940,28	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	543/23102/48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	10.863,47	34.836,53	34.836,53	34.836,53	0,00	0,00	0,00	10.863,47	0,00	76,23	76,23	0,00
	543/23102/48906	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN ARTESANAS)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	544/33700/48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	0,00	1.856,79	1.856,79	1.856,79	0,00	1.856,79	1.856,79	1.856,79	1.856,79	1.856,79	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	544/33700/48900	TRANS.CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1,32	17.998,68	17.998,68	16.924,23	0,00	0,00	0,00	1.075,77	0,00	99,99	94,02	0,00
	544/33700/48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	544/33700/48908	Transferencias ctes. (Voluntarios Europeos)	0,00	31.017,10	31.017,10	31.017,10	900,00	22.003,19	22.003,19	22.003,19	21.553,19	21.553,19	0,00	9.013,91	26,16	70,94	70,94	97,95

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	544/33700/48910	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL ROQUENUBLO NIF G-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	544/33700/48911	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL AUPA NIF: G-87370250)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	544/33700/48912	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL LUNARIA NIF: G-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	544/33700/48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	544/33700/48913	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL PIPA NIF G-83500744)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.923,43	0,00	0,00	0,00	76,57	0,00	100,00	98,72	0,00
	544/33700/48914	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL PAPEL CONTINUO NIF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	544/33700/48915	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL YAMBO NIF G-83337501)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	544/33700/48917	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL APAMA NIF G28749471)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	551/34100/48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	0,00	6.578,52	6.578,52	6.578,52	0,00	6.578,52	6.578,52	6.578,52	6.578,52	6.578,52	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	551/34100/48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	0,00	279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,50	259.317,00	0,00	0,00	0,00	20.022,50	0,00	100,00	92,83	0,00
	551/34100/48904	APORTACION A FUNDAL	123.357,38	0,00	0,00	123.357,38	123.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	551/34100/48905	SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE ATLETISMO POPULAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	551/34100/48906	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	551/34100/48907	SUBVENCIÓN NOMINATIVA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FUTBOL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	561/32600/48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	504.810,16	465.139,84	465.139,84	396.612,98	1.350,00	1.350,00	0,00	579.387,02	0,62	47,66	40,64	0,34
	561/32600/48100	PREMIOS A LA INNOVACION EDUCATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cap. 4	6.369.315,52	1.241.602,28	332.771,43	7.610.917,80	899.601,63	5.969.433,50	5.969.433,50	5.613.560,07	3.404.786,62	3.404.786,62	0,00	1.997.357,73	9,75	78,43	73,76	60,65
	322/92900/50000	FONDO DE CONTINGENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cap. 5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	251/15105/60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS	0,00	59.809,76	59.809,76	59.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,76	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	251/15105/60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS	0,00	4.069.569,93	4.069.569,93	4.069.569,93	0,00	737.800,71	737.800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.569,93	81,87	18,13	0,00	0,00
2022	251/15105/64001	INV. CARACTER INMATERIAL. REVISIÓN PGOI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350/24109/62600	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS TIC PARA AULAS DE FORMACIÓN DESEMPLEADOS -	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350/24109/62600	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS TIC PARA AULAS DE FORMACIÓN DESEMPLEADOS -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	360/33400/63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN	0,00	37.542,71	37.542,71	37.542,71	0,00	31.342,82	31.342,82	31.342,70	13.213,04	13.213,04	0,00	6.200,01	16,51	83,49	83,49	42,16
	360/33400/63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN	0,00	24.454,98	0,00	24.454,98	0,00	24.454,98	24.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,98	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	360/92008/63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.INVERSION	0,00	3.420.576,87	3.420.576,87	3.420.576,87	0,00	3.069.906,50	3.069.906,50	2.857.494,54	2.601.549,83	2.601.549,83	0,00	563.082,33	10,25	89,75	83,54	91,04
2017	360/92008/64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	54.769,05	54.769,05	54.769,05	0,00	27.104,00	27.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,05	50,51	49,49	0,00	0,00
2022	360/92008/64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	3.471.057,80	3.471.057,80	3.471.057,80	0,00	2.877.474,38	2.877.474,38	2.591.794,56	1.575.736,58	1.575.736,58	0,00	879.263,24	17,10	82,90	74,67	60,80
	361/92008/64100	ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	362/92008/64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	373/15202/68100	INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	582.635,74	0,00	582.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.635,74	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	373/93300/63242	ADECUACIÓN EDIFICIOS PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN - SOGEPIMA	0,00	859.373,30	859.373,30	859.373,30	0,00	34.373,30	34.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	859.373,30	96,00	4,00	0,00	0,00
2021	412/16210/63300	ADQUISICIÓN PUNTO LIMPIO MOVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412/16210/63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	412/16210/63902	ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES	0,00	494.044,77	494.044,77	494.044,77	461.912,01	32.089,20	32.089,20	32.089,20	32.089,20	32.089,20	0,00	461.955,57	0,01	6,50	6,50	100,00
	412/16210/63902	ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	412/17101/61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	0,00	65.374,64	65.374,64	65.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.374,64	100,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	412/17101/61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL. NODO DE HABITATS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	412/17200/60900	CREACION DE CORREDOR VERDE- SEGUNDA FASE	0,00	124.374,19	124.374,19	124.374,19	0,00	124.374,19	124.374,19	66.584,16	66.584,16	66.584,16	0,00	57.790,03	0,00	100,00	53,54	100,00
2022	412/17200/60900	CREACION DE CORREDOR VERDE-3ª FASE. BOSQUE MIYAWAKI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	175.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12,25	0,00	0,00	0,00
2022	412/17201/63904	INVERSIONES REPOSICION Y MEJORA PARQUES CANINOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	44.320,49	44.320,49	44.320,49	44.320,49	44.320,49	0,00	5.679,51	11,36	88,64	88,64	100,00
2018	413/32000/63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	6.413,95	6.413,95	6.413,95	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	413/32000/63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	5.777,58	5.777,58	5.777,58	0,00	235,81	235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,58	95,92	4,08	0,00	0,00
	413/32000/63301	INSTALACIONES TECNICAS. INV. REPOSICION	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	413/32300/63203	CAMPAÑA VERANO COLEGIOS	0,00	351.010,01	351.010,01	351.010,01	0,00	350.667,31	350.667,31	251.166,51	251.166,51	251.166,51	0,00	99.843,50	0,10	99,90	71,56	100,00
	413/32300/63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. INV. REP.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	140.215,25	841.706,50	841.706,50	35.881,65	35.367,05	35.367,05	0,00	964.118,35	1,81	84,17	3,59	98,57
2019	413/32300/63236	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	76.774,60	76.774,60	76.774,60	0,00	72.069,83	72.069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76.774,60	6,13	93,87	0,00	0,00
2018	413/33401/63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	74.246,36	74.246,36	74.246,36	22.913,13	51.333,23	51.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74.246,36	0,00	69,14	0,00	0,00
2018	413/92015/63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	7.274,82	7.274,82	7.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,82	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	413/92015/63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	37.120,20	37.120,20	37.120,20	0,00	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,20	96,68	3,32	0,00	0,00
2022	413/92015/63200	REMODELACIÓN SALA 3.78, SALA SAC Y NUEVOS DESPACHOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	39.908,55	39.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80,05	19,95	0,00	0,00
2022	413/92015/63300	INVERSION RENOVIACION INTEGRAL ALUMBRADO RED PUBLICA	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	76.471,15	76.471,15	16.780,63	16.780,63	16.780,63	0,00	1.453.219,37	94,80	5,20	1,14	100,00
2018	413/92015/63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	24.647,35	24.647,35	24.647,35	3.186,21	20.046,23	20.046,23	17.239,05	17.239,05	17.239,05	0,00	7.408,30	5,74	81,33	69,94	100,00
	413/92015/63301	INSTALACIONES TECNICAS. INV. REPOSICION	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	33.169,10	33.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	86,73	13,27	0,00	0,00
	413/92015/63302	INVERSIONES REPOSICION INSTALACIONES	0,00	45.616,33	0,00	45.616,33	0,00	45.616,33	45.616,33	45.616,33	45.616,33	45.616,33	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2020	413/92021/63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	235.175,17	235.175,17	235.175,17	0,00	234.999,54	234.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235.175,17	0,07	99,93	0,00	0,00
2020	413/92024/63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	0,00	446.085,00	446.085,00	446.085,00	82.757,50	358.338,46	358.338,46	96.508,14	0,00	0,00	0,00	349.576,86	1,12	80,33	21,63	0,00
2021	414/15320/61907	OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414/15320/61907	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	4.795.550,00	4.795.550,00	4.795.550,00	353.784,89	4.441.765,11	4.441.765,11	3.740.469,11	2.486.893,24	2.486.893,24	0,00	1.055.080,89	0,00	92,62	78,00	66,49
	414/15320/61907	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	138.862,23	0,00	138.862,23	0,00	138.862,23	138.862,23	138.862,23	138.862,23	138.862,23	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	414/16101/61920	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y SSPP. RED AGUA POTABLE	181.435,54	65.397,78	0,00	246.833,32	159.636,28	87.197,04	87.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	246.833,32	0,00	35,33	0,00	0,00
	414/45901/61922	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	248.328,97	18.089,50	18.089,50	5.021,50	0,00	0,00	0,00	294.978,50	11,19	6,03	1,67	0,00
2020	420/13200/63240	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. REPARACIÓN Y ADECUACION FACHADA DE LA POLICIA	0,00	524.409,52	524.409,52	524.409,52	474.246,76	7.680,47	7.680,47	7.680,47	7.680,47	7.680,47	0,00	516.729,05	8,10	1,46	1,46	100,00
2022	420/13305/61941	MEJORA APARCAMIENTOS RESIDENTES	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	48.647,22	48.647,22	39.693,22	11.269,46	11.269,46	0,00	1.110.306,78	95,77	4,23	3,45	28,39
2018	420/15320/61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	174.548,90	174.548,90	174.548,90	0,00	78.375,01	78.375,01	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	151.298,90	55,10	44,90	13,32	100,00
2022	420/15320/61900	INVERSIONES EN REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS.	0,00	1.625.451,10	1.625.451,10	1.625.451,10	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.451,10	93,57	0,00	0,00	0,00
2021	420/15320/61908	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN RED	0,00	57.784,90	57.784,90	57.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.784,90	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	420/15320/61908	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA RED PUBLICA	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	420/15320/61916	INVERSIÓN REPOSICION INFRAESTRUCTURA RED VIARIA PIR-CALLE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420/15320/61930	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO	0,00	40.017,50	40.017,50	40.017,50	0,00	40.017,50	40.017,50	39.969,78	39.969,78	39.969,78	0,00	47,72	0,00	100,00	99,88	100,00
2021	420/15320/61930	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	416.637,50	416.637,50	416.637,50	416.637,50	416.637,50	0,00	33.362,50	7,41	92,59	92,59	100,00
2022	420/15320/61930	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600,00	149.400,00	149.400,00	146.852,45	146.852,45	146.852,45	0,00	3.147,55	0,00	99,60	97,90	100,00
2018	420/15320/61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	97.444,51	97.444,51	97.444,51	21,30	48.978,70	48.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97.444,51	49,71	50,26	0,00	0,00
2022	420/15320/61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	502.555,49	502.555,49	502.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.555,49	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	420/15320/61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	144.635,13	144.635,13	144.635,13	8,70	19.991,30	19.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144.635,13	86,17	13,82	0,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	420/15320/61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	205.364,87	205.364,87	205.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.364,87	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	420/16400/61916	REMODELACIÓN CEMENTERIO	0,00	84.504,30	84.504,30	84.504,30	20.274,24	39.434,04	39.434,04	375,10	0,00	0,00	0,00	84.129,20	29,34	46,67	0,44	0,00
2020	420/17101/61982	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	82.629,99	82.629,99	82.629,99	0,00	82.629,99	82.629,99	31.295,69	31.295,69	31.295,69	0,00	51.334,30	0,00	100,00	37,87	100,00
2021	420/17101/61982	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	420/17101/61982	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	989.516,58	989.516,58	989.516,58	77.043,51	909.789,58	909.789,58	621.683,35	617.386,74	617.386,74	0,00	367.833,23	0,27	91,94	62,83	99,31
2020	420/17200/61983	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.215,82	26.784,18	26.784,18	5.340,94	0,00	0,00	0,00	494.659,06	94,00	5,36	1,07	0,00
2022	420/17200/61983	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	420/24100/63241	EDIFICIOS Y OTRAS CONST PARA FOMENTO DE EMPLEO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	182.576,00	17.424,00	17.424,00	9.583,20	9.583,20	9.583,20	0,00	190.416,80	0,00	8,71	4,79	100,00
2022	420/24100/63241	EDIFICIOS Y OTRAS CONST PARA FOMENTO DE EMPLEO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	420/33300/61962	EIECUCION DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	0,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	0,00	33.181,00	33.181,00	20.913,89	20.913,89	20.913,89	0,00	12.267,11	0,00	100,00	63,03	100,00
2021	420/33300/61962	EIECUCION DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	0,00	154.583,56	154.583,56	154.583,56	0,00	154.583,56	154.583,56	154.583,56	154.583,56	154.583,56	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	420/33300/61962	EIECUCION DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	257.400,85	257.400,85	241.872,25	205.244,03	205.244,03	0,00	83.127,75	20,80	79,20	74,42	84,86
2020	420/34200/61913	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS. INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO Y	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	88.447,82	88.447,82	88.447,82	88.447,82	88.447,82	0,00	552,18	0,62	99,38	99,38	100,00
2018	420/34200/62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	1.017,26	1.017,26	1.017,26	0,00	1.017,26	1.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,26	0,00	100,00	0,00	0,00
2017	420/34200/62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	113.532,42	113.532,42	113.532,42	0,00	111.130,62	111.130,62	106.190,38	15.652,70	15.652,70	0,00	7.342,04	2,12	97,88	93,53	14,74
2018	420/34200/62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	54.066,69	54.066,69	54.066,69	0,00	52.357,09	52.357,09	52.357,09	0,00	0,00	0,00	1.709,60	3,16	96,84	96,84	0,00
2020	420/92015/61945	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL	0,00	974.764,49	974.764,49	974.764,49	106.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.764,49	89,03	0,00	0,00	0,00
2022	420/92015/61945	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	420/92015/63200	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	91,11	8,89	0,00	0,00
2021	420/92015/63200	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	420/92015/63237	REMODELACION INTEGRAL Y ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO AYTO.	0,00	202.106,50	202.106,50	202.106,50	0,00	202.106,50	202.106,50	202.106,50	202.106,50	202.106,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	420/92015/63237	REMODELACION EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.447,97	98.447,97	48.671,37	48.671,37	48.671,37	0,00	51.328,63	1,55	98,45	48,67	100,00
	420/92015/64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. PLANES. PROGRAMAS Y	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420/92024/63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	0,00	93.103,00	93.103,00	93.103,00	0,00	93.103,00	93.103,00	83.004,07	79.011,07	79.011,07	0,00	10.098,93	0,00	100,00	89,15	95,19
2021	420/92024/63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	53.756,42	53.756,42	51.870,88	51.870,88	51.870,88	0,00	48.129,12	46,24	53,76	51,87	100,00
2022	431/13001/64001	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	431/13300/60900	INVERSIÓN NUEVA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.240,52	19.759,48	19.759,48	19.759,48	0,00	0,00	0,00	6.240,52	0,00	76,00	76,00	0,00
2022	431/13300/60909	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL.	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	431/13300/62905	INVERSIONES EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL.	0,00	18.088,85	18.088,85	18.088,85	0,00	17.825,72	17.825,72	17.825,72	17.825,72	17.825,72	0,00	263,13	1,45	98,55	98,55	100,00
2022	431/13300/63600	INVERSION REPOSICION. RENOV. EQ. TRANSMISIONES POLICIA LOCAL. MULTAS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	282.720,37	282.720,37	282.720,37	282.720,37	282.720,37	0,00	17.279,63	5,76	94,24	94,24	100,00
2020	431/13305/61900	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	112.763,00	112.763,00	112.763,00	0,00	112.763,00	112.763,00	106.682,28	0,00	0,00	0,00	6.080,72	0,00	100,00	94,61	0,00
2021	431/13305/61900	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022	431/13305/61900	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	431/32000/62207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	0,00	45.175,32	45.175,32	45.175,32	0,00	45.175,32	45.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.175,32	0,00	100,00	0,00	0,00
	432/13201/62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS. VALLAS ANTITANQUE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432/13201/62400	ELEMENTOS DE TRNASPORTE - POLICIA LOCAL	0,00	353.430,00	0,00	353.430,00	0,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2018	432/13402/60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	21.601,80	68.398,20	68.398,20	68.398,20	0,00	0,00	0,00	21.601,80	0,00	76,00	76,00	0,00
2020	432/13402/61900	RENOVACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA LOCAL	0,00	490.560,33	490.560,33	490.560,33	117.733,42	372.826,91	372.826,91	372.826,91	0,00	0,00	0,00	117.733,42	0,00	76,00	76,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
	432/13503/62904	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433/13503/62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	433/13503/62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	0,00	32.130,01	0,00	32.130,01	0,00	32.130,01	32.130,01	32.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	434/13200/62400	RENOVACIÓN FLOTA VEHÍCULOS POLICIA E INSPECCION. ELEMENTOS DE INVERS INFRASTRUCT USO GENERAL	0,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	35.062,55	462.937,45	462.937,45	424.445,95	293.158,92	293.158,92	0,00	73.554,05	0,00	92,96	85,23	69,07
2017	434/13305/60900	CAMARAS TRAFICO INVERS INFRASTRUCT USO GENERAL	0,00	450,99	450,99	450,99	0,00	450,99	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	434/13305/60900	CAMARAS TRAFICO INVERS INFRASTRUCT USO GENERAL	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	434/13305/60900	CAMARAS TRAFICO INVERS INFRASTRUCT USO GENERAL	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	434/13305/60900	CAMARAS TRAFICO INVERS INFRASTRUCT USO GENERAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	434/15320/61992	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	0,00	296.866,60	296.866,60	296.866,60	282.869,74	13.996,86	13.996,86	13.996,86	0,00	0,00	0,00	282.869,74	0,00	4,71	4,71	0,00
2021	521/33210/63300	Maq. inst. y utillaje. Inversión en reposición	0,00	101.899,46	101.899,46	101.899,46	0,00	101.899,46	101.899,46	101.899,46	101.899,46	101.899,46	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	521/33300/62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	212,00	35.788,00	35.788,00	35.787,99	35.787,99	35.787,99	0,00	41.212,01	53,25	46,48	46,48	100,00
2022	522/33400/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	214,57	885,43	885,43	885,43	885,43	885,43	0,00	214,57	0,00	80,49	80,49	100,00
2022	522/33400/62500	Inversión nueva. Mobiliario	0,00	883,30	883,30	883,30	0,00	883,30	883,30	883,30	883,30	883,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	522/33400/63200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. INVERSION DE REPOSICION	0,00	11.485,58	11.485,58	11.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,58	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	522/33400/63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00	0,00	41.036,00	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	522/33400/63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	522/33400/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	49.988,08	49.988,08	49.988,08	830,95	49.156,35	49.156,35	32.855,13	31.899,23	31.899,23	0,00	17.132,95	0,00	98,34	65,73	97,09
2022	523/33800/62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	1.291,82	1.291,82	1.291,82	540,76	751,06	751,06	751,06	751,06	751,06	0,00	540,76	0,00	58,14	58,14	100,00
2022	523/33800/62900	Otras inversiones nuevas	0,00	49.376,00	49.376,00	49.376,00	8.049,48	41.326,52	41.326,52	34.805,36	14.730,54	14.730,54	0,00	14.570,64	0,00	83,70	70,49	42,32
2022	523/33800/63900	Otras inversiones en reposición	0,00	280.890,62	280.890,62	280.890,62	25.635,79	92.956,21	92.956,21	57.345,26	30.442,09	30.442,09	0,00	223.545,36	57,78	33,09	20,42	53,09
2022	524/33301/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA	0,00	18.169,38	18.169,38	18.169,38	5.347,10	12.822,28	12.822,28	12.822,28	12.822,28	12.822,28	0,00	5.347,10	0,00	70,57	70,57	100,00
2022	524/33301/62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSIÓN NUEVA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.731,75	14.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,79	98,21	0,00	0,00
2021	524/33301/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	242.251,19	242.251,19	242.251,19	0,00	242.251,19	242.251,19	242.251,19	242.251,19	242.251,19	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	524/33301/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	524/33301/63300	Maq. inst. técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	14.701,50	14.701,50	14.701,50	0,00	14.701,50	14.701,50	14.701,50	14.701,50	14.701,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	524/33301/63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaie. Inversión en reposición	0,00	441.583,55	441.583,55	441.583,55	10.529,90	55.180,02	55.180,02	50.825,63	47.921,63	47.921,63	0,00	390.757,92	85,12	12,50	11,51	94,29
2021	524/33301/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524/33301/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	1.643,94	1.643,94	1.643,94	0,00	1.243,94	1.243,94	1.243,94	1.243,94	1.243,94	0,00	400,00	24,33	75,67	75,67	100,00
2022	525/33300/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA	0,00	12.741,30	12.741,30	12.741,30	561,44	12.179,86	12.179,86	12.179,74	12.179,74	12.179,74	0,00	561,56	0,00	95,59	95,59	100,00
2022	525/33300/63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.995,14	8.995,14	8.995,14	0,00	0,00	0,00	4,86	0,05	99,95	99,95	0,00
2022	526/33210/62500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	9.140,38	13.319,62	13.319,62	13.319,62	13.319,62	13.319,62	0,00	10.140,38	4,26	56,78	56,78	100,00
2022	526/33210/63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN.	0,00	27.982,30	27.982,30	27.982,30	1.086,68	24.800,62	24.800,62	23.917,63	6.124,28	6.124,28	0,00	4.064,67	7,49	88,63	85,47	25,61
2022	526/33300/63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSION DE REPOSICIÓN.	0,00	23.347,00	23.347,00	23.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	531/92021/62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.720,62	1.720,62	1.720,62	1.720,62	1.720,62	0,00	13.279,38	88,53	11,47	11,47	100,00
2022	531/92021/63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	93.999,81	93.999,81	93.999,81	0,00	93.999,81	93.999,81	93.999,81	93.999,81	93.999,81	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	531/92021/63500	REPOSICION MOBILIARIO	0,00	2.360,50	2.360,50	2.360,50	0,00	2.179,78	2.179,78	2.179,78	2.179,78	2.179,78	0,00	180,72	7,66	92,34	92,34	100,00
2022	532/33701/63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	14.639,52	14.639,52	14.639,52	0,00	13.617,12	13.617,12	13.617,12	13.617,12	13.617,12	0,00	1.022,40	6,98	93,02	93,02	100,00
2022	532/33701/63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	301,43	301,43	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,43	100,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	544/33700/61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	544/33700/63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.874,20	7.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,57	98,43	0,00	0,00
2022	544/33700/63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.971,40	2.971,40	2.971,40	2.971,40	2.971,40	0,00	28,60	0,95	99,05	99,05	100,00
2022	552/34200/60945	REFORMA INTEGRAL PISTAS POLIDEPORTIVAS CDV. RED PÚBLICA DE	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	65.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	81,92	0,00	0,00	0,00
2021	552/34200/61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bs. de uso gral.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	6.971,00	0,00	100,00	72,12	100,00
2021	552/34200/61936	Otras inversiones de reposición en infraestructuras	0,00	133.593,12	133.593,12	133.593,12	11.778,14	121.814,98	121.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133.593,12	0,00	91,18	0,00	0,00
2022	552/34200/61970	REFORMA INTEGRAL VELODROMO C.D.V. RED PUBLICA DE EQUIPAMIENTOS	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	552/34200/62300	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	61.652,55	61.652,55	61.652,55	0,00	31.688,69	31.688,69	20.884,60	0,00	0,00	0,00	40.767,95	48,60	51,40	33,87	0,00
2021	552/34200/63300	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	72.097,31	72.097,31	72.097,31	0,00	72.097,31	72.097,31	14.542,75	14.542,75	14.542,75	0,00	57.554,56	0,00	100,00	20,17	100,00
2022	552/34200/63300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	460.083,36	460.083,36	460.083,36	29.673,67	429.808,29	429.808,29	396.599,45	212.652,56	212.652,56	0,00	63.483,91	0,13	93,42	86,20	53,62
	552/34200/63300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552/34200/63301	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	45.998,52	45.998,52	45.998,52	0,00	45.998,09	45.998,09	37.951,65	2.395,80	2.395,80	0,00	8.046,87	0,00	100,00	82,51	6,31
2021	553/34200/61919	Otras inversiones de reposición	0,00	30.384,40	30.384,40	30.384,40	0,00	29.696,89	29.696,89	27.940,76	11.350,10	11.350,10	0,00	2.443,64	2,26	97,74	91,96	40,62
2021	553/34200/62300	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	246.445,34	246.445,34	246.445,34	0,00	144.740,38	142.065,72	111.260,94	81.944,12	81.944,12	0,00	135.184,40	41,27	57,65	45,15	73,65
2022	553/34200/62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	91,49	0,00	0,00	0,00
2022	553/34200/62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES. DEPORTES	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	117.309,35	117.309,35	52.417,04	52.417,04	52.417,04	0,00	72.582,96	6,15	93,85	41,93	100,00
2021	553/34200/63201	Edificios y otras construcciones	0,00	32.716,27	32.716,27	32.716,27	0,00	32.632,54	32.632,54	32.632,54	29.885,84	29.885,84	0,00	83,73	0,26	99,74	99,74	91,58
2021	553/34200/63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	777.106,51	777.106,51	777.106,51	74.414,78	641.291,00	631.812,37	295.966,34	271.087,73	271.087,73	0,00	481.140,17	7,90	81,30	38,09	91,59
2022	553/34200/63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaie Inv. en reposición	0,00	116.592,90	116.592,90	116.592,90	0,00	107.278,77	107.278,77	103.968,99	103.261,14	103.261,14	0,00	12.623,91	7,99	92,01	89,17	99,32
	553/34200/63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaie Inv. en reposición	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553/34200/63301	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	40.205,78	40.205,78	40.205,78	0,00	14.428,61	14.428,61	13.643,37	13.643,37	13.643,37	0,00	26.562,41	64,11	35,89	33,93	100,00
2022	561/32000/62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	762,00	762,00	762,00	91,33	670,67	670,67	670,67	670,67	670,67	0,00	91,33	0,00	88,01	88,01	100,00
2021	562/32600/63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reoposición	0,00	12.108,93	12.108,93	12.108,93	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,93	84,64	15,36	0,00	0,00
2022	562/32600/63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reoposición	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60	4.791,60	4.791,60	0,00	16.208,40	77,18	22,82	22,82	100,00
2022	563/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	530,06	530,06	530,06	230,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	230,06	0,00	56,60	56,60	100,00
2022	563/32300/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563/32300/63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	10.127,65	10.127,65	10.127,65	882,89	9.244,76	9.244,76	9.244,75	9.244,75	9.244,75	0,00	882,90	0,00	91,28	91,28	100,00
	564/32300/63300	Maquinaria, inst. y utillaje. Inversión de Reoposición	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564/32300/63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	246,60	3.353,40	3.353,40	3.353,40	3.353,40	3.353,40	0,00	246,60	0,00	93,15	93,15	100,00
2022	565/32300/62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.058,75	14.937,45	14.937,45	14.937,45	14.937,45	14.937,45	0,00	1.062,55	0,02	93,36	93,36	100,00
2022	565/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	11.876,20	11.876,20	11.876,20	3.960,65	7.915,55	7.915,55	7.852,15	7.852,15	7.852,15	0,00	4.024,05	0,00	66,65	66,12	100,00
	565/32300/63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565/32300/63900	Otras inversiones de reposición	0,00	480,00	480,00	480,00	4,43	475,57	475,57	475,57	475,57	475,57	0,00	4,43	0,00	99,08	99,08	100,00
2021	566/32600/62300	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	566/32600/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSION NUEVA	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	10.433,92	10.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	54,24	45,76	0,00	0,00
2022	566/32600/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567/32600/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2022	567/32600/62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSIÓN NUEVA.	0,00	428,00	428,00	428,00	12,97	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	96,97	96,97	0,00
2022	567/32600/62900	Otras inversiones nuevas	0,00	4.660,51	4.660,51	4.660,51	3.077,83	1.582,68	1.582,68	1.582,68	0,00	0,00	0,00	3.077,83	0,00	33,96	33,96	0,00
2022	567/32600/63500	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	567/32600/63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS	0,00	7.087,07	7.087,07	7.087,07	0,00	7.087,07	7.087,07	7.087,07	7.087,07	7.087,07	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2022	568/32600/62900	otras inversiones nuevas	0,00	7.468,00	7.468,00	7.468,00	3.011,21	4.456,79	4.456,79	4.456,79	4.456,79	4.456,79	0,00	3.011,21	0,00	59,68	59,68	100,00
2022	568/32600/63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	568/32600/63500	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	1.749,23	1.749,23	1.749,23	50,61	1.698,62	1.698,62	1.698,62	1.698,62	1.698,62	0,00	50,61	0,00	97,11	97,11	100,00
2022	666/17101/61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL. NODO DE HABITATS	0,00	3.556.731,59	3.556.731,59	3.556.731,59	0,00	232.202,24	232.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.731,59	93,47	6,53	0,00	0,00
	666/17101/61956	REGENERACIÓN ANTIGUO VERTEDERO. NODO DE HÁBITATS. F. BIODIVERSIDAD	3.836.566,18	0,00	0,00	3.836.566,18	3.836.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elementos de transporte. Autobús																
2022	777/44100/62401	autónomo y eléctrico	0,00	472.734,00	472.734,00	472.734,00	39.856,50	432.877,50	432.877,50	357.749,93	0,00	0,00	0,00	114.984,07	0,00	91,57	75,68	0,00
2022	777/44100/62402	Elementos de transporte. Camión eléctrico recoeida residuos	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	25.956,00	649.044,00	649.044,00	649.044,00	0,00	0,00	0,00	25.956,00	0,00	96,15	96,15	0,00
2022	777/44100/62701	Proyectos complejos. Implantación ZBE	0,00	2.045.363,00	2.045.363,00	2.045.363,00	490.941,32	1.554.421,68	1.554.421,68	538.428,34	538.428,34	538.428,34	0,00	1.506.934,66	0,00	76,00	26,32	100,00
2022	777/44100/62702	Proyectos complejos. C. de control y gestión de movilidad	0,00	486.003,00	486.003,00	486.003,00	120.801,32	365.201,68	365.201,68	99.706,18	99.706,18	99.706,18	0,00	386.296,82	0,00	75,14	20,52	100,00
2018	888/13301/60923	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	1.746.565,64	1.746.565,64	1.746.565,64	0,00	1.746.565,64	1.746.565,64	1.085.502,01	1.085.502,01	1.085.502,01	0,00	661.063,63	0,00	100,00	62,15	100,00
2022	888/13301/60923	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	1.821.371,20	1.821.371,20	1.821.371,20	130.346,43	1.691.024,77	1.691.024,77	10.689,77	4.387,29	4.387,29	0,00	1.810.681,43	0,00	92,84	0,59	41,04
2020	888/15320/61906	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/	0,00	129.631,04	129.631,04	129.631,04	617,50	108.619,88	108.619,88	108.562,79	106.041,60	106.041,60	0,00	21.068,25	15,73	83,79	83,75	97,68
2021	888/15320/61906	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/	0,00	543.760,47	543.760,47	543.760,47	148.121,83	395.638,64	395.638,64	395.638,63	272.383,68	272.383,68	0,00	148.121,84	0,00	72,76	72,76	68,85
2022	888/15320/61906	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.272,32	599.272,32	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,88
2017	888/15320/61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANDA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	63.838,51	63.838,51	63.838,51	0,00	57.838,00	57.838,00	14.895,65	0,00	0,00	0,00	48.942,86	9,40	90,60	23,33	0,00
2021	888/16500/61913	AOLUMBRADO PUBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.155,67	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15,19	60,50	0,00	0,00
2022	888/16500/61913	INVERSIÓN REPOSICIÓN- NUEVA RED DE SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO EN LED	0,00	741.045,84	741.045,84	741.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.045,84	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	888/17101/60964	INVERSIÓN NUEVA EN	0,00	25.416,70	25.416,70	25.416,70	24.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,70	2,05	0,00	0,00	0,00
	888/24106/61921	INFRAESTRUCTURA. SISTMA INTELIGENTE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVERSIÓN REPOSICIÓN EN																
2020	888/24109/63219	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PARA REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO	0,00	83.010,06	83.010,06	83.010,06	0,00	9.801,00	9.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.010,06	88,19	11,81	0,00	0,00
2021	888/24109/63219	AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO																
2020	888/24109/64100	AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED	0,00	52.113,78	52.113,78	52.113,78	0,00	52.113,78	52.113,78	52.113,78	52.113,78	52.113,78	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		APLICACIONES INFORMATICAS.																
2022	888/24109/64100	INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	48.334,48	48.334,48	48.334,48	0,00	37.224,10	37.224,10	37.224,10	37.224,10	37.224,10	0,00	11.110,38	22,99	77,01	77,01	100,00
		APLICACIONES INFORMATICAS.																
2020	888/33700/61995	INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	38.514,80	38.514,80	38.514,80	0,00	34.370,42	34.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.514,80	10,76	89,24	0,00	0,00
		REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES																
2021	888/33700/61995	BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA	0,00	331.788,07	331.788,07	331.788,07	0,00	331.747,16	331.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	331.788,07	0,01	99,99	0,00	0,00
		REMODELACION INTERGRAL DE LOCALES																
2022	888/33700/61995	BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA	0,00	111.940,36	111.940,36	111.940,36	3.020,28	108.920,08	108.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	111.940,36	0,00	97,30	0,00	0,00
		REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES																
2020	888/49100/62600	BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA	0,00	402.305,00	402.305,00	402.305,00	0,00	402.305,00	402.305,00	402.305,00	402.305,00	402.305,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN.																
2022	888/49100/62600	ELECTRÓNICA	0,00	1.322.695,00	1.322.695,00	1.322.695,00	155.681,43	822.250,09	822.250,09	73,24	73,24	73,24	0,00	1.322.621,76	26,07	62,16	0,01	100,00
		EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN.																
2020	888/92008/64100	ELECTRÓNICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER																
2022	888/92008/64100	INMATERIAL.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.972,19	16.972,19	16.972,19	16.972,19	16.972,19	0,00	3.027,81	15,14	84,86	84,86	100,00
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER																
2020	888/92008/64101	INMATERIAL.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22,58	0,00	0,00	0,00
		INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.																
2021	888/92008/64101	HERRAMIENTAS T.I.C.	0,00	517.057,84	517.057,84	517.057,84	39.472,72	462.433,82	462.433,82	462.433,82	408.796,48	408.796,48	0,00	54.624,02	2,93	89,44	89,44	88,40
		INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.																
2021	999/16500/61913	HERRAMIENTAS T.I.C.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	29.645,00	29.645,00	8.893,50	8.893,50	8.893,50	0,00	41.106,50	40,71	59,29	17,79	100,00
		ALUMBRADO PUBLICO LED																
2022	999/16500/61913	INVERSIÓN REPOSICIÓN NUEVA RED DE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN																

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial	Modificación	Inc. Rem.	Actual	RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Reintegros	Remanente	%	%Ds/Cr	%O /Cr	%RPs/O
2020	999/17200/61983	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS	0,00	92.549,59	92.549,59	92.549,59	0,00	92.549,59	92.549,59	92.549,59	92.549,59	92.549,59	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2021	999/17200/61983	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS	0,00	218.819,31	218.819,31	218.819,31	21.594,97	667.224,34	667.224,34	59.974,76	59.974,76	59.974,76	0,00	158.844,55	-214,79	304,92	27,41	100,00
2022	999/17210/62300	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	29.070,96	170.929,04	170.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	85,46	0,00	0,00
	999/17210/62300	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE	185.096,64	0,00	0,00	185.096,64	0,00	92.548,32	92.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	185.096,64	50,00	50,00	0,00	0,00
2020	999/17210/64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE	0,00	137.286,36	137.286,36	137.286,36	0,00	137.286,36	137.286,36	125.440,79	125.440,79	125.440,79	0,00	11.845,57	0,00	100,00	91,37	100,00
2020	999/33403/60967	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	999/33403/60967	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL	0,00	83.103,97	83.103,97	83.103,97	0,00	11.089,65	11.089,65	5.971,35	0,00	0,00	0,00	77.132,62	86,66	13,34	7,19	0,00
2020	999/92008/64100	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	141.428,00	141.428,00	141.427,99	141.427,99	141.427,99	0,00	16.972,01	10,71	89,29	89,29	100,00
2022	999/92008/64100	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	78.011,01	78.011,01	78.011,01	26.411,01	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	0,00	59.439,01	42,34	23,81	23,81	100,00
2020	999/92008/64102	CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL.	0,00	396.698,66	396.698,66	396.698,66	48.850,68	347.847,98	347.847,98	347.847,98	334.235,48	334.235,48	0,00	48.850,68	0,00	87,69	87,69	96,09
2022	999/92008/64102	CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL.	0,00	488.570,36	488.570,36	488.570,36	0,00	488.570,36	488.570,36	312.209,44	312.209,44	312.209,44	0,00	176.360,92	0,00	100,00	63,90	100,00
	999/92008/64102	CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cap. 6	7.246.798,36	63.485.562,56	60.443.035,49	70.732.360,92	11.996.325,61	35.017.528,87	34.940.298,56	22.873.341,52	17.260.156,75	17.260.156,75	0,00	47.859.019,40	33,53	49,40	32,34	75,46
	371/92020/83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00	105.250,00	52,63	47,38	47,38	100,00
		Total Cap. 8	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00	105.250,00	52,62	47,38	47,38	100,00
	323/01105/91300	AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PÚBL	453.359,56	8.100.000,00	0,00	8.553.359,56	0,00	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	0,00	28.439,22	0,33	99,67	99,67	100,00
		Total Cap. 9	453.359,56	8.100.000,00	0,00	8.553.359,56	0,00	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	8.524.920,34	0,00	28.439,22	0,33	99,67	99,67	100
		TOTAL GASTOS	179.824.131,36	102.332.744,00	77.452.459,62	282.156.875,36	14.066.418,59	232.902.047,88	232.785.717,35	196.531.802,97	181.797.211,67	181.778.352,48	576,21	85.625.072,39	12,47	82,50	69,65	92,49

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	176.430.180,58	165.038.791,11		11.391.389,47
b) Operaciones de capital	-3.599.133,28	22.873.341,52		-26.472.474,80
1. Total operaciones no financieras (a+b)	172.831.047,30	187.912.132,63		-15.081.085,33
c) Activos financieros	95.750,00	94.750,00		1.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	8.524.920,34		-8.524.920,34
2. Total operaciones financieras (c+d)	95.750,00	8.619.670,34		-8.523.920,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	172.926.797,30	196.531.802,97		-23.605.005,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			35.927.722,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			34.788.594,03	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.753.733,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				55.962.582,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.357.576,69

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		103.616.993,04		113.179.671,99
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		69.841.667,39		86.486.438,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.342.311,13		42.862.001,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	51.603.606,89		40.624.400,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.895.749,37		3.000.036,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.068.305,27		41.529.747,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.753.450,49		15.868.346,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	271.616,61		242.714,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.043.238,17		25.418.686,14	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.137.149,32		-9.371.737,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.805.718,53		9.444.204,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	668.569,21		72.467,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		123.253.205,84		148.764.625,95
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.635.101,79		31.511.978,56
	III. Exceso de financiación afectada		54.235.339,31		75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.382.764,74		41.787.824,57

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
115 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,46	0,46	0,00	-83,63	-83,63
115 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,13	0,13	0,00	-190,12	-190,12
115 / 92000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,80	2.638,80
115 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	536,79	536,79
115 / 92000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,10	0,10	0,00	541,07	541,07
115 / 92000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,09	0,09	0,00	-701,44	-701,44
115 / 92000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.036,51	1.036,51	0,00	-16.333,15	-16.333,15
116 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,79	17.049,79
116 / 92001 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	365,71	0,00	365,71	-10.775,66	0,00	-10.775,66
116 / 92001 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,98	-55,98
116 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,06	0,06	0,00	-95,06	-95,06
116 / 92001 / 12006	Trienios.	0,00	57,42	57,42	0,00	-2.790,31	-2.790,31
116 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	10,76	10,76	0,00	-50,67	-50,67
116 / 92001 / 12100	Complemento de destino.	0,00	277,03	277,03	0,00	-2.190,92	-2.190,92
116 / 92001 / 12101	Complemento específico.	0,00	762,64	762,64	0,00	-7.349,94	-7.349,94
116 / 92001 / 16000	Seguridad Social.	0,00	727,76	727,76	0,00	-11.157,84	-11.157,84
116 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.361,11	0,00	2.361,11	0,00	0,00	0,00
116 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2.408,82	2.408,82	0,00	17.579,70	17.579,70
117 / 92003 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00	-16.679,11	-16.679,11
117 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.772,32	2.772,32	0,00	42.441,48	42.441,48
117 / 92003 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,98	0,98	0,00	11.425,83	11.425,83
117 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,06	0,06	0,00	16.954,73	16.954,73
117 / 92003 / 12006	Trienios.	0,00	640,81	640,81	0,00	3.019,71	3.019,71
117 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	275,96	275,96	0,00	-1.152,26	-1.152,26
117 / 92003 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.915,41	1.915,41	0,00	42.923,89	42.923,89
117 / 92003 / 12101	Complemento específico.	0,00	5.405,77	5.405,77	0,00	118.315,06	118.315,06
117 / 92003 / 16000	Seguridad Social.	0,00	11.472,99	11.472,99	0,00	-1.068,23	-1.068,23
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	12.101,01	12.101,01	0,00	21.726,77	21.726,77
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	10,38	0,00	10,38	-800,00	0,00	-800,00
121 / 92302 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	879,96	879,96	0,00	-249,38	-249,38
121 / 92302 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,42	0,42	0,00	34.224,03	34.224,03
121 / 92302 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,09	0,09	0,00	-9.875,63	-9.875,63
121 / 92302 / 12006	Trienios.	0,00	359,30	359,30	0,00	7.218,81	7.218,81
121 / 92302 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,44	0,44	0,00	-17,37	-17,37
121 / 92302 / 12100	Complemento de destino.	0,00	523,57	523,57	0,00	17.942,14	17.942,14
121 / 92302 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.462,53	48.462,53
121 / 92302 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	4,76	4,76	0,00	2.325,41	2.325,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
121 / 92302 / 13300	Retribuciones del Personal Laboral indefinido no fijo	4.857,00	0,00	4.857,00	-16.257,48	0,00	-16.257,48
121 / 92302 / 16000	Seguridad Social.	0,00	30.995,60	30.995,60	0,00	-25.804,76	-25.804,76
121 / 92302 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,11	1.518,11
121 / 92302 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	313,08	313,08
121 / 92302 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
121 / 92302 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	19.507,84	19.507,84	0,00	1.128,55	1.128,55
121 / 92302 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
121 / 92302 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	2.538,88	2.538,88	0,00	9.161,32	9.161,32
121 / 92302 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	426,99	0,00	426,99	0,00	0,00	0,00
121 / 92302 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	11.677,47	11.677,47	0,00	19.102,75	19.102,75
130 / 91200 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	3.450,64	3.450,64	0,00	-92.561,81	-92.561,81
130 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	9.688,38	9.688,38	0,00	-5.175,79	-5.175,79
130 / 91200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,27	3,27	0,00	-127,55	-127,55
130 / 91200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,22	0,22	0,00	5.773,43	5.773,43
130 / 91200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,08	1.581,08
130 / 91200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	953,24	953,24
130 / 91200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3,84	3,84	0,00	3.864,92	3.864,92
130 / 91200 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.375,94	7.375,94	0,00	23.018,32	23.018,32
130 / 91200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	34.963,17	34.963,17	0,00	-61.916,66	-61.916,66
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,02	1.098,02
131 / 23100 / 48006	A Fundación Víctimas del Terrorismo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
131 / 91210 / 10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	0,00	3.892,03	3.892,03	0,00	-15.137,05	-15.137,05
131 / 91210 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	42.108,69	42.108,69	0,00	73.527,21	73.527,21
131 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	103.969,99	103.969,99	0,00	-128.417,34	-128.417,34
131 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,89	2.143,89
131 / 91210 / 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	149,80
131 / 91210 / 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,76	2.773,76
131 / 91210 / 48025	Subvención asignación grupos políticos en la Corporación	0,00	1.027,69	1.027,69	0,00	16.241,20	16.241,20
131 / 91210 / 48025	Subvención asignación grupos políticos en la Corporación	287,48	0,00	287,48	0,00	0,00	0,00
131 / 92017 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	79,18
250 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.417,34	-6.417,34
250 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,03	-1.264,03
250 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,56	-152,56
250 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,60	-3.579,60
250 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.633,84	-17.633,84
250 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	127,18	127,18	0,00	-6.737,90	-6.737,90
251 / 15105 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,20	0,20	0,00	3.158,54	3.158,54
251 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,58	17.642,58
251 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,96	0,96	0,00	-112,91	-112,91
251 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	506,29	506,29	0,00	-183,75	-183,75
251 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	1.434,28	1.434,28	0,00	4.543,31	4.543,31
251 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	48,84	48,84	0,00	-15,85	-15,85
251 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.736,21	3.736,21	0,00	15.397,95	15.397,95
251 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	10.439,04	10.439,04	0,00	36.161,92	36.161,92
251 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	12.021,85	12.021,85	0,00	-20.398,90	-20.398,90
251 / 15105 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
251 / 15105 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,86	-534,86
251 / 15105 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.592,66	0,00	12.592,66	56.638,34	0,00	56.638,34
251 / 15105 / 22717	GESTION EMVIALSA PARA FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
251 / 15105 / 60901	Plan Parcial del Sector 1 Los Carriles	737.800,71	0,00	737.800,71	3.331.769,22	0,00	3.331.769,22
251 / 15105 / 60901	Plan Parcial del Sector 1 Los Carriles	0,00	0,00	0,00	59.809,76	0,00	59.809,76
251 / 15105 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
251 / 15202 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
252 / 15106 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,91	0,91	0,00	16.882,54	16.882,54
252 / 15106 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	10,77	10,77	0,00	2.292,69	2.292,69
252 / 15106 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3.922,41	3.922,41	0,00	-112,91	-112,91
252 / 15106 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5.993,11	5.993,11	0,00	-347,97	-347,97
252 / 15106 / 12006	Trienios.	0,00	2.661,38	2.661,38	0,00	9.466,90	9.466,90
252 / 15106 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	698,55	698,55	0,00	816,83	816,83
252 / 15106 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.012,99	5.012,99	0,00	20.860,19	20.860,19
252 / 15106 / 12101	Complemento específico.	0,00	15.731,20	15.731,20	0,00	32.361,08	32.361,08
252 / 15106 / 16000	Seguridad Social.	0,00	16.732,60	16.732,60	0,00	-60.789,18	-60.789,18
252 / 15106 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	48.299,44	0,00	48.299,44
253 / 91200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	815,99	815,99	0,00	5.545,37	5.545,37
253 / 91200 / 12006	Trienios.	0,00	159,13	159,13	0,00	1.092,88	1.092,88
253 / 91200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	19,10	19,10	0,00	132,23	132,23
253 / 91200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	447,50	447,50	0,00	3.100,84	3.100,84
253 / 91200 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.204,19	2.204,19	0,00	24.172,54	24.172,54
253 / 91200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,38	0,38	0,00	5.316,37	5.316,37
262 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,06	0,06	0,00	-95,06	-95,06
262 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	0,82	0,82	0,00	-17,48	-17,48
262 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,38	0,38	0,00	-8,33	-8,33
262 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,07	0,07	0,00	308,98	308,98
262 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,48	0,48	0,00	-190,72	-190,72
262 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2,71	2,71	0,00	-7.089,39	-7.089,39
270 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,87	0,87	0,00	-1.162,87	-1.162,87
270 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	1,93	1,93	0,00	-242,23	-242,23
270 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	26,87	26,87	0,00	-48,16	-48,16
270 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5,30	5,30	0,00	-705,56	-705,56
270 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	870,48	870,48	0,00	-2.272,57	-2.272,57
270 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.119,44	2.119,44	0,00	-4.017,93	-4.017,93
271 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.153,33	1.153,33	0,00	465,96	465,96
271 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	75,17	75,17	0,00	41,81	41,81
271 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	33,19	33,19	0,00	17,22	17,22
271 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	428,32	428,32	0,00	601,96	601,96
271 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.377,70	1.377,70	0,00	763,99	763,99
271 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.428,73	1.428,73	0,00	-3.614,07	-3.614,07
272 / 92400 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	715,02	715,02	0,00	8.362,00	8.362,00
272 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	220,34	220,34	0,00	-731,71	-731,71
272 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.316,90	2.316,90	0,00	-47,53	-47,53
272 / 92400 / 12006	Trienios.	0,00	861,56	861,56	0,00	1.992,14	1.992,14
272 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	196,36	196,36	0,00	-2,71	-2,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
272 / 92400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.616,08	1.616,08	0,00	10.950,29	10.950,29
272 / 92400 / 12101	Complemento específico.	0,00	4.929,72	4.929,72	0,00	13.639,16	13.639,16
272 / 92400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	674,48	674,48	0,00	-22.476,62	-22.476,62
272 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
272 / 92400 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	445,94	0,00	445,94	0,00	0,00	0,00
272 / 92400 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	984,79	984,79	0,00	1.929,52	1.929,52
273 / 23105 / 22610	Gastos de cooperación institucional	0,00	12.148,00	12.148,00	0,00	22.852,00	22.852,00
273 / 23105 / 22610	Gastos de cooperación institucional	2.813,25	0,00	2.813,25	0,00	0,00	0,00
273 / 23105 / 48005	A Cooperación Institucional.	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
281 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	7,82	7,82	0,00	5.340,46	5.340,46
281 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	0,56	0,56	0,00	381,22	381,22
281 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	144,95	144,95	0,00	166,16	166,16
281 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	40,05	40,05	0,00	4.095,61	4.095,61
281 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	275,35	275,35	0,00	15.326,44	15.326,44
281 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.234,55	1.234,55	0,00	4.618,99	4.618,99
310 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	4.730,40	0,00	4.730,40	8.911,07	0,00	8.911,07
310 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	1.710,46	1.710,46	0,00	964,38	964,38
310 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	794,02	794,02	0,00	401,85	401,85
310 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.221,54	3.221,54	0,00	5.879,34	5.879,34
310 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	11.395,05	11.395,05	0,00	21.087,44	21.087,44
310 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00	5.771,65	5.771,65
311 / 91203 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.720,35	1.720,35	0,00	46.301,40	46.301,40
311 / 91203 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,30	-8.400,30
311 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.822,72	-3.822,72
311 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.330,40	-6.330,40
311 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.317,76	-15.317,76
311 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.853,39	-1.853,39
312 / 93100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	894,04	894,04	0,00	8.686,82	8.686,82
312 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	7,87	7,87	0,00	-55,37	-55,37
312 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	5,77	5,77	0,00	-16,57	-16,57
312 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,10	0,10	0,00	-4,94	-4,94
312 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,20	1,20	0,00	-27,14	-27,14
312 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	17,53	17,53	0,00	-115,19	-115,19
312 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.099,26	1.099,26	0,00	-4.993,56	-4.993,56
312 / 93105 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
313 / 93100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.086,86	1.086,86	0,00	7.240,39	7.240,39
313 / 93100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	815,99	815,99	0,00	5.545,37	5.545,37
313 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.358,35	1.358,35	0,00	9.400,64	9.400,64
313 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	1.085,27	1.085,27	0,00	7.243,13	7.243,13
313 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	189,61	189,61	0,00	1.322,20	1.322,20
313 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.095,53	2.095,53	0,00	9.560,69	9.560,69
313 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.014,64	6.014,64	0,00	25.722,53	25.722,53
313 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,45	0,45	0,00	3.570,34	3.570,34
314 / 93100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	97.996,72	97.996,72
314 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,79	17.049,79
314 / 93100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	11.482,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
314 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,97	15.900,97
314 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.149,65	46.149,65
314 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.709,93	33.709,93
314 / 93104 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
314 / 93104 / 23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
314 / 93104 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
320 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	116,83	116,83
320 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	634,66	634,66	0,00	28.207,29	28.207,29
320 / 93102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,69	14.992,69
320 / 93102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	501,47	501,47	0,00	6.243,26	6.243,26
320 / 93102 / 12006	Trienios.	0,00	1,39	1,39	0,00	10.292,63	10.292,63
320 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	22,02	22,02	0,00	667,03	667,03
320 / 93102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,77	0,77	0,00	25.833,20	25.833,20
320 / 93102 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.983,43	1.983,43	0,00	74.601,27	74.601,27
320 / 93102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	24.712,05	24.712,05	0,00	3.878,28	3.878,28
320 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	41.205,67	0,00	41.205,67	0,00	0,00	0,00
320 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00	90.562,00	90.562,00
321 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	14.456,31	14.456,31	0,00	-6.171,89	-6.171,89
321 / 93200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.050,19	1.050,19	0,00	-222,98	-222,98
321 / 93200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	2.977,76	2.977,76	0,00	15.253,66	15.253,66
321 / 93200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	11.996,74	11.996,74	0,00	441,89	441,89
321 / 93200 / 12006	Trienios.	0,00	3.499,99	3.499,99	0,00	10.506,27	10.506,27
321 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	631,36	631,36	0,00	1.634,64	1.634,64
321 / 93200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	17.237,60	17.237,60	0,00	12.363,46	12.363,46
321 / 93200 / 12101	Complemento específico.	0,00	52.759,16	52.759,16	0,00	21.825,81	21.825,81
321 / 93200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.033,95	1.033,95	0,00	-75.005,90	-75.005,90
321 / 93200 / 22201	Postales.	10.086,99	0,00	10.086,99	0,00	0,00	0,00
321 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
321 / 93200 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
322 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
322 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4.947,64	4.947,64	0,00	16.979,01	16.979,01
322 / 93100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,95	9.771,95
322 / 93100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3.463,33	3.463,33	0,00	-2.093,56	-2.093,56
322 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.239,59	3.239,59	0,00	-14.367,21	-14.367,21
322 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	2.914,75	2.914,75	0,00	-7.958,87	-7.958,87
322 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	699,07	699,07	0,00	-4.083,53	-4.083,53
322 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	7.183,57	7.183,57	0,00	7.602,10	7.602,10
322 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	20.356,70	20.356,70	0,00	10.742,11	10.742,11
322 / 93100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	42.223,08	42.223,08	0,00	831,14	831,14
322 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	53.025,81	53.025,81	0,00	-41.080,97	-41.080,97
323 / 01105 / 31000	Intereses	10.154,97	0,00	10.154,97	68.400,23	0,00	68.400,23
323 / 01105 / 91300	Amortiz préstamos largo plazo entes fuera sect púb	0,00	0,00	0,00	0,00	28.439,22	28.439,22
323 / 93200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
323 / 93401 / 34500	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
323 / 93402 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.386,57	1.386,57	0,00	15.317,68	15.317,68
323 / 93402 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3.723,47	3.723,47	0,00	-63,10	-63,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
323 / 93402 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	6.767,95	6.767,95	0,00	21.283,24	21.283,24
323 / 93402 / 12006	Trienios.	0,00	3.129,44	3.129,44	0,00	8.106,53	8.106,53
323 / 93402 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.959,94	1.959,94	0,00	297,04	297,04
323 / 93402 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.476,17	6.476,17	0,00	16.643,71	16.643,71
323 / 93402 / 12101	Complemento específico.	0,00	19.080,20	19.080,20	0,00	49.179,66	49.179,66
323 / 93402 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,33	0,33	0,00	-203,88	-203,88
323 / 93402 / 16000	Seguridad Social.	0,00	10.421,14	10.421,14	0,00	-10.704,27	-10.704,27
323 / 93402 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
323 / 93402 / 35202	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	23.903,43	0,00	23.903,43
323 / 93402 / 35203	Intereses de demora. Ejecuciones Judiciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
323 / 93402 / 35206	Intereses de demora para Gasto Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
323 / 93402 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-59.328,21	0,00	-59.328,21
323 / 93402 / 35901	REINTEGRO DE AVALES - Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323 / 93405 / 44903	Transferencia corriente a EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
330 / 92006 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,01	0,01	0,00	684,78	684,78
330 / 92200 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	40.637,75	40.637,75	0,00	2.082,89	2.082,89
330 / 92200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,37	0,37	0,00	10.580,85	10.580,85
330 / 92200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	11.482,78
330 / 92200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
330 / 92200 / 12006	Trienios.	0,00	10,64	10,64	0,00	14.282,71	14.282,71
330 / 92200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	33,06	33,06	0,00	235,14	235,14
330 / 92200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,48	0,48	0,00	14.499,14	14.499,14
330 / 92200 / 12101	Complemento específico.	0,00	734,07	734,07	0,00	52.244,41	52.244,41
330 / 92200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,20	0,20	0,00	2.976,10	2.976,10
330 / 92200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
330 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.078,09	0,00	8.078,09	-786,19	0,00	-786,19
331 / 92006 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,46	0,46	0,00	6.135,43	6.135,43
331 / 92006 / 12006	Trienios.	0,00	17,11	17,11	0,00	12.041,25	12.041,25
331 / 92006 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,11	0,11	0,00	151,22	151,22
331 / 92006 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,18	0,18	0,00	3.487,94	3.487,94
331 / 92006 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,17	0,17	0,00	11.436,72	11.436,72
331 / 92006 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,21	0,21	0,00	-4.976,49	-4.976,49
331 / 92006 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
331 / 92006 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-1.691,30	0,00	-1.691,30
332 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
332 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	15.896,89	15.896,89	0,00	1.846,70	1.846,70
332 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,79	0,79	0,00	-137,53	-137,53
332 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	3.744,12	3.744,12	0,00	3.153,22	3.153,22
332 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	894,88	894,88	0,00	481,80	481,80
332 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	9.842,62	9.842,62	0,00	18.437,57	18.437,57
332 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	26.887,49	26.887,49	0,00	27.531,59	27.531,59
332 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	436,93	436,93	0,00	-29.353,87	-29.353,87
332 / 92500 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
332 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.217,48	0,00	1.217,48	1.913,27	0,00	1.913,27
333 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	8.828,05	8.828,05	0,00	150,73	150,73
333 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	19.722,88	19.722,88	0,00	72.035,41	72.035,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
333 / 92016 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	647,46	647,46	0,00	-24,09	-24,09
333 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	7.011,14	7.011,14	0,00	13.659,47	13.659,47
333 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	3.744,92	3.744,92	0,00	8.900,18	8.900,18
333 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	15.420,83	15.420,83	0,00	32.678,06	32.678,06
333 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	54.717,00	54.717,00	0,00	123.484,09	123.484,09
333 / 92016 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,46	0,46	0,00	21.391,53	21.391,53
333 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	47.911,30	47.911,30	0,00	9.984,09	9.984,09
333 / 92016 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
333 / 92016 / 22201	Postales.	0,00	20.634,58	20.634,58	0,00	-23.000,00	-23.000,00
333 / 92016 / 22201	Postales.	38.839,20	0,00	38.839,20	0,00	0,00	0,00
333 / 92016 / 22204	MENSAJERIA	0,00	13.338,56	13.338,56	0,00	0,00	0,00
333 / 92016 / 22204	MENSAJERIA	3.304,04	0,00	3.304,04	0,00	0,00	0,00
333 / 92016 / 22705	Procesos electorales.	0,00	12.545,61	12.545,61	0,00	96.758,68	96.758,68
334 / 92500 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	981,93	981,93	0,00	-1.852,96	-1.852,96
334 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,15	6.575,15
334 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	8.828,07	8.828,07	0,00	206,68	206,68
334 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	-6.324,37	-6.324,37
334 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00	-1.471,63	-1.471,63
334 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.731,35	2.731,35	0,00	12.183,86	12.183,86
334 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	13.687,17	13.687,17	0,00	16.315,94	16.315,94
334 / 92500 / 13000	Retribuciones básicas.	0,13	0,00	0,13	-639,88	0,00	-639,88
334 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	4.500,66	4.500,66	0,00	-7.902,79	-7.902,79
334 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.632,28	0,00	1.632,28
335 / 92201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	3.048,67	3.048,67	0,00	8.949,36	8.949,36
335 / 92201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,48	0,48	0,00	-56,46	-56,46
335 / 92201 / 12006	Trienios.	0,00	1.171,77	1.171,77	0,00	-2.908,02	-2.908,02
335 / 92201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,76	0,76	0,00	-829,39	-829,39
335 / 92201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.620,84	1.620,84	0,00	8.890,55	8.890,55
335 / 92201 / 12101	Complemento específico.	0,00	4.298,17	4.298,17	0,00	14.326,78	14.326,78
335 / 92201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.950,67	6.950,67	0,00	-17.565,89	-17.565,89
335 / 92201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,91	5.577,91
340 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
340 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	0,46	0,46	0,00	-8,19	-8,19
340 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,71	0,71	0,00	-4,16	-4,16
340 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,05	0,05	0,00	-31,31	-31,31
340 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,45	0,45	0,00	-112,82	-112,82
340 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,65	0,65	0,00	-3.338,55	-3.338,55
350 / 24100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,08	0,08	0,00	35.033,10	35.033,10
350 / 24100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	10.801,25	10.801,25	0,00	2.328,97	2.328,97
350 / 24100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
350 / 24100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	11.482,78
350 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,19	0,19	0,00	-237,66	-237,66
350 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	3.010,36	3.010,36	0,00	12.340,34	12.340,34
350 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	413,51	413,51	0,00	-907,28	-907,28
350 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.503,01	6.503,01	0,00	15.756,55	15.756,55
350 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	19.349,86	19.349,86	0,00	36.434,52	36.434,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
350 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	13.164,76	13.164,76	0,00	-43.215,96	-43.215,96
350 / 24101 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	5.670,92	5.670,92	0,00	259.330,03	259.330,03
350 / 24101 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	3.293,27	0,00	3.293,27	0,00	0,00	0,00
350 / 24101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	10.955,93	10.955,93	0,00	61.044,07	61.044,07
350 / 24103 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	150.604,66	0,00	150.604,66
350 / 24103 / 16000	Seguridad Social.	4.485,63	0,00	4.485,63	44.149,81	0,00	44.149,81
350 / 24103 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	17.803,98	0,00	17.803,98
350 / 24104 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	461.731,43	0,00	461.731,43	0,00	0,00	0,00
350 / 24104 / 16000	Seguridad Social.	180.808,12	0,00	180.808,12	0,00	0,00	0,00
350 / 24104 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
350 / 24106 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	141,20	141,20	0,00	31.751,39	31.751,39
350 / 24107 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	323,50	0,00	323,50
350 / 24107 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
350 / 24107 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	25.779,66	25.779,66	0,00	17.860,91	17.860,91
350 / 24109 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
350 / 24109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
350 / 24109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,01	0,01	0,00	32.495,20	32.495,20
350 / 24109 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
350 / 24109 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
350 / 24110 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	19.283,33	0,00	19.283,33
350 / 24110 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	22.807,37	22.807,37	0,00	-7.746,33	-7.746,33
350 / 24113 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	2.933,04	0,00	2.933,04	-277.606,38	0,00	-277.606,38
350 / 24113 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	196.278,87	0,00	196.278,87
350 / 24113 / 16000	Seguridad Social.	10.747,86	0,00	10.747,86	63.583,00	0,00	63.583,00
350 / 24113 / 16000	Seguridad Social.	300,67	0,00	300,67	-101.082,97	0,00	-101.082,97
350 / 24113 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-9.912,00	0,00	-9.912,00
350 / 24113 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	26.203,98	0,00	26.203,98
350 / 24119 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	2.498,73	0,00	2.498,73
350 / 24119 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	958,25	0,00	958,25
350 / 24119 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	807,94	0,00	807,94
350 / 24119 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	45.425,00	0,00	45.425,00
350 / 43000 / 42301	Subvención nominativa a A.I.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
360 / 33400 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,12	0,00	0,12	6.199,89	0,00	6.199,89
360 / 33400 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	24.454,98	0,00	24.454,98	0,00	0,00	0,00
360 / 92008 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	4.980,50	4.980,50	0,00	-1.286,18	-1.286,18
360 / 92008 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,37	0,37	0,00	-249,88	-249,88
360 / 92008 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,30	0,30	0,00	29.546,77	29.546,77
360 / 92008 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	2.019,92	2.019,92	0,00	27.879,65	27.879,65
360 / 92008 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	170,84	170,84	0,00	14.579,03	14.579,03
360 / 92008 / 12006	Trienios.	0,00	1.797,31	1.797,31	0,00	12.434,06	12.434,06
360 / 92008 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	90,02	90,02	0,00	389,03	389,03
360 / 92008 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.437,90	4.437,90	0,00	35.822,72	35.822,72
360 / 92008 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.993,09	6.993,09	0,00	100.210,47	100.210,47
360 / 92008 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.484,15	39.484,15
360 / 92008 / 16000	Seguridad Social.	0,00	726,73	726,73	0,00	18.885,13	18.885,13
360 / 92008 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	168.117,04	168.117,04	0,00	-393.159,71	-393.159,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
360 / 92008 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	148.658,80	0,00	148.658,80	398.567,51	0,00	398.567,51
360 / 92008 / 20601	RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles	34.231,82	0,00	34.231,82	-47.145,96	0,00	-47.145,96
360 / 92008 / 20601	RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles	0,00	0,00	0,00	47.145,96	0,00	47.145,96
360 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	2.288,88	0,00	2.288,88	41.149,66	0,00	41.149,66
360 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	36.838,35	36.838,35	0,00	104.331,62	104.331,62
360 / 92008 / 21601	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	62.753,19	0,00	62.753,19
360 / 92008 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	84.482,81	84.482,81	0,00	-130.502,23	-130.502,23
360 / 92008 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	57.230,54	0,00	57.230,54	196.218,14	0,00	196.218,14
360 / 92008 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	103,99	0,00	103,99	242.109,96	0,00	242.109,96
360 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	212.411,96	0,00	212.411,96	350.670,37	0,00	350.670,37
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	27.104,00	0,00	27.104,00	27.665,05	0,00	27.665,05
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	285.679,82	0,00	285.679,82	593.583,42	0,00	593.583,42
361 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
361 / 92600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,41	0,00	0,41	-166,75	0,00	-166,75
361 / 92600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,10	0,10	0,00	-146,20	-146,20
361 / 92600 / 12006	Trienios.	0,00	0,30	0,30	0,00	-2.760,50	-2.760,50
361 / 92600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,11	0,11	0,00	-2,04	-2,04
361 / 92600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	21,89	21,89	0,00	-1.908,04	-1.908,04
361 / 92600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,14	0,14	0,00	4.298,10	4.298,10
361 / 92600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,56	0,56	0,00	-4.226,28	-4.226,28
361 / 92600 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	905,00	0,00	905,00	3.951,97	0,00	3.951,97
361 / 92600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,60	3.011,60
362 / 92004 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,16	0,16	0,00	10.747,40	10.747,40
362 / 92004 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-219,30	-219,30
362 / 92004 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,06	0,06	0,00	-95,06	-95,06
362 / 92004 / 12006	Trienios.	0,00	1,96	1,96	0,00	708,29	708,29
362 / 92004 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48	247,48
362 / 92004 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,45	0,45	0,00	6.437,44	6.437,44
362 / 92004 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,03	0,03	0,00	14.816,06	14.816,06
362 / 92004 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,10	0,10	0,00	-11.250,19	-11.250,19
362 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	740,99	0,00	740,99
362 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
362 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00
370 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,04	9.733,04
370 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,10	3.204,10
370 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,89	1.367,89
370 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,92	6.420,92
370 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,05	23.030,05
370 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,97	8.433,97
371 / 92020 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	19.039,95	19.039,95	0,00	1.264,53	1.264,53
371 / 92020 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	164.781,61	164.781,61
371 / 92020 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	390,43	390,43	0,00	-19.800,09	-19.800,09
371 / 92020 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	840,49	840,49	0,00	-21.709,40	-21.709,40
371 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5.409,29	5.409,29	0,00	103.644,21	103.644,21
371 / 92020 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	5.655,44	5.655,44	0,00	-130,92	-130,92
371 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	484,36	484,36	0,00	23.675,57	23.675,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
371 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.306,47	1.306,47	0,00	859,84	859,84
371 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	460,87	460,87	0,00	67.544,19	67.544,19
371 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.199,95	1.199,95	0,00	211.034,51	211.034,51
371 / 92020 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.440,99	-15.440,99
371 / 92020 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.584,46	33.584,46
371 / 92020 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	397,08	397,08	0,00	-24.154,05	-24.154,05
371 / 92020 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	862,40	862,40	0,00	-16.973,82	-16.973,82
371 / 92020 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	251.186,37	251.186,37	0,00	-1.408.049,88	-1.408.049,88
371 / 92020 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	34.929,72	0,00	34.929,72
371 / 92020 / 15000	Productividad	0,00	441.767,10	441.767,10	0,00	195.444,16	195.444,16
371 / 92020 / 15100	Gratificaciones	0,00	421,08	421,08	0,00	86.800,69	86.800,69
371 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	12.990,72	12.990,72	0,00	-240.308,12	-240.308,12
371 / 92020 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,93	4.163,93
371 / 92020 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	-2.160,57	-2.160,57
371 / 92020 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	85.585,06	85.585,06
371 / 92020 / 16205	Seguros.	0,00	3.825,01	3.825,01	0,00	5.013,13	5.013,13
371 / 92020 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	22.024,68	22.024,68	0,00	13.005,28	13.005,28
371 / 92020 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00
371 / 92020 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,21	3.322,21
371 / 92020 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	457,06	457,06
371 / 92020 / 22104	Vestuario.	1.872,53	0,00	1.872,53	0,00	0,00	0,00
371 / 92020 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,82	4.366,82
371 / 92020 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
371 / 92020 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,34	11.133,34
371 / 92020 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,60	-51,60
371 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	31.477,45	0,00	31.477,45	60.097,23	0,00	60.097,23
371 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.906,15	0,00	7.906,15	0,00	0,00	0,00
371 / 92020 / 23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,18	-1.281,18
371 / 92020 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,63	10.087,63
371 / 92020 / 23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	831,70	831,70
371 / 92020 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,10	-1.210,10
371 / 92020 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
371 / 92020 / 83100	Prestamos al personal	0,00	0,00	0,00	105.250,00	0,00	105.250,00
372 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,34	0,34	0,00	-11.163,74	-11.163,74
372 / 92002 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,69	14.992,69
372 / 92002 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,15	0,15	0,00	30.086,80	30.086,80
372 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	7,74	7,74	0,00	-338,41	-338,41
372 / 92002 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,72	-1.031,72
372 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,84	0,84	0,00	-1.827,27	-1.827,27
372 / 92002 / 12100	Complemento de destino.	0,00	355,60	355,60	0,00	46.745,99	46.745,99
372 / 92002 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	139.912,85	139.912,85
372 / 92002 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1,07	1,07	0,00	7.129,12	7.129,12
372 / 92002 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
372 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	10.409,17	10.409,17	0,00	4.581,63	4.581,63
372 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable.	14.088,84	0,00	14.088,84	0,00	0,00	0,00
372 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	565,87	565,87	0,00	-3.076,96	-3.076,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
372 / 92002 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	533,10	0,00	533,10	422,80	0,00	422,80
372 / 92002 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	1.282,99	1.282,99	0,00	12.411,86	12.411,86
372 / 92002 / 22199	Otros suministros.	0,00	1.218,71	1.218,71	0,00	13.329,99	13.329,99
372 / 92002 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,46	3.645,46
372 / 92002 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.101,58	0,00	4.101,58	0,00	0,00	0,00
372 / 92002 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	19.313,86	19.313,86	0,00	60.328,77	60.328,77
372 / 92002 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	165,00	165,00	0,00	815,00	815,00
372 / 92002 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
372 / 92002 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	8.656,15	8.656,15	0,00	18.840,25	18.840,25
373 / 15100 / 21000	Mantenimiento de infraestructuras y bienes natural	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,15	6.043,15
373 / 15105 / 22617	Gastos diversos. Inscr.registral y regulac.jurídica	0,00	848,96	848,96	0,00	9.000,00	9.000,00
373 / 15105 / 22618	Gastos diversos. Cuotas mcples.ent.urb.colaborador	0,00	721,89	721,89	0,00	10.161,10	10.161,10
373 / 15105 / 22618	Gastos diversos. Cuotas mcples.ent.urb.colaborador	73,56	0,00	73,56	-21.631,52	0,00	-21.631,52
373 / 15202 / 68100	Terrenos y bienes naturales. Invers patrimoniales	0,00	0,00	0,00	582.635,74	0,00	582.635,74
373 / 23101 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	23.331,04	23.331,04
373 / 23101 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.643,94	0,00	5.643,94	0,00	0,00	0,00
373 / 43200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,15	1.571,15
373 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	3.759,31	3.759,31	0,00	-50,18	-50,18
373 / 93300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,48	0,48	0,00	-56,46	-56,46
373 / 93300 / 12006	Trienios.	0,00	866,66	866,66	0,00	-35,67	-35,67
373 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,09	0,09	0,00	-3,64	-3,64
373 / 93300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.552,07	2.552,07	0,00	-23.155,96	-23.155,96
373 / 93300 / 12101	Complemento específico.	0,00	9.102,16	9.102,16	0,00	-76.630,32	-76.630,32
373 / 93300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	449,25	449,25	0,00	-34.101,85	-34.101,85
373 / 93300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	19.247,53	19.247,53	0,00	0,00	0,00
373 / 93300 / 21204	Edificios y otras construcciones	0,00	19.233,53	19.233,53	0,00	0,01	0,01
373 / 93300 / 22400	Primas de seguros.	386,52	0,00	386,52	0,00	0,00	0,00
373 / 93300 / 22400	Primas de seguros.	0,00	4.902,44	4.902,44	0,00	7.645,20	7.645,20
373 / 93300 / 22614	Gastos de comunidad	140.136,11	0,00	140.136,11	-1.664,41	0,00	-1.664,41
373 / 93300 / 22614	Gastos de comunidad	0,00	99.079,08	99.079,08	0,00	12.334,69	12.334,69
373 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	64.037,67	64.037,67	0,00	-76.836,67	-76.836,67
373 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	35.276,96	0,00	35.276,96	0,00	0,00	0,00
373 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	33.531,18	0,00	33.531,18	343.642,85	0,00	343.642,85
373 / 93300 / 63242	ADECUACIÓN EDIFICIOS PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN - SOGEPIMA	34.373,30	0,00	34.373,30	825.000,00	0,00	825.000,00
410 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
410 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	0,46	0,46	0,00	-8,19	-8,19
410 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,71	1,71	0,00	-5,16	-5,16
410 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,05	0,05	0,00	-31,31	-31,31
410 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,15	0,15	0,00	-112,52	-112,52
410 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,42	0,42	0,00	-3.697,66	-3.697,66
411 / 92016 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	11,06	0,00	11,06	26.078,62	0,00	26.078,62
411 / 92016 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,09	0,09	0,00	-146,20	-146,20
411 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.431,45	1.431,45	0,00	19.620,90	19.620,90
411 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
411 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	187,09	187,09	0,00	3.022,49	3.022,49
411 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	200,43	200,43	0,00	-433,82	-433,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
411 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	456,08	456,08	0,00	30.518,05	30.518,05
411 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.030,31	1.030,31	0,00	76.317,25	76.317,25
411 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	16.179,37	16.179,37	0,00	13.667,53	13.667,53
412 / 16210 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
412 / 16210 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
412 / 16210 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
412 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	1.253.352,40	1.253.352,40	0,00	-78.331,45	-78.331,45
412 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	96.089,56	0,00	96.089,56	0,00	0,00	0,00
412 / 16210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63902	Adquisición de contenedores. Reposición	0,00	0,00	0,00	461.955,57	0,00	461.955,57
412 / 16210 / 63902	Adquisición de contenedores. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
412 / 16220 / 22500	Tributos estatales.	0,00	141.746,40	141.746,40	0,00	-799.794,00	-799.794,00
412 / 16220 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
412 / 16220 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	1.148.237,56	0,00	1.148.237,56
412 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	473.992,59	473.992,59	0,00	-3.415,13	-3.415,13
412 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	509.825,40	0,00	509.825,40	0,00	0,00	0,00
412 / 17000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	6.565,40	6.565,40	0,00	-204,36	-204,36
412 / 17000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,07	0,07	0,00	11.370,77	11.370,77
412 / 17000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,17	0,17	0,00	-237,66	-237,66
412 / 17000 / 12006	Trienios.	0,00	1.714,56	1.714,56	0,00	5.091,54	5.091,54
412 / 17000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,59	0,59	0,00	-306,45	-306,45
412 / 17000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.907,84	4.907,84	0,00	8.282,96	8.282,96
412 / 17000 / 12101	Complemento específico.	0,00	12.546,10	12.546,10	0,00	15.850,35	15.850,35
412 / 17000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.178,93	2.178,93	0,00	-21.798,01	-21.798,01
412 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	217.187,04	0,00	217.187,04	0,00	0,00	0,00
412 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	507.295,73	0,00	507.295,73	64.521,43	0,00	64.521,43
412 / 17100 / 22101	Agua.	61.449,70	0,00	61.449,70	450.000,00	0,00	450.000,00
412 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	36.577,64	36.577,64	0,00	16.233,45	16.233,45
412 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.272,01	0,00	4.272,01	0,00	0,00	0,00
412 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
412 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	65.374,64	0,00	65.374,64
412 / 17200 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
412 / 17200 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	57.790,03	0,00	57.790,03	0,00	0,00	0,00
412 / 17201 / 63904	Reposición y mejoras parques caninos	0,00	0,00	0,00	5.679,51	0,00	5.679,51
413 / 16220 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
413 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	0,00	11.002,72	11.002,72	0,00	11.910,00	11.910,00
413 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	18.190,65	0,00	18.190,65	0,00	0,00	0,00
413 / 16400 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
413 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: alumb public	13.581,39	0,00	13.581,39	0,00	0,00	0,00
413 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: alumb public	0,00	122.584,36	122.584,36	0,00	21.600,90	21.600,90
413 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	552.139,70	0,00	552.139,70	0,00	0,00	0,00
413 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	905.408,55	905.408,55	0,00	-89.758,31	-89.758,31
413 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,02	0,00	0,02	184.524,93	0,00	184.524,93
413 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
413 / 17000 / 21306	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: bombas, fuen	0,00	19.259,05	19.259,05	0,00	464,37	464,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
413 / 17000 / 21306	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: bombas, fuen	2.645,69	0,00	2.645,69	0,00	0,00	0,00
413 / 23107 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	5.651,28	0,00	5.651,28	0,00	0,00	0,00
413 / 23107 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	12.215,43	12.215,43	0,00	630,53	630,53
413 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	115.265,15	0,00	115.265,15	0,00	0,00	0,00
413 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	70.548,85	70.548,85	0,00	147.713,64	147.713,64
413 / 23107 / 22102	Gas.	0,00	1.237,05	1.237,05	0,00	1.837,13	1.837,13
413 / 23107 / 22102	Gas.	448,75	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 21201	Edificios y otras construc: colegios y centros edu	0,00	33.943,04	33.943,04	0,00	639,37	639,37
413 / 32000 / 21201	Edificios y otras construc: colegios y centros edu	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 21303	Mantenimiento maq, inst tecn y utill centros educa	0,00	42.402,28	42.402,28	0,00	35.525,74	35.525,74
413 / 32000 / 21303	Mantenimiento maq, inst tecn y utill centros educa	6.350,61	0,00	6.350,61	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	109.349,43	0,00	109.349,43	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	91.112,27	91.112,27	0,00	161.785,30	161.785,30
413 / 32000 / 22101	Agua.	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 22101	Agua.	0,00	31.738,89	31.738,89	0,00	24.119,05	24.119,05
413 / 32000 / 22102	Gas.	57.767,43	0,00	57.767,43	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 22102	Gas.	0,00	421.302,03	421.302,03	0,00	-6.162,42	-6.162,42
413 / 32000 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	245.629,20	245.629,20	0,00	3.236,88	3.236,88
413 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.118,92	0,00	7.118,92	33.496,10	0,00	33.496,10
413 / 32000 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	6.413,95	0,00	6.413,95
413 / 32000 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	235,81	0,00	235,81	5.541,77	0,00	5.541,77
413 / 32000 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
413 / 32300 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	99.500,80	0,00	99.500,80	342,70	0,00	342,70
413 / 32300 / 63205	Demolición tabiquería Casa de la Juventud	805.824,85	0,00	805.824,85	158.293,50	0,00	158.293,50
413 / 32300 / 63236	INV. REPOSICION COLEGIOS ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	72.069,83	0,00	72.069,83	4.704,77	0,00	4.704,77
413 / 33401 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	8.013,59	0,00	8.013,59	0,00	0,00	0,00
413 / 33401 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	10.025,36	10.025,36	0,00	0,00	0,00
413 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	159.237,74	159.237,74	0,00	387.616,89	387.616,89
413 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	194.312,16	0,00	194.312,16	0,00	0,00	0,00
413 / 33401 / 22102	Gas.	0,00	328.432,62	328.432,62	0,00	-3.959,82	-3.959,82
413 / 33401 / 22102	Gas.	62.818,80	0,00	62.818,80	0,00	0,00	0,00
413 / 33401 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	51.333,23	0,00	51.333,23	22.913,13	0,00	22.913,13
413 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	5.160,07	0,00	5.160,07	0,00	0,00	0,00
413 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	12.405,69	12.405,69	0,00	0,00	0,00
413 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	335.484,41	0,00	335.484,41	0,00	0,00	0,00
413 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	434.227,75	434.227,75	0,00	831.534,43	831.534,43
413 / 34200 / 22102	Gas.	243.600,60	0,00	243.600,60	0,00	0,00	0,00
413 / 34200 / 22102	Gas.	0,00	1.874.309,25	1.874.309,25	0,00	-3.079,42	-3.079,42
413 / 92015 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	2,48	2,48	0,00	9.046,32	9.046,32
413 / 92015 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,40	7.449,40
413 / 92015 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,12	0,12	0,00	3.436,77	3.436,77
413 / 92015 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,64	0,64	0,00	8.011,79	8.011,79
413 / 92015 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,30	2.135,30
413 / 92015 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	5,12	5,12	0,00	2.123,37	2.123,37
413 / 92015 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,95	14.793,95
413 / 92015 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.649,49	43.649,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
413 / 92015 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,73	0,73	0,00	-27.277,70	-27.277,70
413 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	28.746,15	28.746,15	0,00	61.515,00	61.515,00
413 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y util: edif municip	109.142,53	0,00	109.142,53	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y util: edif municip	0,00	192.198,25	192.198,25	0,00	47.792,37	47.792,37
413 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	387.601,28	0,00	387.601,28	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	529.580,44	529.580,44	0,00	889.272,67	889.272,67
413 / 92015 / 22101	Agua.	0,00	32.711,64	32.711,64	0,00	21.482,16	21.482,16
413 / 92015 / 22101	Agua.	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 22102	Gas.	0,00	358.681,01	358.681,01	0,00	476,56	476,56
413 / 92015 / 22102	Gas.	44.513,94	0,00	44.513,94	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
413 / 92015 / 22700	Limpieza y aseo.	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	171.455,24	171.455,24	0,00	34.627,03	34.627,03
413 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	14.723,37	14.723,37	0,00	37.367,54	37.367,54
413 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	26.816,58	0,00	26.816,58	0,00	0,00	0,00
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	1.234,20	0,00	1.234,20	35.886,00	0,00	35.886,00
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	39.908,55	0,00	39.908,55	160.091,45	0,00	160.091,45
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	7.274,82	0,00	7.274,82
413 / 92015 / 63300	Maquinaria. Reposición	59.690,52	0,00	59.690,52	1.393.528,85	0,00	1.393.528,85
413 / 92015 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	2.807,18	0,00	2.807,18	4.601,12	0,00	4.601,12
413 / 92015 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	33.169,10	0,00	33.169,10	216.830,90	0,00	216.830,90
413 / 92021 / 63300	Maquinaria. Reposición	234.999,54	0,00	234.999,54	175,63	0,00	175,63
413 / 92024 / 21204	Edificios y otras construcciones	0,00	30.321,92	30.321,92	0,00	277,52	277,52
413 / 92024 / 21204	Edificios y otras construcciones	1.764,66	0,00	1.764,66	0,00	0,00	0,00
413 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	261.830,32	0,00	261.830,32	87.746,54	0,00	87.746,54
414 / 13600 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,40	15.470,40
414 / 15300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	7.164,71	7.164,71	0,00	-9.595,67	-9.595,67
414 / 15300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.648,89	1.648,89	0,00	-7.282,14	-7.282,14
414 / 15300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	95,25	95,25	0,00	5.872,66	5.872,66
414 / 15300 / 12006	Trienios.	0,00	3.922,88	3.922,88	0,00	542,96	542,96
414 / 15300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	57,17	57,17	0,00	738,58	738,58
414 / 15300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.493,59	6.493,59	0,00	-4.874,09	-4.874,09
414 / 15300 / 12101	Complemento específico.	0,00	12.625,90	12.625,90	0,00	-17.201,37	-17.201,37
414 / 15300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,32	0,32	0,00	-47.117,88	-47.117,88
414 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	12.887,63	0,00	12.887,63	0,00	0,00	0,00
414 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	211.682,19	0,00	211.682,19	51.932,43	0,00	51.932,43
414 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	9.672,17	0,00	9.672,17	13.598,42	0,00	13.598,42
414 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	0,00	0,00	0,00	265.135,45	0,00	265.135,45
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	701.296,00	0,00	701.296,00	353.784,89	0,00	353.784,89
414 / 16101 / 61920	Pza Castilla y R. G. Garibay	0,00	87.197,04	87.197,04	0,00	159.636,28	159.636,28
414 / 45901 / 61922	Islas de Córcega, Bikini y otras	13.068,00	0,00	13.068,00	281.910,50	0,00	281.910,50
420 / 13200 / 63240	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	516.729,05	0,00	516.729,05
420 / 13305 / 61941	Tomás Rodríguez Puertas y otros	8.954,00	0,00	8.954,00	1.101.352,78	0,00	1.101.352,78
420 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,96	0,96	0,00	-84,13	-84,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
420 / 15105 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,20	0,20	0,00	-292,41	-292,41
420 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,16	0,16	0,00	-112,11	-112,11
420 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,09	0,09	0,00	-142,59	-142,59
420 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	1,79	1,79	0,00	-200,96	-200,96
420 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,16	-22,16
420 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,06	0,06	0,00	708,31	708,31
420 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,10	0,10	0,00	-1.270,73	-1.270,73
420 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1,51	1,51	0,00	-35.239,24	-35.239,24
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	55.125,01	0,00	55.125,01	96.173,89	0,00	96.173,89
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	1.625.451,10	0,00	1.625.451,10
420 / 15320 / 61908	Remodelación CI/ San Rafael. Zona Industrial	0,00	0,00	0,00	57.784,90	0,00	57.784,90
420 / 15320 / 61908	Remodelación CI/ San Rafael. Zona Industrial	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
420 / 15320 / 61916	El Soto 1ª etapa plan 2008-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
420 / 15320 / 61930	Inversiones de reposición.	0,00	0,00	0,00	33.362,50	0,00	33.362,50
420 / 15320 / 61930	Inversiones de reposición.	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00
420 / 15320 / 61930	Inversiones de reposición.	2.547,55	0,00	2.547,55	600,00	0,00	600,00
420 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	48.978,70	0,00	48.978,70	48.465,81	0,00	48.465,81
420 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	502.555,49	0,00	502.555,49
420 / 15320 / 61993	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	205.364,87	0,00	205.364,87
420 / 15320 / 61993	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA	19.991,30	0,00	19.991,30	124.643,83	0,00	124.643,83
420 / 16400 / 61916	El Soto 1ª etapa plan 2008-2010	39.058,94	0,00	39.058,94	45.070,26	0,00	45.070,26
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	288.106,23	0,00	288.106,23	79.727,00	0,00	79.727,00
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	51.334,30	0,00	51.334,30	0,00	0,00	0,00
420 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
420 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	21.443,24	0,00	21.443,24	473.215,82	0,00	473.215,82
420 / 24100 / 63241	ADAPTACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TN9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
420 / 24100 / 63241	ADAPTACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TN9	7.840,80	0,00	7.840,80	182.576,00	0,00	182.576,00
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	12.267,11	0,00	12.267,11	0,00	0,00	0,00
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	15.528,60	0,00	15.528,60	67.599,15	0,00	67.599,15
420 / 34200 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	552,18	0,00	552,18
420 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	1.017,26	0,00	1.017,26	0,00	0,00	0,00
420 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	4.940,24	0,00	4.940,24	2.401,80	0,00	2.401,80
420 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	0,00	0,00	0,00	1.709,60	0,00	1.709,60
420 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	48.686,56	48.686,56	0,00	45.786,00	45.786,00
420 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	37.195,40	0,00	37.195,40	0,00	0,00	0,00
420 / 92015 / 61945	PROYECTO GLORIETA AMURA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
420 / 92015 / 61945	PROYECTO GLORIETA AMURA	0,00	0,00	0,00	974.764,49	0,00	974.764,49
420 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	17.787,00	0,00	17.787,00	182.213,00	0,00	182.213,00
420 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63237	REMODELACION EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO PLAZA DEL PUEBLO 1	49.776,60	0,00	49.776,60	1.552,03	0,00	1.552,03
420 / 92015 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
420 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	1.885,54	0,00	1.885,54	46.243,58	0,00	46.243,58
420 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	10.098,93	0,00	10.098,93	0,00	0,00	0,00
430 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
430 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	1,25	1,25	0,00	-12,05	-12,05
430 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,10	0,10	0,00	-4,94	-4,94
430 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,05	0,05	0,00	-31,31	-31,31
430 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,45	0,45	0,00	-112,82	-112,82
430 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,82	0,82	0,00	-4.485,79	-4.485,79
431 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.423,56	1.423,56	0,00	12.281,30	12.281,30
431 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-6.153,68	-6.153,68
431 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	437,05	437,05	0,00	3.384,32	3.384,32
431 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,42	0,42	0,00	-1.000,76	-1.000,76
431 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	825,01	825,01	0,00	9.969,95	9.969,95
431 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.397,25	3.397,25	0,00	18.345,84	18.345,84
431 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.582,31	1.582,31	0,00	1.006,04	1.006,04
431 / 13000 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	3.340,59	3.340,59	0,00	13.519,78	13.519,78
431 / 13000 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	2.569,14	0,00	2.569,14	0,00	0,00	0,00
431 / 13001 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
431 / 13300 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	6.240,52	0,00	6.240,52
431 / 13300 / 60909	Mejora, señaliz y seg peatones D. Centro Urb Junca	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
431 / 13300 / 62905	Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	263,13	0,00	263,13
431 / 13300 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	17.279,63	0,00	17.279,63
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	6.080,72	0,00	6.080,72	0,00	0,00	0,00
431 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,03	0,00	0,03	6.369,13	0,00	6.369,13
431 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.392,38	0,00	11.392,38	-1.115,66	0,00	-1.115,66
431 / 23107 / 22701	Seguridad.	140,58	0,00	140,58	20.578,85	0,00	20.578,85
431 / 23107 / 22701	Seguridad.	0,00	22.005,94	22.005,94	0,00	-20.578,85	-20.578,85
431 / 32000 / 62207	INVERSION CENTROS DOCENTES - CAMARAS	45.175,32	0,00	45.175,32	0,00	0,00	0,00
431 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,15	7.188,15
431 / 33401 / 22701	Seguridad.	11.235,18	0,00	11.235,18	147.764,52	0,00	147.764,52
431 / 33401 / 22701	Seguridad.	0,00	149.852,55	149.852,55	0,00	-147.764,52	-147.764,52
431 / 34001 / 22701	Seguridad.	0,00	60.495,74	60.495,74	0,00	-48.579,98	-48.579,98
431 / 34001 / 22701	Seguridad.	7.659,09	0,00	7.659,09	48.579,98	0,00	48.579,98
431 / 92016 / 22701	Seguridad.	0,00	113.059,95	113.059,95	0,00	-112.991,53	-112.991,53
431 / 92016 / 22701	Seguridad.	3.600,53	0,00	3.600,53	112.991,53	0,00	112.991,53
432 / 13000 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
432 / 13000 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,02	0,02	0,00	23.064,24	23.064,24
432 / 13201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4,09	4,09	0,00	56.962,53	56.962,53
432 / 13201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	137.260,73	137.260,73
432 / 13201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	65.116,23	65.116,23	0,00	417.969,85	417.969,85
432 / 13201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,27	0,27	0,00	-380,25	-380,25
432 / 13201 / 12006	Trienios.	0,00	10.124,93	10.124,93	0,00	4.878,00	4.878,00
432 / 13201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	4.108,72	4.108,72	0,00	-596,68	-596,68
432 / 13201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	33.661,21	33.661,21	0,00	268.285,78	268.285,78
432 / 13201 / 12101	Complemento específico.	0,00	142.100,47	142.100,47	0,00	484.250,82	484.250,82
432 / 13201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	199.808,50	199.808,50	0,00	-571.782,08	-571.782,08
432 / 13201 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	2.104,40	2.104,40	0,00	174,72	174,72
432 / 13201 / 22104	Vestuario.	0,00	85,23	85,23	0,00	26.784,91	26.784,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
432 / 13201 / 22104	Vestuario.	234,74	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00
432 / 13201 / 22115	Suministro de material técnico y especial	0,00	13.433,62	13.433,62	0,00	-18.371,87	-18.371,87
432 / 13201 / 22115	Suministro de material técnico y especial	2.786,69	0,00	2.786,69	0,00	0,00	0,00
432 / 13201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,67	-216,67
432 / 13201 / 22500	Tributos estatales.	0,00	884,00	884,00	0,00	-93,00	-93,00
432 / 13201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.689,91	0,00	1.689,91	0,00	0,00	0,00
432 / 13201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.133,99	0,00	1.133,99	-1.601,50	0,00	-1.601,50
432 / 13201 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
432 / 13402 / 60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	21.601,80	0,00	21.601,80
432 / 13402 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	117.733,42	0,00	117.733,42
432 / 13503 / 62904	Otras inversiones-Desfibriladores	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
433 / 13503 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
433 / 13503 / 12006	Trienios.	0,00	0,28	0,28	0,00	-3,38	-3,38
433 / 13503 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,39	0,39	0,00	-1,77	-1,77
433 / 13503 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.354,96	-5.354,96
433 / 13503 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,01	0,01	0,00	-18.082,20	-18.082,20
433 / 13503 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,14	0,14	0,00	-10.106,85	-10.106,85
433 / 13503 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	263,41	263,41	0,00	328,83	328,83
433 / 13503 / 22104	Vestuario.	0,00	2,43	2,43	0,00	-1.798,78	-1.798,78
433 / 13503 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	129,03	129,03	0,00	632,70	632,70
433 / 13503 / 22105	Productos alimenticios.	913,36	0,00	913,36	0,00	0,00	0,00
433 / 13503 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.206,09	0,00	1.206,09	0,00	0,00	0,00
433 / 13503 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	3,18	3,18
433 / 13503 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,40	10.382,40
433 / 13503 / 22699	Otros gastos diversos.	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
433 / 13503 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
433 / 13503 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.162,60	-5.162,60
433 / 13503 / 62400	Elementos de transporte.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
434 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,46	0,46	0,00	-17.133,42	-17.133,42
434 / 13000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	-46,23	-46,23
434 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,16	0,16	0,00	-112,11	-112,11
434 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	10.776,87	10.776,87	0,00	-41,72	-41,72
434 / 13000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	3.522,38	3.522,38	0,00	62,16	62,16
434 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	2.857,77	2.857,77	0,00	-2.778,90	-2.778,90
434 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.408,79	1.408,79	0,00	-560,13	-560,13
434 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	8.561,27	8.561,27	0,00	-4.948,34	-4.948,34
434 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	28.014,11	28.014,11	0,00	1.704,96	1.704,96
434 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	29.051,72	29.051,72	0,00	-35.078,49	-35.078,49
434 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	3.617,95	0,00	3.617,95	0,00	0,00	0,00
434 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	23.370,78	23.370,78	0,00	-11.020,11	-11.020,11
434 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	14.704,65	14.704,65	0,00	0,00	0,00
434 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.849,08	0,00	4.849,08	0,00	0,00	0,00
434 / 13000 / 22201	Postales.	9.764,23	0,00	9.764,23	38.022,70	0,00	38.022,70
434 / 13000 / 22201	Postales.	6.311,56	0,00	6.311,56	0,00	0,00	0,00
434 / 13000 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
434 / 13000 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	234,80	234,80	0,00	15.742,61	15.742,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
434 / 13000 / 22500	Tributos estatales.	0,00	1.275,16	1.275,16	0,00	300,00	300,00
434 / 13000 / 22500	Tributos estatales.	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00
434 / 13200 / 62400	Elementos de transporte.	38.491,50	0,00	38.491,50	35.062,55	0,00	35.062,55
434 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
434 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	12.750,98	12.750,98	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 21002	Mantenimiento señalización horizontal	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 21002	Mantenimiento señalización horizontal	0,00	3.946,06	3.946,06	0,00	21.058,98	21.058,98
434 / 13305 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	25.788,01	25.788,01
434 / 13305 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	15.441,59	15.441,59	0,00	25.770,00	25.770,00
434 / 13305 / 22709	Grúa	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.913,50	-4.913,50
434 / 13305 / 22709	Grúa	60.960,70	0,00	60.960,70	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 22710	O.R.A.	160.772,73	0,00	160.772,73	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 22710	O.R.A.	0,00	0,07	0,07	0,00	-19.907,97	-19.907,97
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	450,99	0,00	450,99	0,00	0,00	0,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
434 / 13503 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	2.789,05	2.789,05	0,00	0,00	0,00
434 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	282.869,74	0,00	282.869,74
435 / 13402 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
435 / 13402 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
435 / 13402 / 22699	Otros gastos diversos.	4.331,80	0,00	4.331,80	-4.331,80	0,00	-4.331,80
435 / 44000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
435 / 44000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,97	0,97	0,00	-56,96	-56,96
435 / 44000 / 12006	Trienios.	0,00	1,05	1,05	0,00	-457,74	-457,74
435 / 44000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,12	0,12	0,00	-1,89	-1,89
435 / 44000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,97	0,97	0,00	-73,86	-73,86
435 / 44000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,43	0,43	0,00	-213,15	-213,15
435 / 44000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,10	0,10	0,00	-2.146,91	-2.146,91
435 / 44110 / 22713	Transporte escolar	0,00	40.839,03	40.839,03	0,00	601.292,98	601.292,98
435 / 44110 / 22713	Transporte escolar	70.809,62	0,00	70.809,62	0,00	0,00	0,00
435 / 44110 / 42300	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
510 / 91210 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,16	0,16	0,00	-83,33	-83,33
510 / 91210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
510 / 91210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.076,87	1.076,87	0,00	-142,59	-142,59
510 / 91210 / 12006	Trienios.	0,00	188,74	188,74	0,00	-94,03	-94,03
510 / 91210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	89,86	89,86	0,00	1.185,52	1.185,52
510 / 91210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	551,35	551,35	0,00	888,55	888,55
510 / 91210 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.225,10	2.225,10	0,00	4.358,36	4.358,36
510 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,99	0,99	0,00	-17.047,17	-17.047,17
520 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,18	0,18	0,00	-56,16	-56,16
520 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,40	0,40	0,00	-20,80	-20,80
520 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	-3,02
520 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,06	0,06	0,00	-40,45	-40,45
520 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,12	-96,12
520 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,28	0,28	0,00	-3.517,46	-3.517,46

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
521 / 32300 / 21205	Obras en vías publicas cargo particulares ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO	0,00	11.544,44	11.544,44	0,00	-1.397,70	-1.397,70
521 / 32300 / 21206	Obras en vías publicas cargo particulares ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA	0,00	336,56	336,56	0,00	7.002,16	7.002,16
521 / 32300 / 21207	Obras en vías publicas cargo particulares ESCUELA INFANTIL VALDELAPARRA	0,00	296,41	296,41	0,00	5.002,45	5.002,45
521 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	877,32	877,32	0,00	-2.097,83	-2.097,83
521 / 32300 / 21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE E.I. LA CHOPERA	0,00	919,44	919,44	0,00	3.377,16	3.377,16
521 / 32300 / 21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE E.I. VALDELAPARRA	0,00	644,79	644,79	0,00	-1.838,16	-1.838,16
521 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	133,35	133,35	0,00	17.975,96	17.975,96
521 / 32600 / 21207	Obras en vías publicas cargo particulares ESCUELA INFANTIL VALDELAPARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
521 / 32600 / 21208	UNIVERSIDAD POPULAR	0,00	1.099,44	1.099,44	0,00	4.250,97	4.250,97
521 / 32600 / 21209	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	0,00	9.826,08	9.826,08	0,00	18.065,90	18.065,90
521 / 32600 / 21210	CENTRO DE FORMACIÓN	0,00	216,62	216,62	0,00	3.039,31	3.039,31
521 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	546,09	546,09	0,00	-3.998,50	-3.998,50
521 / 32600 / 21309	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	0,00	776,22	776,22	0,00	5.470,56	5.470,56
521 / 32600 / 21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	0,00	4.101,54	4.101,54	0,00	-2.498,55	-2.498,55
521 / 32600 / 21311	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN	0,00	2.016,89	2.016,89	0,00	18.198,16	18.198,16
521 / 32600 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,18	2.321,18
521 / 32600 / 22104	Vestuario.	0,00	1.075,05	1.075,05	0,00	2.976,49	2.976,49
521 / 33000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.418,35	1.418,35	0,00	780,82	780,82
521 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	19.634,23	19.634,23	0,00	-35.365,07	-35.365,07
521 / 33000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	9.192,93	9.192,93	0,00	-14.626,98	-14.626,98
521 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	64.049,20	64.049,20	0,00	-104.395,17	-104.395,17
521 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	4.289,26	4.289,26	0,00	-7.223,39	-7.223,39
521 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	6.378,47	6.378,47	0,00	-9.365,63	-9.365,63
521 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	727,55	727,55	0,00	-1.645,50	-1.645,50
521 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	55.222,26	55.222,26	0,00	-80.598,07	-80.598,07
521 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	144.886,27	144.886,27	0,00	-196.860,42	-196.860,42
521 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	1,04	1,04	0,00	-21.920,74	-21.920,74
521 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	200.207,33	200.207,33	0,00	-400.809,42	-400.809,42
521 / 33000 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
521 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
521 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	113,00	113,00
521 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.687,49	0,00	1.687,49	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
521 / 33000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
521 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,13	1.790,13
521 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	138,93	138,93	0,00	3.624,11	3.624,11
521 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	367,04	367,04	0,00	6.912,16	6.912,16
521 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	734,53	734,53	0,00	3.489,41	3.489,41
521 / 33210 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
521 / 33210 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,70	1.122,70
521 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	362,89	362,89	0,00	17.724,92	17.724,92
521 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	6.216,87	6.216,87	0,00	-2.888,53	-2.888,53
521 / 33300 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
521 / 33300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,01	0,00	0,01	41.212,00	0,00	41.212,00
521 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	224,31	224,31	0,00	950,00	950,00
521 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	4.438,01	4.438,01	0,00	-10.615,29	-10.615,29
521 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	1.102,49	1.102,49	0,00	15.033,20	15.033,20
521 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	3.753,32	3.753,32	0,00	23.060,24	23.060,24
521 / 33400 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
521 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	247,75	247,75	0,00	0,00	0,00
521 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	403,31	403,31	0,00	15.354,17	15.354,17
521 / 33800 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
522 / 33400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	948,75	948,75	0,00	17.940,70	17.940,70
522 / 33400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.009,29	1.009,29	0,00	9.495,38	9.495,38
522 / 33400 / 12006	Trienios.	0,00	665,98	665,98	0,00	-1.093,09	-1.093,09
522 / 33400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	101,55	101,55	0,00	-29,34	-29,34
522 / 33400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.727,04	1.727,04	0,00	13.498,51	13.498,51
522 / 33400 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.017,06	6.017,06	0,00	24.829,37	24.829,37
522 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	3.056,63	3.056,63	0,00	-3.012,33	-3.012,33
522 / 33400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	30.681,57	30.681,57	0,00	-6.069,11	-6.069,11
522 / 33400 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
522 / 33400 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
522 / 33400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	144,26	144,26	0,00	55,74	55,74
522 / 33400 / 22101	Agua.	0,00	6.246,30	6.246,30	0,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 22101	Agua.	1.276,49	0,00	1.276,49	0,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40
522 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,21	8.052,21
522 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	200,00	200,00	0,00	16.601,00	16.601,00
522 / 33400 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00	-1.821,30	-1.821,30
522 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	194,76	0,00	194,76	0,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	7.564,83	7.564,83	0,00	12.479,11	12.479,11
522 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	58.084,28	58.084,28	0,00	13.483,20	13.483,20
522 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.631,24	0,00	5.631,24	0,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	12.635,26	12.635,26	0,00	16.726,67	16.726,67
522 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	1.345,40	1.345,40
522 / 33400 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	214,57	0,00	214,57
522 / 33400 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	11.485,58	0,00	11.485,58
522 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	41.036,00	0,00	41.036,00	0,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522 / 33400 / 63500	Mobiliario	16.301,22	0,00	16.301,22	831,73	0,00	831,73
523 / 33800 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,79	17.049,79
523 / 33800 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
523 / 33800 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,24	0,24	0,00	22.797,40	22.797,40
523 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	207,75	207,75	0,00	2.976,90	2.976,90
523 / 33800 / 12006	Trienios.	0,00	47,10	47,10	0,00	3.321,74	3.321,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
523 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	28,99	28,99	0,00	121,33	121,33
523 / 33800 / 12100	Complemento de destino.	0,00	86,01	86,01	0,00	24.249,18	24.249,18
523 / 33800 / 12101	Complemento específico.	0,00	399,66	399,66	0,00	71.980,69	71.980,69
523 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,21	0,21	0,00	68.103,24	68.103,24
523 / 33800 / 16000	Seguridad Social.	0,00	19.526,53	19.526,53	0,00	27.968,36	27.968,36
523 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
523 / 33800 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,01	0,01	0,00	-5.543,43	-5.543,43
523 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	674,99	0,00	674,99	0,00	0,00	0,00
523 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	900,00	900,00	0,00	1.445,50	1.445,50
523 / 33800 / 22300	Transportes	0,00	0,01	0,01	0,00	-1.281,35	-1.281,35
523 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	59.957,78	59.957,78	0,00	2.231,84	2.231,84
523 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00
523 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	119.386,09	119.386,09	0,00	22.167,87	22.167,87
523 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	16.334,72	16.334,72	0,00	26.880,04	26.880,04
523 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	56.146,05	0,00	56.146,05	0,00	0,00	0,00
523 / 33800 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	540,76	0,00	540,76
523 / 33800 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	6.521,16	0,00	6.521,16	8.049,48	0,00	8.049,48
523 / 33800 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	35.610,95	0,00	35.610,95	187.934,41	0,00	187.934,41
524 / 33301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,16	0,16	0,00	16.966,46	16.966,46
524 / 33301 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
524 / 33301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	401,80	401,80	0,00	6.848,32	6.848,32
524 / 33301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,36	0,36	0,00	-142,86	-142,86
524 / 33301 / 12006	Trienios.	0,00	1,86	1,86	0,00	-328,17	-328,17
524 / 33301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,37	0,37	0,00	-19,09	-19,09
524 / 33301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	383,80	383,80	0,00	17.451,68	17.451,68
524 / 33301 / 12101	Complemento específico.	0,00	737,21	737,21	0,00	63.360,29	63.360,29
524 / 33301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,16	0,16	0,00	11.051,05	11.051,05
524 / 33301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.451,39	6.451,39	0,00	-14.224,67	-14.224,67
524 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	33,48	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00
524 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	14.718,99	0,00	14.718,99
524 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	1.279,09	0,00	1.279,09	0,00	0,00	0,00
524 / 33301 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	309,22	309,22
524 / 33301 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	847,00	847,00	0,00	-6.757,14	-6.757,14
524 / 33301 / 22101	Agua.	0,00	604,54	604,54	0,00	-223,95	-223,95
524 / 33301 / 22101	Agua.	49,97	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00
524 / 33301 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,05	4.573,05
524 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	32.238,85	32.238,85	0,00	-19.904,61	-19.904,61
524 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	9.314,63	0,00	9.314,63	0,00	0,00	0,00
524 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00	5.116,00
524 / 33301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	71,48	71,48	0,00	-41,59	-41,59
524 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	2.043,71	2.043,71	0,00	6.610,48	6.610,48
524 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
524 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	72.718,99	0,00	72.718,99	0,00	0,00	0,00
524 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	25.187,50	25.187,50	0,00	54.778,58	54.778,58
524 / 33301 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	5.347,10	0,00	5.347,10
524 / 33301 / 62500	Mobiliario	14.731,75	0,00	14.731,75	268,25	0,00	268,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
524 / 33301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
524 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	4.354,39	0,00	4.354,39	386.403,53	0,00	386.403,53
524 / 33301 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
524 / 33301 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	6.014,00
525 / 33300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	29.912,28	29.912,28
525 / 33300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,19	0,19	0,00	-56,16	-56,16
525 / 33300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,42	0,42	0,00	-95,39	-95,39
525 / 33300 / 12006	Trienios.	0,00	1,03	1,03	0,00	3.747,73	3.747,73
525 / 33300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,23	0,23	0,00	-18,01	-18,01
525 / 33300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	287,69	287,69	0,00	18.366,78	18.366,78
525 / 33300 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.945,66	1.945,66	0,00	38.216,94	38.216,94
525 / 33300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,61	0,61	0,00	1.317,01	1.317,01
525 / 33300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	11.659,33	11.659,33	0,00	231,23	231,23
525 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00
525 / 33300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	756,18	756,18
525 / 33300 / 22005	Material espesifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90	261,90
525 / 33300 / 22101	Agua.	0,00	5.302,11	5.302,11	0,00	0,00	0,00
525 / 33300 / 22101	Agua.	3.675,03	0,00	3.675,03	0,00	0,00	0,00
525 / 33300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
525 / 33300 / 22300	Transportes	0,00	143,00	143,00	0,00	1.085,80	1.085,80
525 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,88	6.894,88
525 / 33300 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
525 / 33300 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	750,25	750,25	0,00	15.946,39	15.946,39
525 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	586,86	586,86	0,00	-12.754,05	-12.754,05
525 / 33300 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,47	-380,47
525 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	8.503,45	8.503,45	0,00	-2.555,81	-2.555,81
525 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
525 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.275,19	0,00	3.275,19	0,00	0,00	0,00
525 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	12.201,04	12.201,04	0,00	18.949,91	18.949,91
525 / 33300 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,12	0,00	0,12	561,44	0,00	561,44
525 / 33300 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86
526 / 33210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00	-58,68	-58,68
526 / 33210 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,44	0,44	0,00	11.314,41	11.314,41
526 / 33210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	6.942,84	6.942,84	0,00	19.636,96	19.636,96
526 / 33210 / 12006	Trienios.	0,00	2.793,15	2.793,15	0,00	21.640,89	21.640,89
526 / 33210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	247,97	247,97	0,00	4.798,79	4.798,79
526 / 33210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	8.325,07	8.325,07	0,00	23.380,65	23.380,65
526 / 33210 / 12101	Complemento específico.	0,00	22.368,13	22.368,13	0,00	77.407,12	77.407,12
526 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	719,33	719,33	0,00	2.418,02	2.418,02
526 / 33210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	12.823,19	12.823,19	0,00	-34.210,59	-34.210,59
526 / 33210 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
526 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	1.419,39	0,00	1.419,39	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	550,67	550,67
526 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.343,73	0,00	1.343,73	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	3.960,41	3.960,41	0,00	-5.379,15	-5.379,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
526 / 33210 / 22005	Material espesifico fotografía y diseño	0,00	275,03	275,03	0,00	3.182,11	3.182,11
526 / 33210 / 22101	Agua.	0,00	1.511,51	1.511,51	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 22101	Agua.	1.263,72	0,00	1.263,72	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	949,79	0,00	949,79	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	10.022,20	10.022,20	0,00	13.563,66	13.563,66
526 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	5.648,43	5.648,43	0,00	1.346,55	1.346,55
526 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,78	10.081,78
526 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	108.296,93	108.296,93	0,00	8.649,94	8.649,94
526 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.457,81	0,00	15.457,81	0,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	10.140,38	0,00	10.140,38
526 / 33210 / 63500	Mobiliario	882,99	0,00	882,99	3.181,68	0,00	3.181,68
526 / 33300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	23.347,00	0,00	23.347,00
530 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
530 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,17	0,17	0,00	-11,84	-11,84
530 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,20	0,20	0,00	-6,42	-6,42
530 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,05	0,05	0,00	-31,31	-31,31
530 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,15	0,15	0,00	-112,52	-112,52
530 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,77	0,77	0,00	-3.391,65	-3.391,65
531 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,14	11.381,14
531 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00	9.816,65	9.816,65
531 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00	2.301,33	2.301,33
531 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,35	0,35	0,00	854,55	854,55
531 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	12.084,03	12.084,03	0,00	-16.117,91	-16.117,91
531 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	58.431,05	58.431,05	0,00	-104.263,58	-104.263,58
531 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,16	-672,16
531 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	4.472,24	4.472,24	0,00	18.847,00	18.847,00
531 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	1.444,11	1.444,11	0,00	11.285,16	11.285,16
531 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	155,05	155,05	0,00	168,71	168,71
531 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	44.959,53	44.959,53	0,00	-45.024,08	-45.024,08
531 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	115.938,21	115.938,21	0,00	-106.244,93	-106.244,93
531 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	2.945,98	2.945,98	0,00	-2.902,74	-2.902,74
531 / 92021 / 13300	Retribuciones del Personal Laboral indefinido no fijo	3.781,27	0,00	3.781,27	-40.217,82	0,00	-40.217,82
531 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	231.217,37	231.217,37	0,00	-319.994,55	-319.994,55
531 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	46.721,43	46.721,43	0,00	78.855,23	78.855,23
531 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	20.633,66	0,00	20.633,66	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	16.208,15	16.208,15	0,00	-19.559,60	-19.559,60
531 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.031,90	-2.031,90
531 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,48	3.899,48
531 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
531 / 92021 / 22101	Agua.	6.576,96	0,00	6.576,96	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 22101	Agua.	0,00	6.868,63	6.868,63	0,00	2.707,25	2.707,25
531 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.982,66	0,00	1.982,66	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	1.858,23	1.858,23	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 22104	Vestuario.	0,00	4.446,87	4.446,87	0,00	-446,87	-446,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
531 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,94
531 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
531 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,10	-11,10
531 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	316,47	316,47
531 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,61	4.800,61
531 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	40.534,92	40.534,92	0,00	90.554,40	90.554,40
531 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	5.586,05	0,00	5.586,05	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	350,04	350,04	0,00	30.532,48	30.532,48
531 / 92021 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.113,86	-4.113,86
531 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	13.279,38	0,00	13.279,38
531 / 92021 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	180,72	0,00	180,72
532 / 23103 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
532 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3,24	0,00	3,24	54.897,90	0,00	54.897,90
532 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	75.360,48	75.360,48	0,00	-52.241,40	-52.241,40
532 / 23104 / 48003	Al Comité de Hermanamiento.	0,00	0,00	0,00	-73.777,48	0,00	-73.777,48
532 / 33701 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.806,05	1.806,05	0,00	6.096,53	6.096,53
532 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5.058,44	5.058,44	0,00	16.461,61	16.461,61
532 / 33701 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	11.482,78
532 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	4.821,08	4.821,08	0,00	-1.574,99	-1.574,99
532 / 33701 / 12006	Trienios.	0,00	635,42	635,42	0,00	-4.124,43	-4.124,43
532 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	243,64	243,64	0,00	-1.973,26	-1.973,26
532 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.948,83	6.948,83	0,00	23.383,52	23.383,52
532 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	18.104,59	18.104,59	0,00	49.969,09	49.969,09
532 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	16,95	16,95	0,00	27.784,80	27.784,80
532 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	61.707,51	61.707,51	0,00	-6.562,69	-6.562,69
532 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,36	1.622,36
532 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.163,06	-4.163,06
532 / 33701 / 22005	Material espcifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,15	1.520,15
532 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
532 / 33701 / 22300	Transportes	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	18.166,70	18.166,70
532 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,86	-1.078,86
532 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.377,45	-5.377,45
532 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1,93	0,00	1,93	30.823,32	0,00	30.823,32
532 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	182.760,39	182.760,39	0,00	43.431,72	43.431,72
532 / 33701 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40
532 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	301,43	0,00	301,43
533 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4.860,84	4.860,84	0,00	-20,43	-20,43
533 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.383,58	1.383,58	0,00	18.624,29	18.624,29
533 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,48	0,48	0,00	22.909,11	22.909,11
533 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.382,70	3.382,70	0,00	-19.567,14	-19.567,14
533 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	303,92	303,92	0,00	10.950,55	10.950,55
533 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	54,57	54,57	0,00	-459,38	-459,38
533 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.547,79	5.547,79	0,00	15.974,34	15.974,34
533 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	15.165,94	15.165,94	0,00	32.158,00	32.158,00
533 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258,55	43.258,55
533 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	41.509,08	41.509,08	0,00	-83.502,27	-83.502,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
533 / 23100 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	28,42
533 / 23100 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47	423,47
533 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
533 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	1.647,73	0,00	1.647,73	0,00	0,00	0,00
533 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-15.943,24	-15.943,24
533 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	183.624,00	183.624,00	0,00	216.454,26	216.454,26
533 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	87.539,63	0,00	87.539,63	5.716,58	0,00	5.716,58
533 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	54.832,26	54.832,26	0,00	502.615,42	502.615,42
533 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	189.508,63	0,00	189.508,63	0,00	0,00	0,00
540 / 31102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
540 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,93	0,93	0,00	-16,37	-16,37
540 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,43	1,43	0,00	-8,34	-8,34
540 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,05	0,05	0,00	-31,31	-31,31
540 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.652,98	1.652,98	0,00	-112,32	-112,32
540 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,06	0,06	0,00	-3.693,89	-3.693,89
541 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.464,76	1.464,76	0,00	-21.463,34	-21.463,34
541 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,95	0,95	0,00	-112,91	-112,91
541 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	578,48	578,48	0,00	-1.679,49	-1.679,49
541 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	3,12	3,12	0,00	4.403,55	4.403,55
541 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,05	0,05	0,00	1.365,72	1.365,72
541 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00	-12.136,18	-12.136,18
541 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.157,45	3.157,45	0,00	-31.621,63	-31.621,63
541 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	55.505,32	55.505,32	0,00	265,05	265,05
541 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	54.703,19	54.703,19	0,00	-70.583,64	-70.583,64
541 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	4.356,17	4.356,17	0,00	1.784,07	1.784,07
541 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	1.431,44	0,00	1.431,44	0,00	0,00	0,00
541 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,27	3.462,27
541 / 31101 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00	-1.438,55	-1.438,55
541 / 31101 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	7.757,40	0,00	7.757,40
541 / 31101 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,71	150,71
541 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
541 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	283,35	283,35
541 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	1.534,62	0,00	1.534,62	0,00	0,00	0,00
541 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	418,70	418,70
541 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	22.201,86	0,00	22.201,86
541 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	11.101,01	11.101,01	0,00	-18.413,10	-18.413,10
541 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	2.819,30	2.819,30	0,00	29.100,24	29.100,24
541 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	8.532,03	8.532,03	0,00	56.212,10	56.212,10
541 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.803,89	0,00	2.803,89	6.981,53	0,00	6.981,53
541 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	11.482,78
541 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,56	6.055,56
541 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,33	17.955,33
541 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,51	8.345,51
541 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	51.149,37	51.149,37
541 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,16	0,16	0,00	-219,30	-219,30
541 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,30	0,30	0,00	-71,41	-71,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
541 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,02	0,02	0,00	28.907,41	28.907,41
541 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,49	0,49	0,00	79.101,42	79.101,42
541 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	14.373,68	14.373,68	0,00	123.048,87	123.048,87
541 / 31201 / 13300	Retribuciones del Personal Laboral indefinido no fijo	0,00	6.294,14	6.294,14	0,00	-22.602,65	-22.602,65
541 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.163,92	7.163,92	0,00	37.115,83	37.115,83
542 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.196,96	1.196,96	0,00	6.084,49	6.084,49
542 / 31102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,04	9.733,04
542 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	538,04	538,04	0,00	-1.199,81	-1.199,81
542 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	44,16	44,16	0,00	79,13	79,13
542 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	889,91	889,91	0,00	8.248,01	8.248,01
542 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.536,68	2.536,68	0,00	33.572,94	33.572,94
542 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,31	0,31	0,00	648,17	648,17
542 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	3,84	3,84	0,00	-9.132,92	-9.132,92
542 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,24	0,24	0,00	-168,17	-168,17
542 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-780,57	-780,57
542 / 49301 / 12006	Trienios.	0,00	2.233,51	2.233,51	0,00	-9.471,13	-9.471,13
542 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,03	0,03	0,00	-283,15	-283,15
542 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,60	9.388,60
542 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	3,00	3,00	0,00	34.946,51	34.946,51
542 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,63	0,63	0,00	203,81	203,81
542 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,60	0,60	0,00	5.588,21	5.588,21
542 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,05	1.098,05
542 / 49301 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
542 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,10	-11,10
542 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,93	333,93
542 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	5.025,00	5.025,00
542 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
543 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,74	0,74	0,00	16.799,54	16.799,54
543 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,10	0,10	0,00	14.846,49	14.846,49
543 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	109,83	109,83	0,00	7.062,06	7.062,06
543 / 23102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,04	9.733,04
543 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	18,93	18,93	0,00	4.725,42	4.725,42
543 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	6,74	6,74	0,00	-276,32	-276,32
543 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	16,42	16,42	0,00	27.405,55	27.405,55
543 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	3,00	3,00	0,00	74.074,94	74.074,94
543 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	1,46	1,46	0,00	31.196,97	31.196,97
543 / 23102 / 13300	Retribuciones del Personal Laboral indefinido no fijo	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00
543 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	5.749,68	5.749,68	0,00	8.152,53	8.152,53
543 / 23102 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	796,69	796,69
543 / 23102 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.566,50	-2.566,50
543 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	449,93	449,93
543 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.001,00	11.023,70	19.024,70	0,00	28.622,41	28.622,41
543 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.486,96	0,00	1.486,96	2.543,23	0,00	2.543,23
543 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	10.669,62	0,00	10.669,62
543 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.984,82	13.610,26	27.595,08	0,00	-16.903,16	-16.903,16
543 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,47	10.863,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
544 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,41	0,41	0,00	-166,75	-166,75
544 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	2.328,71	2.328,71	0,00	-3.277,55	-3.277,55
544 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	12.747,79	12.747,79	0,00	-102.681,42	-102.681,42
544 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	208,58	208,58	0,00	3.045,27	3.045,27
544 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	31,53	31,53	0,00	1.589,51	1.589,51
544 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.604,83	1.604,83	0,00	-53.697,54	-53.697,54
544 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	19.806,99	19.806,99	0,00	-13.170,68	-13.170,68
544 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	1,23	1,23	0,00	1.040,29	1.040,29
544 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	286.020,22	286.020,22
544 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	0,00	53.948,44	53.948,44	0,00	-53.372,36	-53.372,36
544 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,25	748,25
544 / 33700 / 22005	Material espescifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,32	7.284,32
544 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	58,89
544 / 33700 / 22300	Transportes	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 22300	Transportes	0,00	4.286,49	4.286,49	0,00	15.725,61	15.725,61
544 / 33700 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,76	1.469,76
544 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	20.230,00
544 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	961,79	961,79
544 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.513,29	0,00	3.513,29
544 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,89	2.307,89
544 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	8.530,61	0,00	8.530,61	5.270,04	0,00	5.270,04
544 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	111.542,18	111.542,18	0,00	44.359,28	44.359,28
544 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	1.074,45	1.074,45	0,00	1,32	1,32
544 / 33700 / 48908	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	9.013,91	0,00	9.013,91
544 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	76,57	76,57	0,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
544 / 33700 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	28,60
544 / 33700 / 63500	Mobiliario	7.874,20	0,00	7.874,20	125,80	0,00	125,80
550 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076,76	-1.076,76
550 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,16	-332,16
550 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	181,73	181,73	0,00	-232,41	-232,41
550 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	486,68	486,68
550 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	115,37	115,37	0,00	4.904,44	4.904,44
550 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.228,22	1.228,22	0,00	874,50	874,50
551 / 34000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,26	0,26	0,00	4.316,00	4.316,00
551 / 34000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,41	0,41	0,00	33.932,83	33.932,83
551 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,78	11.482,78
551 / 34000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,13	0,13	0,00	-190,12	-190,12
551 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,58	-141,58
551 / 34000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,85	0,85	0,00	-33,55	-33,55
551 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,16	0,16	0,00	27.367,79	27.367,79
551 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,98	0,98	0,00	58.570,55	58.570,55
551 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	5.483,80	5.483,80	0,00	-4.466,70	-4.466,70
551 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	40.543,22	40.543,22	0,00	-66.159,15	-66.159,15
551 / 34100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,70	1.875,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
551 / 34100 / 22005	Material espesifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00
551 / 34100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,56	6.752,56
551 / 34100 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	9.594,98	9.594,98	0,00	-16.250,63	-16.250,63
551 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
551 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	20.475,23	20.475,23	0,00	-31.312,41	-31.312,41
551 / 34100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
551 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.532,43	40.532,43
551 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	16.000,03	16.000,03	0,00	-15.817,90	-15.817,90
551 / 34100 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	20.022,50	20.022,50	0,00	0,00	0,00
551 / 34100 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	123.357,38	123.357,38
552 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	66,67	66,67	0,00	16.719,34	16.719,34
552 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,14	0,14	0,00	11.146,81	11.146,81
552 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.797,42	3.797,42	0,00	-734,79	-734,79
552 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	998,15	998,15	0,00	5.208,25	5.208,25
552 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	703,67	703,67	0,00	224,77	224,77
552 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.688,07	1.688,07	0,00	27.960,57	27.960,57
552 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.436,80	7.436,80	0,00	90.946,59	90.946,59
552 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	17.939,03	17.939,03	0,00	-15.233,79	-15.233,79
552 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	71.679,01	71.679,01	0,00	-87.138,52	-87.138,52
552 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,16	0,00	0,16	11.717,15	0,00	11.717,15
552 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	13.262,39	13.262,39	0,00	-2.325,07	-2.325,07
552 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	2.439,36	2.439,36	0,00	-231,72	-231,72
552 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	6.763,67	6.763,67	0,00	8.023,65	8.023,65
552 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	89,87	0,00	89,87	51.372,63	0,00	51.372,63
552 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	80.425,68	80.425,68	0,00	-67.499,85	-67.499,85
552 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	4.150,30	4.150,30	0,00	9.769,99	9.769,99
552 / 34200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	199,92
552 / 34200 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-762,30	0,00	-762,30
552 / 34200 / 22005	Material espesifico fotografía y diseño	0,00	17.923,38	17.923,38	0,00	5.288,20	5.288,20
552 / 34200 / 22101	Agua.	813,05	0,00	813,05	0,00	0,00	0,00
552 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	7.683,64	7.683,64	0,00	0,00	0,00
552 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	315,27	315,27	0,00	6.086,65	6.086,65
552 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85
552 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	764,00	764,00	0,00	5.168,61	5.168,61
552 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92
552 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	2.523,67	2.523,67	0,00	34.505,79	34.505,79
552 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	678,09	0,00	678,09	0,00	0,00	0,00
552 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	2.370,27	2.370,27	0,00	-6.695,81	-6.695,81
552 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	79.754,93	79.754,93	0,00	-7.270,42	-7.270,42
552 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	6.283,56	6.283,56	0,00	48.781,47	48.781,47
552 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,02	0,00	0,02	4.160,44	0,00	4.160,44
552 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	23.427,91	23.427,91	0,00	7.971,81	7.971,81
552 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	95.047,91	95.047,91	0,00	26.728,52	26.728,52
552 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	108,42	0,00	108,42	5.198,36	0,00	5.198,36
552 / 34200 / 60945	Junta Distrito Norte (Prisma)	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
552 / 34200 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	6.971,00	0,00	6.971,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
552 / 34200 / 61936	Adecuación edificios municipales a inspecciones técnicas OCA-ITE'S	114.842,36	6.972,62	121.814,98	11.778,14	0,00	11.778,14
552 / 34200 / 61970	Reforma integral Velódromo CDV	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
552 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	3.281,12	7.522,97	10.804,09	29.963,86	0,00	29.963,86
552 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
552 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	57.547,43	7,13	57.554,56	0,00	0,00	0,00
552 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	33.208,83	0,01	33.208,84	29.673,67	601,40	30.275,07
552 / 34200 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	3.840,77	4.205,67	8.046,44	0,00	0,43	0,43
553 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,11	0,11	0,00	16.883,34	16.883,34
553 / 34200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,05	0,05	0,00	-73,10	-73,10
553 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	2.244,85	2.244,85	0,00	37.689,10	37.689,10
553 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	6.087,96	6.087,96	0,00	42.043,17	42.043,17
553 / 34200 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	4.368,66	4.368,66	0,00	43,80	43,80
553 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	3.019,20	3.019,20	0,00	-1.191,88	-1.191,88
553 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.964,45	1.964,45	0,00	628,27	628,27
553 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.035,94	6.035,94	0,00	44.527,30	44.527,30
553 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	19.668,76	19.668,76	0,00	163.791,18	163.791,18
553 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	7.683,59	7.683,59	0,00	90.306,15	90.306,15
553 / 34200 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	19.043,80	19.043,80	0,00	-31.017,66	-31.017,66
553 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	106.807,78	106.807,78	0,00	-78.944,19	-78.944,19
553 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	6.777,40	6.777,40	0,00	-6.817,46	-6.817,46
553 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,10	0,00	0,10	8.890,81	0,00	8.890,81
553 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	586,22	586,22	0,00	20.328,00	20.328,00
553 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	6.086,16	6.086,16	0,00	-18.466,70	-18.466,70
553 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	27.220,50	27.220,50	0,00	-35.772,12	-35.772,12
553 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	96,51	0,00	96,51	41.004,99	0,00	41.004,99
553 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,43	16.554,43
553 / 34200 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.143,02	0,00	-1.143,02
553 / 34200 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-186,95	0,00	-186,95
553 / 34200 / 22005	Material espesifico fotografia y diseño	0,00	886,00	886,00	0,00	19.927,30	19.927,30
553 / 34200 / 22101	Agua.	14.681,83	0,00	14.681,83	0,00	0,00	0,00
553 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	13.110,97	13.110,97	0,00	-7.358,19	-7.358,19
553 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	197,69	0,00	197,69
553 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	8.990,35	8.990,35	0,00	-19.359,88	-19.359,88
553 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	34.527,74	34.527,74	0,00	8.073,69	8.073,69
553 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	933,70	933,70	0,00	-2.846,37	-2.846,37
553 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
553 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	514,93	0,00	514,93
553 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	3.676,04	3.676,04	0,00	29.003,87	29.003,87
553 / 34200 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	555,50
553 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,18	0,18	0,00	-2.706,31	-2.706,31
553 / 34200 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09	14.800,09
553 / 34200 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	495,98
553 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	638,44	0,00	638,44	5.324,76	0,00	5.324,76
553 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	1.001,40	1.001,40	0,00	-8.730,09	-8.730,09
553 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.130,40	0,00	5.130,40	1.050,11	0,00	1.050,11
553 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	1.985,01	1.985,01	0,00	-33.558,65	-33.558,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
553 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	0,00	0,00	4.948,32	0,00	4.948,32
553 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	35.086,82	35.086,82	0,00	26.253,38	26.253,38
553 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	7.362,08	0,00	7.362,08	6.587,99	0,00	6.587,99
553 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	10.494,94	10.494,94	0,00	-17.320,91	-17.320,91
553 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	18.448,45	0,00	18.448,45
553 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	68.929,20	0,00	68.929,20
553 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	93.512,79	93.512,79	0,00	31.225,81	31.225,81
553 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	3.424,05	3.424,05	0,00	23.237,87	23.237,87
553 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	93,46	0,00	93,46	2.449,04	0,00	2.449,04
553 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
553 / 34200 / 61919	Remodelación Plaza Artesania	1.756,13	0,00	1.756,13	0,00	687,51	687,51
553 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	14.229,23	16.575,55	30.804,78	2.674,66	101.704,96	104.379,62
553 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
553 / 34200 / 62400	Elementos de transporte.	64.892,30	0,01	64.892,31	0,00	7.690,65	7.690,65
553 / 34200 / 63201	Adaptación interior de la Esfera	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	83,73
553 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
553 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	3.309,78	3.309,78	0,00	9.314,13	9.314,13
553 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	332.907,77	2.938,26	335.846,03	93.943,11	51.351,03	145.294,14
553 / 34200 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	785,24	785,24	0,00	25.777,17	25.777,17
554 / 34000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,16	0,16	0,00	16.966,46	16.966,46
554 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,18	0,18	0,00	-56,16	-56,16
554 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,57	0,57	0,00	-38,32	-38,32
554 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,04	0,04	0,00	9.396,27	9.396,27
554 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,18	0,18	0,00	24.356,02	24.356,02
554 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	21.091,69	21.091,69	0,00	102.648,93	102.648,93
554 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.809,61	6.809,61	0,00	13.814,15	13.814,15
554 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	6.027,82	6.027,82	0,00	2.839,60	2.839,60
554 / 34000 / 22199	Otros suministros.	0,00	748,80	748,80	0,00	833,55	833,55
554 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	42.763,90	0,00	42.763,90
554 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	168.420,87	168.420,87	0,00	-28.621,15	-28.621,15
554 / 34000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	77.817,43	77.817,43	0,00	-10.804,01	-10.804,01
554 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	46.285,56	0,00	46.285,56
560 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.572,73	3.572,73	0,00	54,16	54,16
560 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	534,58	534,58	0,00	8,03	8,03
560 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	251,12	251,12	0,00	3,98	3,98
560 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.358,06	2.358,06	0,00	35,81	35,81
560 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	8.457,72	8.457,72	0,00	128,41	128,41
560 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	3.079,84	3.079,84	0,00	-4.593,85	-4.593,85
561 / 32000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,08	0,08	0,00	16.885,43	16.885,43
561 / 32000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	724,85	0,00	724,85	-12.530,16	0,00	-12.530,16
561 / 32000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,18	0,18	0,00	7.177,19	7.177,19
561 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.557,72	2.557,72	0,00	18.068,53	18.068,53
561 / 32000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	1.018,55	1.018,55	0,00	-1.064,10	-1.064,10
561 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	1.365,21	1.365,21	0,00	-1.666,71	-1.666,71
561 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	576,62	576,62	0,00	1.034,45	1.034,45
561 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.419,36	2.419,36	0,00	14.571,00	14.571,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
561 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.984,24	7.984,24	0,00	47.255,39	47.255,39
561 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	30.400,90	30.400,90	0,00	-27.002,09	-27.002,09
561 / 32000 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
561 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037,11	-1.037,11
561 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,04	12.422,04
561 / 32000 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	91,33
561 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	74.571,05	0,00	74.571,05	-11.336,78	0,00	-11.336,78
561 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	65.982,54	0,00	65.982,54	16.843,72	0,00	16.843,72
561 / 32600 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	68.526,86	0,00	68.526,86	510.860,16	0,00	510.860,16
561 / 32600 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
562 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,41	0,41	0,00	16.883,04	16.883,04
562 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5.727,90	5.727,90	0,00	-6.929,64	-6.929,64
562 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	33,38	33,38	0,00	-384,68	-384,68
562 / 32600 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	7.428,09	0,00	7.428,09
562 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	16,88	16,88	0,00	43,28	43,28
562 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	39,98	39,98	0,00	132,14	132,14
562 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.590,68	6.590,68	0,00	6.241,81	6.241,81
562 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	14.331,93	14.331,93	0,00	24.308,71	24.308,71
562 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	1,51	1,51	0,00	198,46	198,46
562 / 32600 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	78.005,51	78.005,51
562 / 32600 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	523.853,15	0,00	523.853,15	36.157,16	78.005,51	114.162,67
562 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	13.404,26	13.404,26	0,00	10.168,50	10.168,50
562 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
562 / 32600 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	2.629,86	2.629,86	0,00	1.833,70	1.833,70
562 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	2.783,64	0,00	2.783,64	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	46,69
562 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	281,33	281,33
562 / 32600 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	2.672,77	2.672,77	0,00	19.242,80	19.242,80
562 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	446,71	446,71	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22101	Agua.	402,29	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22300	Transportes	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	73,30	73,30	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
562 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	3.411,07	3.411,07	0,00	5.894,10	5.894,10
562 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	2.592,60
562 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	16.208,40	0,00	16.208,40
562 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	1.859,77	0,00	1.859,77	10.249,16	0,00	10.249,16
562 / 32601 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.267,01	32.267,01
562 / 32601 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,68	4.932,68
562 / 32601 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	2.591,62	0,00	2.591,62
562 / 32601 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-231,21	0,00	-231,21
562 / 32601 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	1.967,68
562 / 32602 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	5.550,17	5.550,17	0,00	0,00	0,00
562 / 32602 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-9.646,67	0,00	-9.646,67
562 / 32602 / 22000	Ordinario no inventariable.	550,26	0,00	550,26	9.106,05	0,00	9.106,05
562 / 32603 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,99	6.282,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
562 / 32603 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,12	2.045,12
562 / 32603 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-313,87	0,00	-313,87
562 / 32603 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	9.885,89	0,00	9.885,89
562 / 32603 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
562 / 32603 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
562 / 32603 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	869,06	0,00	869,06
562 / 32605 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,10	4.742,10
562 / 32605 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	146,58	0,00	146,58	-5.032,45	0,00	-5.032,45
562 / 32605 / 12100	Complemento de destino.	87,63	0,00	87,63	-3.008,52	0,00	-3.008,52
562 / 32605 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,18	2.836,18
562 / 32605 / 12101	Complemento específico.	190,55	0,00	190,55	-6.542,25	0,00	-6.542,25
562 / 32605 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,42	6.167,42
562 / 32605 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,49	15.617,49
562 / 32605 / 16000	Seguridad Social.	130,89	0,00	130,89	-5.620,26	0,00	-5.620,26
562 / 32605 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.085,21	1.085,21	0,00	7.916,02	7.916,02
562 / 32605 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
562 / 32605 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	3.939,13	0,00	3.939,13	4.552,78	0,00	4.552,78
562 / 32605 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
562 / 32605 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
562 / 32606 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	329,89	0,00	329,89	-11.326,34	0,00	-11.326,34
562 / 32606 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	385,66	0,00	385,66	9.391,38	0,00	9.391,38
562 / 32606 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	993,78	0,00	993,78	20.582,17	0,00	20.582,17
562 / 32606 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	24,44	0,00	24,44	-26.024,23	0,00	-26.024,23
562 / 32606 / 12006	Trienios.	100,18	0,00	100,18	3.003,62	0,00	3.003,62
562 / 32606 / 12006	Trienios.	33,37	0,00	33,37	-2.554,00	0,00	-2.554,00
562 / 32606 / 12100	Complemento de destino.	207,01	0,00	207,01	-21.266,01	0,00	-21.266,01
562 / 32606 / 12100	Complemento de destino.	775,43	0,00	775,43	17.563,31	0,00	17.563,31
562 / 32606 / 12101	Complemento específico.	454,76	0,00	454,76	-52.488,56	0,00	-52.488,56
562 / 32606 / 12101	Complemento específico.	1.924,68	0,00	1.924,68	43.345,80	0,00	43.345,80
562 / 32606 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	10.152,52	0,00	10.152,52	-350.616,68	0,00	-350.616,68
562 / 32606 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	12.056,00	0,00	12.056,00	332.903,74	0,00	332.903,74
562 / 32606 / 16000	Seguridad Social.	9.813,08	0,00	9.813,08	-76.844,51	0,00	-76.844,51
562 / 32606 / 16000	Seguridad Social.	6.643,53	0,00	6.643,53	70.877,13	0,00	70.877,13
562 / 32606 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	1.113,73	0,00	1.113,73	-11.142,65	0,00	-11.142,65
562 / 32607 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	10.110,49	0,00	10.110,49	30,00	0,00	30,00
562 / 32607 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	23.350,04	0,00	23.350,04	0,01	0,00	0,01
562 / 32607 / 12006	Trienios.	3.319,86	0,00	3.319,86	0,00	0,00	0,00
562 / 32607 / 12100	Complemento de destino.	19.120,37	0,00	19.120,37	0,00	0,00	0,00
562 / 32607 / 12101	Complemento específico.	47.192,58	0,00	47.192,58	0,00	0,00	0,00
562 / 32607 / 16000	Seguridad Social.	102.471,09	0,00	102.471,09	13.948,64	0,00	13.948,64
562 / 32607 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	5.450,53	0,00	5.450,53
563 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,11	0,11	0,00	-146,20	-146,20
563 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	444,00	444,00	0,00	-602,20	-602,20
563 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,03	0,03	0,00	-47,53	-47,53
563 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	150,28	150,28	0,00	-220,11	-220,11
563 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	4,41	4,41	0,00	-12,76	-12,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
563 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	248,94	248,94	0,00	-456,30	-456,30
563 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	646,70	646,70	0,00	-1.204,25	-1.204,25
563 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,87	0,87	0,00	3.047,67	3.047,67
563 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	17,18	17,18	0,00	-50.164,77	-50.164,77
563 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	335,81	335,81
563 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,01	0,01	0,00	379,33	379,33
563 / 32300 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	920,77	920,77
563 / 32300 / 22101	Agua.	1.301,45	0,00	1.301,45	0,00	0,00	0,00
563 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	6.939,99	6.939,99	0,00	2.113,10	2.113,10
563 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	10.433,89	0,00	10.433,89	0,00	0,00	0,00
563 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	435,68	435,68
563 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	499,20
563 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	13,86	13,86	0,00	474,54	474,54
563 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	14.903,03	14.903,03	0,00	6.851,42	6.851,42
563 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
563 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	230,06	0,00	230,06
563 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
563 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
564 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	11.602,99	11.602,99	0,00	10.223,18	10.223,18
564 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	4.183,26	4.183,26	0,00	-15.869,95	-15.869,95
564 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	825,36	825,36	0,00	8.680,46	8.680,46
564 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	4.722,21	4.722,21	0,00	1.663,81	1.663,81
564 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	46,27	46,27	0,00	771,78	771,78
564 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	11.481,86	11.481,86	0,00	1.449,44	1.449,44
564 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	32.480,69	32.480,69	0,00	4.280,39	4.280,39
564 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	29.894,05	29.894,05	0,00	-42.082,76	-42.082,76
564 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	29.704,86	29.704,86	0,00	-70.789,98	-70.789,98
564 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,59	257,59
564 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	42,98	42,98	0,00	62,05	62,05
564 / 32300 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,45	-45,45
564 / 32300 / 22101	Agua.	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
564 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	21.099,93	21.099,93	0,00	2.458,50	2.458,50
564 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	12.079,03	0,00	12.079,03	0,00	0,00	0,00
564 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	88,04
564 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,79	1.371,79
564 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	13,86	13,86	0,00	174,74	174,74
564 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	10.279,00	10.279,00	0,00	-2.631,40	-2.631,40
564 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,01	0,00	0,01	882,89	0,00	882,89
564 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
564 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	246,60
565 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	2.735,83	2.735,83	0,00	-1.874,08	-1.874,08
565 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,28	0,28	0,00	-7.737,46	-7.737,46
565 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,82	2,82	0,00	-110,52	-110,52
565 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	975,97	975,97	0,00	-710,98	-710,98
565 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,42	0,42	0,00	736,99	736,99
565 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.616,52	1.616,52	0,00	-5.112,24	-5.112,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
565 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.279,12	3.279,12	0,00	-13.884,50	-13.884,50
565 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	14.534,63	14.534,63	0,00	566,09	566,09
565 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	62.594,18	62.594,18	0,00	-50.943,63	-50.943,63
565 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	330,23	330,23
565 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	3,58	3,58	0,00	-28,94	-28,94
565 / 32300 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	85,77	85,77	0,00	58,25	58,25
565 / 32300 / 22101	Agua.	743,87	0,00	743,87	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	1.434,51	0,00	1.434,51	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	10.766,04	10.766,04	0,00	2.119,70	2.119,70
565 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	382,02	382,02
565 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,18	-79,18
565 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	18,48	18,48	0,00	179,25	179,25
565 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	8.780,24	8.780,24	0,00	-3.160,94	-3.160,94
565 / 32300 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	1.062,55	0,00	1.062,55
565 / 32300 / 62500	Mobiliario	63,40	0,00	63,40	3.960,65	0,00	3.960,65
565 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
565 / 32300 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43
566 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	5.446,83	5.446,83	0,00	50.663,39	50.663,39
566 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	14.992,69	0,00	14.992,69
566 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	8.645,20	8.645,20	0,00	9.257,04	9.257,04
566 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	2.476,25	2.476,25	0,00	8.708,99	8.708,99
566 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	663,11	663,11	0,00	-457,25	-457,25
566 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	8.245,72	8.245,72	0,00	42.205,09	42.205,09
566 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	21.228,54	21.228,54	0,00	102.025,50	102.025,50
566 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00	-698,94	-698,94
566 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	20.733,68	20.733,68	0,00	3.744,57	3.744,57
566 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	196,51	196,51
566 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	5,84	5,84	0,00	443,86	443,86
566 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,08	2.219,08
566 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00
566 / 32600 / 22101	Agua.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
566 / 32600 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
566 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	131,03	0,00	131,03	0,00	0,00	0,00
566 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	1.853,93	1.853,93	0,00	-526,03	-526,03
566 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	217,19	217,19
566 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	7.054,92	7.054,92	0,00	2.825,44	2.825,44
566 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.120,21	0,00	2.120,21	0,00	0,00	0,00
566 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
566 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	10.433,92	0,00	10.433,92	12.366,08	0,00	12.366,08
566 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00
567 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	10.412,86	10.412,86	0,00	52.282,43	52.282,43
567 / 32600 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,09	0,09	0,00	-142,59	-142,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
567 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	4.906,12	4.906,12	0,00	-825,67	-825,67
567 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,74	0,74	0,00	-33,76	-33,76
567 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.873,77	6.873,77	0,00	30.119,65	30.119,65
567 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	20.177,77	20.177,77	0,00	55.479,91	55.479,91
567 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	2,01	2,01	0,00	14.040,53	14.040,53
567 / 32600 / 13300	Retribuciones del Personal Laboral indefinido no fijo	0,00	23.306,49	23.306,49	0,00	-41.617,83	-41.617,83
567 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	22.115,46	22.115,46	0,00	-49.185,62	-49.185,62
567 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	504,28	504,28	0,00	-973,22	-973,22
567 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	75,10
567 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	636,61	0,00	636,61	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	4.063,97	4.063,97	0,00	-1.867,27	-1.867,27
567 / 32600 / 22101	Agua.	2.705,64	0,00	2.705,64	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	2.755,96	2.755,96	0,00	-687,61	-687,61
567 / 32600 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
567 / 32600 / 22300	Transportes	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	5.067,98	5.067,98	0,00	7.922,58	7.922,58
567 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	5.874,10	5.874,10	0,00	-242,98	-242,98
567 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	543,43	0,00	543,43	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	85.673,05	85.673,05	0,00	20.701,22	20.701,22
567 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	17.345,10	0,00	17.345,10	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
567 / 32600 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	12,97
567 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.077,83	0,00	3.077,83
568 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.958,20	2.958,20	0,00	26.762,98	26.762,98
568 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	95,63	95,63	0,00	532,61	532,61
568 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.186,69	2.186,69	0,00	14.869,53	14.869,53
568 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	4.179,50	4.179,50	0,00	28.328,25	28.328,25
568 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	63.686,84	63.686,84	0,00	-24.704,02	-24.704,02
568 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	759,20	759,20	0,00	-118.231,34	-118.231,34
568 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26	403,26
568 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
568 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	335,65
568 / 32600 / 22101	Agua.	1.183,01	0,00	1.183,01	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22300	Transportes	1.607,56	0,00	1.607,56	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	2.285,42	2.285,42	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.955,39	-5.955,39
568 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	742,33	0,00	742,33	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	5.157,69	5.157,69	0,00	-598,34	-598,34
568 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	28.555,45	28.555,45	0,00	174,99	174,99
568 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	8.560,59	0,00	8.560,59	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.011,21	0,00	3.011,21

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
568 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
568 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00	50,61
666 / 17101 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,25	32.684,25
666 / 17101 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	4.081,07	0,00	4.081,07	28.577,23	0,00	28.577,23
666 / 17101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.508,77	2.508,77	0,00	10.201,87	10.201,87
666 / 17101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1,20	1,20	0,00	11.639,97	11.639,97
666 / 17101 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
666 / 17101 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.543,72	48.543,72
666 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	232.202,24	0,00	232.202,24	3.324.529,35	0,00	3.324.529,35
666 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.566,18	3.836.566,18
777 / 44100 / 62401	Elementos de transporte. Autobús autónomo y eléctrico	75.127,57	0,00	75.127,57	39.856,50	0,00	39.856,50
777 / 44100 / 62402	Elementos de transporte. Camión eléctrico recogida residuos	0,00	0,00	0,00	25.956,00	0,00	25.956,00
777 / 44100 / 62701	Proyectos complejos. Implantación ZBE	1.015.993,34	0,00	1.015.993,34	490.941,32	0,00	490.941,32
777 / 44100 / 62702	Proyectos complejos. C. de control y gestión de movilidad	265.495,50	0,00	265.495,50	120.801,32	0,00	120.801,32
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	1.680.335,00	0,00	1.680.335,00	130.346,43	0,00	130.346,43
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	661.063,63	0,00	661.063,63	0,00	0,00	0,00
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	57,09	0,00	57,09	21.011,16	0,00	21.011,16
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	0,01	0,00	0,01	148.121,83	0,00	148.121,83
888 / 15320 / 61938	EDUSI- MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	42.942,35	0,00	42.942,35	6.000,51	0,00	6.000,51
888 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	741.045,84	0,00	741.045,84
888 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	30.250,00	0,00	30.250,00	19.750,00	0,00	19.750,00
888 / 17101 / 60964	CENTRO DE TIRO CON ARCO	0,00	0,00	0,00	25.416,70	0,00	25.416,70
888 / 24106 / 61921	Tomás Rodríguez Puertas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
888 / 24109 / 63219	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	9.801,00	0,00	9.801,00	73.209,06	0,00	73.209,06
888 / 24109 / 63219	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
888 / 24109 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	11.110,38	0,00	11.110,38
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	331.747,16	0,00	331.747,16	40,91	0,00	40,91
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	34.370,42	0,00	34.370,42	4.144,38	0,00	4.144,38
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	108.920,08	0,00	108.920,08	3.020,28	0,00	3.020,28
888 / 49100 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	822.176,85	0,00	822.176,85	500.444,91	0,00	500.444,91
888 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	3.027,81	0,00	3.027,81
888 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS TIC	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS TIC	0,00	0,00	0,00	54.624,02	0,00	54.624,02
888 / 92015 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	980,00	980,00	0,00	2.616,15	2.616,15
888 / 92015 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
888 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	863,87	863,87	0,00	38.882,26	38.882,26
888 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.807,76	0,00	2.807,76	0,00	0,00	0,00
999 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
999 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	20.751,50	0,00	20.751,50	20.355,00	0,00	20.355,00
999 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	607.249,58	0,00	607.249,58	-448.405,03	0,00	-448.405,03
999 / 17210 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	92.548,32	92.548,32	0,00	92.548,32	92.548,32
999 / 17210 / 62300	Maquinaria. Nueva	170.929,04	0,00	170.929,04	29.070,96	0,00	29.070,96
999 / 17210 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	11.845,57	0,00	11.845,57	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
999 / 33403 / 60967	ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
999 / 33403 / 60967	ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	5.118,30	0,00	5.118,30	72.014,32	0,00	72.014,32
999 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	59.439,01	0,00	59.439,01
999 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,01	0,00	0,01	16.972,00	0,00	16.972,00
999 / 92008 / 64102	INERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
999 / 92008 / 64102	INERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	176.360,92	0,00	176.360,92	0,00	0,00	0,00
999 / 92008 / 64102	INERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	48.850,68	0,00	48.850,68
TOTAL		19.152.284,95	17.101.629,43	36.253.914,38	34.900.701,15	14.470.456,86	49.371.158,01

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2023

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
1998							
1998 11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00
1998 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
1998 35106	P.P. APARC. ABONADOS P. EXTREMADURA	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57
1998 35107	P.P. APARC. ABONADOS ALCOBENDAS 2000	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80
1998 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04
1998 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	12.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,36
1998 55306	PRODUCTO CONCESIONES MININAVES T-4 NEISA	21.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,44
	Total 1998	34.951,44	0,00	0,00	39,22	0,00	34.912,22
1999							
1999 13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
1999 31406	APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
1999 54001	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
1999 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58
1999 54005	ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA	12.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,92
1999 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	60.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,78
1999 55306	EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	14.598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,78
	Total 1999	89.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89.014,96
2000							
2000 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18
2000 31406	APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
2000 31407	APARCAMIENTO ABONADOS PARKING ALCOBENDAS 2000	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27
2000 32406	TASA APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
2000 32407	T. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	255,27
2000 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27
2000 54005	ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA	11.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,58
2000 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	5.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20
2000 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
2000 55306	EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	11.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,38
	Total 2000	30.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,55
2001							
2001 13000	I. A. E. - EMPRESARIALES	6.833,89	0,00	0,00	3.373,71	857,58	2.602,60
2001 31103	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URB.	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001							
2001 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84
2001 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
2001 54003	ARREND. CENTRO DE EMPRESAS	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40
2001 54005	ARREND. PARCELAS ZI - RIOFISA	31.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.205,90
2001 54006	ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE	52.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,45
2001 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
2001 55306	EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	17.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,18
2001 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,98
	Total 2001	112.247,19	0,00	0,00	3.373,71	857,58	108.015,90
2002							
2002 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88
2002 39901	RECURSOS EVENTUALES	4.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,34
2002 54003	ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS	1.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,21
2002 54005	ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA	2.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,91
2002 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	92.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.592,19
2002 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08
2002 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	14.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,71
2002 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	3.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,09
	Total 2002	119.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,41
2003							
2003 11401	IMP. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	4.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,94
2003 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
2003 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
2003 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
2003 39301	INTERESES DE DEMORA	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
2003 39901	RECURSOS EVENTUALES	18.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,60
2003 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	33.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897,16
2003 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137,85
2003 54011	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS-IVIMA	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
2003 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
2003 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89
2003 55302	EXPLOTACION - AIRTEL	2.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38
2003 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	13.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,22
2003 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,02
	Total 2003	76.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.925,84
2004							
2004 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2004 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44
2004 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45
2004 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	4.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,89
2004 39910	OTROS INGRESOS- C. URBANISTICOS	637.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637.414,48
2004 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	1.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,19
2004 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004							
2004 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02
2004 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	865,65
2004 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55
2004 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
2004 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86
	Total 2004	652.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	652.346,33
2005							
2005 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64
2005 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94
2005 54006	ARRENTA POLIG. 18, T2 - OCE	767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	767,51
2005 55002	CONCESION MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2005 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	1.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,18
2005 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
2005 55016	CONCES APARCAMIENTOS CASIMIRO MORCILLO	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
2005 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	4.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,34
	Total 2005	6.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,64
2006							
2006 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	296,55
2006 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	11.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,58
2006 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	916,78	0,00	0,00	623,27	0,00	293,51
2006 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82
2006 39103	MULTAS DE TRAFICO	22.580,82	0,00	0,00	2.788,03	395,55	19.397,24
2006 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	8.488,18	0,00	0,00	122,63	0,00	8.365,55
2006 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	5.702,76	0,00	0,00	0,00	300,51	5.402,25
2006 39901	RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,33
2006 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	7.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,60
2006 54003	ARRENTA CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79
2006 54004	ARRENTA MINISTERIO JUSTICIA	32.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,48
2006 54008	ARRENT. APARC. ESCUELA DE MUSICA	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
2006 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,90
2006 54900	OTRAS RENTAS DE INMUEBLES	14.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,29
2006 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
2006 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204,76
2006 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	18.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,19
2006 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,86
	Total 2006	243.914,21	0,00	0,00	3.533,93	696,06	239.684,22
2007							
2007 11201	I B I URBANA	4.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,36
2007 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	629,54	0,00	0,00	11,32	0,00	618,22
2007 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	47.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47.682,49
2007 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	118.532,22	0,00	0,00	0,00	11.188,32	107.343,90
2007 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
2007 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61

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
2007							
2007 39101	MULTAS DE URBANISMO	33.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.807,88
2007 39103	MULTAS DE TRAFICO	25.935,01	0,00	96,00	2.928,00	1.059,04	21.851,97
2007 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	47.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.530,80
2007 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	7.614,43	0,00	0,00	2.404,05	300,51	4.909,87
2007 39901	RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,48
2007 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	26.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,54
2007 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
2007 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,17
2007 54015	ARRENDAMIENTO TS 19 ARROYO DE LA VEGA.	15.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,90
2007 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
2007 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18
2007 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	212,41
2007 55018	CONC. .APARC..CONSTITUCION VALDEPALITOS	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
2007 55021	CONC. APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	482,87
2007 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	28.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,20
2007 72001	SUBVENCIONES VARIAS DEL ESTADO	592.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00
	Total 2007	968.111,98	0,00	96,00	5.343,37	12.547,87	950.124,74
2008							
2008 11201	I B I URBANA	106.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106.291,99
2008 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	722,60
2008 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	4.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,03
2008 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	39.909,97	0,00	0,00	3.350,07	2.704,60	33.855,30
2008 28201	IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	493,48
2008 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
2008 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27
2008 39101	MULTAS DE URBANISMO	17.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,85
2008 39103	MULTAS DE TRAFICO	35.364,66	0,00	0,00	7.364,72	2.112,64	25.887,30
2008 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	30.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,34
2008 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	6.180,00	0,00	0,00	0,00	1.811,59	4.368,41
2008 39901	RECURSOS EVENTUALES	65.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.048,82
2008 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	159.570,72	0,00	0,00	0,00	134,96	159.435,76
2008 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	17.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,19
2008 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59
2008 54011	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
2008 54017	ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	698,12
2008 54018	ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
2008 54019	ARRENDAMIENTO APARC.CASIMIRO MORCILLO	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
2008 54020	ARRENDAMIENTO APARC.CCONSTITUCION VALDEPALITOS	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12
2008 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79
2008 55020	CONCESION LOCAL SALVADOR ALLENDE Nº 2	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48
2008 55021	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	446,91
2008 55303	DCHO. SUPERFICIE - CAMPSA - CR. Nº 603 P.K. 14,190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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
2008							
2008 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	31.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.941,27
2008 55901	CONCES Y APROV. ESPECIALES - OTROS	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
	Total 2008	520.888,81	0,00	0,00	10.714,79	6.763,79	503.410,23
2009							
2009 11201	I B I URBANA	21.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,47
2009 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.120,74	0,00	0,00	130,20	121,72	868,82
2009 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	104.805,19	0,00	0,00	9.653,22	6.958,72	88.193,25
2009 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	35.953,37	0,00	0,00	4.476,19	580,57	30.896,61
2009 28201	ICO. I. CONSTRUCCIONES Y OBRAS	365.990,23	0,00	0,00	33.945,49	0,00	332.044,74
2009 34101	P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
2009 39101	MULTAS DE URBANISMO	30.100,29	0,00	0,00	1.200,00	0,00	28.900,29
2009 39103	MULTAS DE TRAFICO	103.805,37	0,00	0,00	10.296,29	6.197,42	87.311,66
2009 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	15.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,45
2009 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	7.997,96	0,00	0,00	0,00	2,26	7.995,70
2009 39300	INTERESES DE DEMORA	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,98
2009 39901	RECURSOS EVENTUALES	10.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,86
2009 45000	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
2009 54005	ARRENTA PARCELAS ZI - RIOFISA	3.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,84
2009 54008	ARRENT. APARC. ESCUELA DE MUSICA	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
2009 54011	ARRENTAMIENTO EDIFICIO TN-9	26.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,89
2009 54016	ARRENTAMIENTO PABLO IGLESIAS	808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	808,75
2009 54017	ARRENTAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	690,31
2009 54018	ARRENTAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
2009 54020	ARRENTAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75
2009 55002	CONCESION MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
2009 55003	CONCES AUTOCARES SANFIZ	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	811,37
2009 55025	CONC. APARC. PABLO PICASSO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25
2009 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24
2009 55310	DERECHO SUPERFICIE ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
	Total 2009	749.712,04	0,00	0,00	59.701,39	13.860,69	676.149,96
2010							
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	38.173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38.173,23
2010 11300	I.B.I. URBANA	342.815,84	0,00	0,00	0,00	2.504,79	340.311,05
2010 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	4.367,25	0,00	0,00	93,75	0,00	4.273,50
2010 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	129.167,76	0,00	0,00	251,88	270,05	128.645,83
2010 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	102.917,35	0,00	0,00	2.228,78	5.245,39	95.443,18
2010 29000	I.C.I.O.	338.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	338.490,77
2010 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	5.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,58
2010 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	70.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.021,80
2010 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.357,03	0,00	0,00	0,00	89,68	3.267,35
2010 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	703,36	0,00	0,00	16,56	279,78	407,02

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
2010							
2010 33200	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	178.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178.649,54
2010 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	8.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,68
2010 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	3.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,32
2010 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
2010 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
2010 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,37
2010 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
2010 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN VALDEPALITOS	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,03
2010 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	347,59
2010 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
2010 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,86
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	8.735,24	0,00	0,00	0,00	350,64	8.384,60
2010 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	54.762,06	0,00	0,00	297,42	0,00	54.464,64
2010 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	106.110,47	0,00	0,00	6.344,81	7.583,78	92.181,88
2010 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
2010 39140	MULTAS INDUSTRIAS	31.519,76	0,00	0,00	0,00	5.966,32	25.553,44
2010 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	8.642,89	0,00	0,00	933,76	14,21	7.694,92
2010 39160	MULTAS CONSUMO	900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00
2010 39211	RECARGO DE APREMIO	1.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,02
2010 39300	INTERESES DE DEMORA	674,06	0,00	0,00	0,00	110,83	563,23
2010 39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
2010 39900	RECURSOS EVENTUALES	29.288,88	0,00	0,00	0,00	155,00	29.133,88
2010 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,14
2010 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 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 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER	390.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390.224,72
2010 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	37.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,46
2010 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	107.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107.607,69
2010 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,55
2010 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	19.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,35
2010 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	24.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,38
2010 75080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,51
2010 79100	TRANSF. DE CAPITAL - FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55
	Total 2010	3.265.058,81	0,00	0,00	10.666,96	22.570,47	3.231.821,38
2011							
2011 11200	I B I - RUSTICA	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
2011 11300	I.B.I. URBANA	898.541,14	0,00	0,00	0,00	22.600,76	875.940,38
2011 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	133.580,90	0,00	0,06	15.508,67	37.444,28	80.627,89
2011 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	514.189,19	0,00	0,00	947,28	0,00	513.241,91
2011 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	619.159,93	0,00	0,00	8.536,52	0,00	610.623,41
2011 29000	I.C.I.O.	94.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94.576,41

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
2011							
2011 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	19.394,53	0,00	0,00	4.297,17	6.572,64	8.524,72
2011 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	1.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36
2011 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	21.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,56
2011 32600	GRUA MUNICIPAL	1.840,30	0,00	0,00	518,15	0,00	1.322,15
2011 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.869,52	0,00	0,00	0,00	790,80	6.078,72
2011 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	19.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,31
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	118.421,15	0,00	0,00	183,25	1.906,39	116.331,51
2011 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	245.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,36
2011 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,16
2011 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	7.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,52
2011 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	211,01	0,00	0,00	0,00	192,40	18,61
2011 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	1.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,09
2011 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	2.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,34
2011 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76
2011 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37
2011 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70
2011 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
2011 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24
2011 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48
2011 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12
2011 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,41
2011 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,50
2011 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54
2011 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,05
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.100,00
2011 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	307.109,13	0,00	0,00	9.445,81	997,07	296.666,25
2011 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	47.712,08	0,00	100,00	20.137,89	2.818,34	24.655,85
2011 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011 39140	MULTAS INDUSTRIAS	11.796,65	0,00	0,00	0,00	985,53	10.811,12
2011 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	6.616,26	0,00	0,00	563,90	862,08	5.190,28
2011 39160	MULTAS CONSUMO	11.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,31
2011 39211	RECARGO DE APREMIO	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71
2011 39900	RECURSOS EVENTUALES	32.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,40
2011 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	21.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,62
2011 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	17.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,19
2011 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	379.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	379.799,57
2011 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	10.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,30
2011 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	9.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,61
2011 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	63.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,17
2011 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36
2011 55201	ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

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
2011							
2011 55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00
2011 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	363.032,33
	Total 2011	4.181.328,25	0,00	100,06	61.338,64	75.170,29	4.044.719,26
2012							
2012 11200	I B I - RUSTICA	24.201,29	0,00	0,00	0,00	26,31	24.174,98
2012 11300	I.B.I. URBANA	741.142,44	0,00	174,32	0,00	22.745,36	718.222,76
2012 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	626.674,74	0,00	93,75	21.620,16	5.991,17	598.969,66
2012 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	152.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152.690,36
2012 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	987.903,13	0,00	0,00	16.871,82	4.189,70	966.841,61
2012 29000	I.C.I.O.	15.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,40
2012 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	84.457,17	0,00	0,00	5.044,13	2.305,77	77.107,27
2012 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	26.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.385,44
2012 32600	GRUA MUNICIPAL	116,15	0,00	0,00	116,15	0,00	0,00
2012 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	113.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063,15
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	19.025,44	0,00	0,00	514,20	1.003,27	17.507,97
2012 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,87
2012 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	3.715,63	0,00	0,00	0,00	219,95	3.495,68
2012 33800	COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,30
2012 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40
2012 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	7.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,59
2012 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57
2012 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
2012 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25
2012 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
2012 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
2012 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65
2012 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,22
2012 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
2012 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,42
2012 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	313.565,43	0,00	0,00	4.760,25	3.355,07	305.450,11
2012 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	255.635,62	0,00	660,00	68.245,02	11.411,26	175.319,34
2012 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012 39140	MULTAS INDUSTRIAS	38.975,99	0,00	0,00	0,00	28.191,52	10.784,47
2012 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	8.024,62	0,00	0,00	0,00	60,00	7.964,62
2012 39160	MULTAS CONSUMO	4.801,52	0,00	0,00	4.501,00	0,00	300,52
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.515,79	0,00	0,00	160,00	0,00	2.355,79
2012 39211	RECARGO DE APREMIO	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	34.662,62	0,00	0,00	0,00	34,18	34.628,44
2012 39900	RECURSOS EVENTUALES	10.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,08
2012 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
2012 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	547,07
2012 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	58.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.392,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,74
2012 45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2012 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	7.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,68
2012 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2012 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	11.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,82
2012 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,85
2012 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	78.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,12
2012 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
2012 55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITE)	55.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,12
2012 55909	CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,14
2012 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	4.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,36
2012 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
2012 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	6.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,98
	Total 2012	4.086.519,08	0,00	928,07	121.832,73	79.533,56	3.884.224,72
2013							
2013 11200	I B I - RUSTICA	1.061,55	0,00	0,00	0,00	26,31	1.035,24
2013 11300	I.B.I. URBANA	626.523,41	0,00	294,65	0,00	37.695,13	588.533,63
2013 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	128.504,10	0,00	139,05	23.995,77	9.041,42	95.327,86
2013 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	112.522,44	0,00	111.448,85	0,00	0,00	1.073,59
2013 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	91.885,79	0,00	0,00	8.626,90	4.182,36	79.076,53
2013 22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
2013 29000	I.C.I.O.	15.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,90
2013 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	77.285,54	0,00	0,00	4.808,42	3.731,25	68.745,87
2013 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,44
2013 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2013 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	630,71
2013 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	26.762,29	0,00	0,00	281,25	1.690,13	24.790,91
2013 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	11.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,90
2013 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	965,40
2013 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277,59
2013 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
2013 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25
2013 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	3.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,25
2013 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35
2013 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76
2013 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
2013 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
2013 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36
2013 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43

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
2013							
2013 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85
2013 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91
2013 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,19
2013 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27
2013 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47
2013 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	404.160,51	0,00	0,00	18.688,07	7.462,43	378.010,01
2013 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	647.462,72	0,00	100,00	39.063,80	17.122,50	591.176,42
2013 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,42
2013 39140	MULTAS INDUSTRIAS	30.110,05	0,00	0,00	3.006,00	336,71	26.767,34
2013 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	1.723,21	0,00	0,00	901,51	0,00	821,70
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	15.229,97	0,00	0,00	1.328,14	217,31	13.684,52
2013 39211	RECARGO DE APREMIO	132,98	0,00	0,00	59,89	0,00	73,09
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	815,51
2013 39900	RECURSOS EVENTUALES	2.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,20
2013 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES- AMPLIABL	6.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,13
2013 42191	De Otros Organismos Autonomos y agencias estatales (APEE)	7.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
2013 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,88
2013 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	3.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,65
2013 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	20.169,92	0,00	0,00	0,00	6.383,49	13.786,43
2013 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	9.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,37
2013 54107	CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
2013 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	9.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,02
2013 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	35.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446,78
2013 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
2013 55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	9.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,54
2013 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
2013 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49
	Total 2013	2.338.703,52	0,00	111.982,55	100.759,75	87.889,04	2.038.072,18
2014							
2014 10000	I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 11300	I.B.I. URBANA	656.007,56	0,00	157,36	0,00	34.382,95	621.467,25
2014 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	126.646,00	0,00	139,05	23.122,69	7.759,55	95.624,71
2014 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	25.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.157,24
2014 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	92.855,99	0,00	0,00	11.631,14	10.737,20	70.487,65
2014 29000	I.C.I.O.	13.246,96	0,00	0,00	0,00	567,96	12.679,00
2014 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	29.270,32	0,00	0,00	4.170,35	3.185,57	21.914,40
2014 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	4.623,67	0,00	0,00	263,35	690,10	3.670,22
2014 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2014 32600	GRUA MUNICIPAL	5.370,62	0,00	0,00	0,00	591,55	4.779,07
2014 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	11.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,32
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	8.279,81	0,00	0,00	197,12	1.088,44	6.994,25
2014 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.303,11	0,00	0,00	0,00	145,04	2.158,07
2014 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40
2014 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
2014 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,43
2014 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
2014 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	331,21
2014 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	647,28
2014 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,80
2014 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2014 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.366,67	0,00	0,00	254,34	0,00	1.112,33
2014 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36
2014 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	3.978,78	0,00	0,00	365,16	0,00	3.613,62
2014 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
2014 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	5.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,05
2014 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,55
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2014 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	602.973,82	0,00	0,00	80.395,67	3.198,44	519.379,71
2014 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	358.522,08	0,00	930,00	40.932,13	24.870,13	291.789,82
2014 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014 39140	MULTAS INDUSTRIAS	4.308,74	0,00	0,00	1.008,74	0,00	3.300,00
2014 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	11.334,48	0,00	0,00	251,25	229,74	10.853,49
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.912,75	0,00	0,00	1.427,58	1.187,76	8.297,41
2014 39211	RECARGO DE APREMIO	616,14	0,00	0,00	32,54	0,00	583,60
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16
2014 39900	RECURSOS EVENTUALES	15.866,20	0,00	0,00	0,00	98,33	15.767,87
2014 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
2014 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,65
2014 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73
2014 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2014 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,53
2014 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	136.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	136.293,38
2014 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	273.466,69	0,00	0,00	0,00	110,00	273.356,69
2014 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,89
2014 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	30.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,69
2014 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	7.405,33	0,00	0,00	0,00	1.052,27	6.353,06
2014 55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES	56.109,81	0,00	0,00	0,00	1.553,79	54.556,02
2014 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
	Total 2014	2.588.137,74	0,00	1.226,41	164.052,06	91.448,82	2.331.410,45
2015							
2015 11200	I B I - RUSTICA	68,25	0,00	0,00	0,00	24,46	43,79
2015 11300	I.B.I. URBANA	191.842,84	0,00	285,78	0,00	28.019,61	163.537,45
2015 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	126.309,95	0,00	139,05	24.876,56	9.072,84	92.221,50
2015 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	55.497,84	0,00	0,00	18.724,55	9.133,44	27.639,85
2015 29000	I.C.I.O.	2.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,90
2015 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	29.104,59	0,00	0,00	4.131,23	2.519,36	22.454,00
2015 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,35
2015 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66
2015 32600	GRUA MUNICIPAL	15.386,72	0,00	0,00	3.471,10	1.396,36	10.519,26
2015 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,93
2015 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	8.615,07	0,00	0,00	484,12	1.558,84	6.572,11
2015 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	24.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,58
2015 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	2.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,22
2015 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
2015 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,25
2015 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	646,86
2015 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
2015 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	992,08
2015 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
2015 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	665,61
2015 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2015 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,06
2015 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	430.319,97	0,00	0,00	12.501,36	49.401,79	368.416,82
2015 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	467.364,07	0,00	1.370,00	53.232,85	30.229,83	382.531,39
2015 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	123.298,34	0,00	0,00	0,00	200,97	123.097,37
2015 39140	MULTAS INDUSTRIAS	11.869,98	0,00	0,00	0,00	398,53	11.471,45
2015 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	7.673,46	0,00	0,00	150,00	3,97	7.519,49
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.681,06	0,00	0,00	0,00	536,52	10.144,54
2015 39211	RECARGO DE APREMIO	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	311,96
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	3.168,89	0,00	0,00	9,58	0,00	3.159,31
2015 39900	RECURSOS EVENTUALES	16.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,29
2015 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
2015 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	46.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.876,27
2015 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	193,89
2015 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,36
2015 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	7.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,44
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2015 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	2.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,21
2015 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	22.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.322,28
2015 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.162,59	0,00	0,00	0,00	232,40	4.930,19
2015 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85
2015 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	121.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121.799,51
2015 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	4.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	1.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,28
2015 55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2015 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2015 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,41
	Total 2015	1.811.245,24	0,00	1.794,83	117.581,35	132.728,92	1.559.140,14
2016							
2016 11200	I B I - RUSTICA	224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	224,77
2016 11300	I.B.I. URBANA	471.693,73	0,00	238,44	0,00	13.510,65	457.944,64
2016 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	144.330,12	0,00	139,05	27.153,60	11.182,76	105.854,71
2016 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	37.314,58	0,00	0,00	11.745,40	887,63	24.681,55
2016 29000	I.C.I.O.	4.149,48	0,00	0,00	0,00	0,01	4.149,47
2016 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	29.007,68	0,00	0,00	3.424,41	1.914,68	23.668,59
2016 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	522,10
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,38
2016 32600	GRUA MUNICIPAL	16.499,86	0,00	0,00	4.013,60	0,00	12.486,26
2016 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.347,03	0,00	0,00	0,00	339,65	5.007,38
2016 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	71,20	0,00	0,00	0,00	35,25	35,95
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	10.015,91	0,00	0,00	480,16	1.630,59	7.905,16
2016 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2016 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2016 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
2016 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,06
2016 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52
2016 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	561,17	0,00	0,00	186,45	0,00	374,72
2016 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	848,88
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82.359,67
2016 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,50
2016 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	16.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,91
2016 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
2016 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	72.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72.741,24
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 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	9.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,07
2016 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47
2016 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85
2016 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
2016 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	682,77
2016 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	996,25
2016 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
2016 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18

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 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	290.930,50	0,00	0,00	115.498,72	3.668,34	171.763,44
2016 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	312.228,13	0,00	1.830,00	22.758,22	25.239,65	262.400,26
2016 39140	MULTAS INDUSTRIAS	13.434,20	0,00	0,00	900,00	900,00	11.634,20
2016 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	11.883,19	0,00	0,00	1.232,08	99,69	10.551,42
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.850,65	0,00	0,00	1.713,60	565,73	17.571,32
2016 39211	RECARGO DE APREMIO	801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	801,58
2016 39900	RECURSOS EVENTUALES	6.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,91
2016 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,18
2016 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	3.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,00
2016 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,97
2016 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	41.743,57	0,00	0,00	0,00	509,93	41.233,64
2016 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	10.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,10
2016 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
2016 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	118.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118.386,28
2016 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
2016 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	12.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,73
2016 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	10.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,89
2016 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Total 2016	1.927.725,58	0,00	2.207,49	189.106,24	60.484,56	1.675.927,29
2017							
2017 11200	I B I - RUSTICA	2.839,59	0,00	0,00	0,00	586,26	2.253,33
2017 11300	I.B.I. URBANA	221.966,63	0,00	0,66	0,00	12.725,17	209.240,80
2017 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	173.872,41	0,00	233,25	30.690,24	13.099,92	129.849,00
2017 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	10.191,12	0,00	0,00	106,41	0,00	10.084,71
2017 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	33.919,33	0,00	0,00	3.314,41	1.828,35	28.776,57
2017 29000	I.C.I.O.	18.161,10	0,00	0,00	0,00	14.320,17	3.840,93
2017 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	33.846,65	0,00	0,00	3.015,95	3.650,00	27.180,70
2017 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55
2017 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	11.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	23.756,41	0,00	0,00	0,00	22.715,27	1.041,14
2017 32600	GRUA MUNICIPAL	49.060,32	0,00	0,00	5.059,10	4.312,90	39.688,32
2017 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	15.741,31	0,00	0,00	0,00	398,86	15.342,45
2017 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	14.433,29	0,00	343,82	0,00	1.325,96	12.763,51
2017 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2017 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2017 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90
2017 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,34
2017 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	506,06	0,00	0,00	248,60	8,50	248,96
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	812,05

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
2017							
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	34.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,72
2017 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.591,60
2017 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	14.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,64
2017 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	65.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.225,07
2017 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	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 34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
2017 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	924,85
2017 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	524,43
2017 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	461,65
2017 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	907,61
2017 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	526,91
2017 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	1.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,96
2017 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27
2017 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	99.276,17	0,00	0,00	709,57	1.505,09	97.061,51
2017 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	525.616,25	0,00	4.660,00	41.546,24	35.803,76	443.606,25
2017 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 39140	MULTAS INDUSTRIAS	2.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,08
2017 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	20.564,92	0,00	0,00	5.168,10	486,49	14.910,33
2017 39160	MULTAS CONSUMO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.864,70	0,00	0,00	1.623,01	2.280,84	17.960,85
2017 39211	RECARGO DE APREMIO	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	451,32
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
2017 39900	RECURSOS EVENTUALES	35.266,21	0,00	0,00	0,00	83,92	35.182,29
2017 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	42.333,82	0,00	0,00	0,00	195,03	42.138,79
2017 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	16.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,00
2017 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
2017 45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,70
2017 45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	93.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.116,73
2017 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	1.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,76
2017 45061	BESCAM	168.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.501,94
2017 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	107.948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.948,62
2017 49001	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ	185.555,39	0,00	0,00	0,00	51.738,85	133.816,54
2017 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	9.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,69
2017 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	1.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,58
2017 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	4.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,91
2017 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	9.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,35
2017 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	7.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,33

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
2017							
2017 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	4.650,00	0,00	0,00	0,00	61,52	4.588,48
2017 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Total 2017	2.147.835,59	0,00	5.237,73	91.481,63	167.126,86	1.883.989,37
2018							
2018 11200	I B I - RUSTICA	1.354,00	0,00	0,00	0,00	306,93	1.047,07
2018 11300	I.B.I. URBANA	218.021,50	0,00	408,31	0,00	22.284,41	195.328,78
2018 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	193.573,16	0,00	232,80	31.723,08	13.142,14	148.475,14
2018 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	586.281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	586.281,99
2018 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	42.815,37	0,00	0,00	1.917,43	1.431,57	39.466,37
2018 13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
2018 29000	I.C.I.O.	40.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.167,22
2018 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	39.994,47	0,00	158,18	2.160,28	3.715,62	33.960,39
2018 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	368,25	0,00	0,00	0,00	271,45	96,80
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61
2018 32600	GRUA MUNICIPAL	31.411,32	0,00	0,00	4.911,65	560,48	25.939,19
2018 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,93
2018 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	9.376,29	0,00	343,82	0,00	1.675,76	7.356,71
2018 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	4.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,47
2018 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.239,16	0,00	0,00	0,00	83,63	2.155,53
2018 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	485,85	0,00	0,00	248,60	0,00	237,25
2018 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	5.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	6.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,89
2018 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	31.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,21
2018 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,42
2018 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	10.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,56
2018 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	4.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,55
2018 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	13.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,63
2018 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	68.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,70
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 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,45
2018 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,79
2018 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	655,51
2018 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71
2018 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,29
2018 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	2.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,96
2018 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81
2018 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	586,06

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
2018							
2018 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	2.424,41	0,00	0,00	0,00	50,00	2.374,41
2018 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,95
2018 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	1.575,06	0,00	0,00	0,00	283,64	1.291,42
2018 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	1.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,85
2018 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	82.107,05	0,00	0,00	1.000,00	70,76	81.036,29
2018 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	378.952,13	0,00	330,00	28.274,12	33.314,24	317.033,77
2018 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2018 39140	MULTAS INDUSTRIAS	45.345,14	0,00	0,00	0,00	5.323,30	40.021,84
2018 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	33.592,74	0,00	0,00	3.591,09	3.331,67	26.669,98
2018 39160	MULTAS CONSUMO	2.166,43	0,00	0,00	0,00	536,43	1.630,00
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	46.490,45	0,00	0,00	1.500,00	1.398,01	43.592,44
2018 39211	RECARGO DE APREMIO	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	365,90
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82
2018 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,12
2018 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
2018 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	372,22
2018 45002	TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD	7.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,95
2018 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	1.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,95
2018 45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	55.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.144,80
2018 45061	BESCAM	151.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151.212,21
2018 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	76.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.564,98
2018 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,25
2018 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	68.867,51	0,00	0,00	0,00	3.343,82	65.523,69
2018 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	1.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,55
2018 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	28.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,18
2018 54111	LOCAL A CESPA, S.A.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	10.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,04
2018 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	1.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,33
2018 75051	P. I. R.	744.683,14	0,00	0,00	0,00	236.313,17	508.369,97
2018 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	74.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.997,92
	Total 2018	3.241.596,23	0,00	1.473,11	75.361,50	327.437,03	2.837.324,59
2019							
2019 11200	I B I - RUSTICA	2.394,03	0,00	1,54	0,00	302,67	2.089,82
2019 11300	I.B.I. URBANA	562.342,78	0,00	150.365,46	0,00	35.392,88	376.584,44
2019 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.715,36	0,00	7,60	307,77	474,04	4.925,95
2019 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	114.243,09	0,00	0,00	2.094,23	7.807,95	104.340,91
2019 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	57.272,58	0,00	1.644,93	0,00	6.911,32	48.716,33
2019 29000	I.C.I.O.	43.155,66	0,00	0,00	0,00	187,02	42.968,64
2019 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	38.516,79	0,00	486,20	1.813,20	3.717,51	32.499,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
2019 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
2019 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
2019 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	245,75	0,00	0,00	0,00	3,06	242,69
2019 32600	GRUA MUNICIPAL	20.617,26	0,00	0,00	5.963,65	258,71	14.394,90
2019 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.900,25	0,00	0,00	1.803,56	76,63	3.020,06
2019 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	15.835,52	0,00	1.337,22	0,00	1.639,75	12.858,55
2019 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2019 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20
2019 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6.968,02	0,00	0,00	795,38	44,27	6.128,37
2019 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50
2019 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	2.028,00	0,00	0,00	629,60	560,53	837,87
2019 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46
2019 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90
2019 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,96
2019 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	54.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.836,00
2019 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	76.164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.164,33
2019 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	6.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,30
2019 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	6.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,66
2019 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99
2019 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	26.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,13
2019 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	1.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,98
2019 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	1.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,90
2019 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90
2019 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	197.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	197.345,06
2019 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70
2019 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,05
2019 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59
2019 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	2.948,52	0,00	0,00	0,00	10,51	2.938,01
2019 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68
2019 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	4.772,08	0,00	0,00	0,00	77,15	4.694,93
2019 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	564,21
2019 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	4.244,54	0,00	0,00	806,40	0,00	3.438,14
2019 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	5.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00
2019 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	2.460,48	0,00	0,00	0,00	329,02	2.131,46
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	78.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.024,00
2019 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	176.483,09	0,00	0,00	88.034,62	819,49	87.628,98
2019 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	805.387,82	0,00	6.399,90	88.951,51	81.639,29	628.397,12
2019 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2019 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	47.068,66	0,00	0,00	7.458,09	2.033,53	37.577,04
2019 39160	MULTAS CONSUMO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.930,39	0,00	0,00	2.700,00	1.222,32	25.008,07
2019 39211	RECARGO DE APREMIO	193,46	0,00	0,00	113,95	27,93	51,58
2019 39300	INTERESES DE DEMORA	51,68	0,00	0,00	0,00	14,76	36,92
2019 39900	RECURSOS EVENTUALES	24.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,27
2019 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	2.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,53
2019 39908	OTROS INGRESOS	2.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,35
2019 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	37.459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.459,65
2019 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
2019 45002	TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD	71.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.676,51
2019 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	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 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	29.993,94	0,00	0,00	0,00	1.839,17	28.154,77
2019 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	2.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,66
2019 54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	119.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.867,11
2019 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	85.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.435,22
2019 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	41.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.607,87
2019 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	3.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,38
2019 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	53.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53.899,73
2019 55903	CABLEUROP, S.A.U.	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56
2019 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	1.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,29
2019 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
2019 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	49.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,72
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	2.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64
	Total 2019	3.234.237,80	0,00	160.242,85	201.471,96	145.389,51	2.727.133,48
2020							
2020 11200	I B I - RUSTICA	110.996,25	0,00	1,54	0,00	33,69	110.961,02
2020 11300	I.B.I. URBANA	483.433,98	0,00	41.628,74	0,00	95.582,70	346.222,54
2020 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	281.338,19	0,00	232,80	31.795,46	29.353,72	219.956,21
2020 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
2020 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	72.472,90	0,00	0,00	2.880,58	7.434,60	62.157,72
2020 29000	I.C.I.O.	186.234,46	0,00	79.470,45	0,00	0,00	106.764,01
2020 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	57.563,37	0,00	1.392,36	1.283,55	8.202,39	46.685,07
2020 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	680,00	0,00	0,00	0,00	244,30	435,70
2020 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	5.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00
2020 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	38.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,92
2020 32600	GRUA MUNICIPAL	15.905,29	0,00	0,00	1.717,10	2.878,49	11.309,70
2020 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,25
2020 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50
2020 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	19.730,62	0,00	1.082,44	0,00	3.577,11	15.071,07
2020 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	6.519,21	0,00	0,00	0,00	82,41	6.436,80
2020 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	5.623,47	0,00	0,00	0,00	630,66	4.992,81
2020 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	610,70	0,00	0,00	0,00	474,97	135,73
2020 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	364,94

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 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	859,95
2020 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	3.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,32
2020 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	38.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.398,59
2020 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77.736,53
2020 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	1.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,20
2020 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	19.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,62
2020 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	7.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,87
2020 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
2020 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	66.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.725,33
2020 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	3.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,55
2020 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90
2020 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26
2020 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,21
2020 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	1.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,35
2020 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
2020 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	971,22
2020 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	3.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,90
2020 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,79
2020 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	5.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,86
2020 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	2.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,94
2020 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,57
2020 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	7.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,42
2020 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	4.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,26
2020 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	2.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,38
2020 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2020 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	9.930,94	0,00	0,00	0,00	877,93	9.053,01
2020 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	224.828,58	0,00	6.087,38	63.540,15	1.558,34	153.642,71
2020 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	453.518,37	0,00	19,15	16.433,43	38.972,98	398.092,81
2020 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	6.906,00	0,00	0,00	0,00	845,83	6.060,17
2020 39140	MULTAS INDUSTRIAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2020 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	61.480,51	0,00	0,00	4.625,00	2.571,25	54.284,26
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	127.533,20	0,00	0,00	14.797,86	12.650,33	100.085,01
2020 39211	RECARGO DE APREMIO	255,21	0,00	0,00	0,00	21,06	234,15
2020 39900	RECURSOS EVENTUALES	36.405,95	0,00	0,00	0,00	200,00	36.205,95
2020 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,83
2020 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261,77
2020 39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	58.000,27	0,00	0,00	0,00	451,68	57.548,59
2020 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
2020 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	411.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	411.509,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020	(CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))						
2020 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	2.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,32
2020 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03
2020 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	342,12
2020 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	198.371,97	0,00	0,00	0,00	1.595,44	196.776,53
2020 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	165.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165.376,02
2020 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	34.023,45	0,00	0,00	0,00	1.934,19	32.089,26
2020 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	48.663,12	0,00	0,00	0,00	14.333,20	34.329,92
2020 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	46.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46.846,21
2020 54107	CENTRO DE EMPRESAS	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170,73
2020 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	61.137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,09
2020 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	1.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,11
2020 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	31.692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692,42
2020 55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	22.213,14	0,00	0,00	0,00	16.118,10	6.095,04
2020 55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	17.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,40
2020 55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	13.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,94
2020 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2020 59904	ROPA	92.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92.395,85
2020 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	183.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.138,59
2020 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86
2020 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total 2020	3.905.911,12	0,00	129.914,86	137.073,13	240.625,37	3.398.297,76
2021							
2021 11200	I B I - RUSTICA	4.129,14	0,00	483,50	0,00	11,28	3.634,36
2021 11300	I.B.I. URBANA	731.091,43	0,00	32.980,36	0,00	160.039,54	538.071,53
2021 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	352.243,91	0,00	297,88	30.887,72	50.422,11	270.636,20
2021 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	145.225,47	0,00	0,00	0,00	1.680,35	143.545,12
2021 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	130.412,97	0,00	3.568,93	2.880,58	29.572,95	94.390,51
2021 13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
2021 29000	I.C.I.O.	41.372,12	0,00	20.462,03	0,00	162,15	20.747,94
2021 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	66.615,66	0,00	3.130,70	1.209,00	13.060,53	49.215,43
2021 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	3.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,80
2021 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	6.325,07	0,00	428,15	0,00	14,54	5.882,38
2021 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35
2021 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.859,60	0,00	1.839,65	0,00	0,00	19,95
2021 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	105,75	0,00	0,00	0,00	35,25	70,50
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	28.140,92	0,00	1.743,80	0,00	4.899,22	21.497,90
2021 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
2021 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	607,50	0,00	0,00	0,00	26,56	580,94
2021 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	16.100,79	0,00	0,00	0,00	4.955,43	11.145,36

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
2021							
2021 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.394,06	0,00	0,00	0,00	1.116,71	277,35
2021 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	1.003,11	0,00	392,70	0,00	14,47	595,94
2021 33904	T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	27.612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,76
2021 34102	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
2021 34103	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS ASISTENCIALES. TELEASISTENCIA	342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	342,16
2021 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	88.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88.331,36
2021 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80.288,69
2021 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	9.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,40
2021 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	24.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,70
2021 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	11.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,86
2021 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
2021 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	71.373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.373,02
2021 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	2.933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,59
2021 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,11
2021 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	643,80
2021 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,59
2021 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,41
2021 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,21
2021 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	1.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,77
2021 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80
2021 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
2021 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	3.297,63	0,00	0,00	0,00	175,80	3.121,83
2021 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	4.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,17
2021 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.381,98	0,00	0,00	0,00	51,30	2.330,68
2021 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
2021 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
2021 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	7.426,45	0,00	0,00	0,00	493,12	6.933,33
2021 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	130.677,84	0,00	0,00	0,00	259,65	130.418,19
2021 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	325.323,86	0,00	0,00	0,00	35.586,26	289.737,60
2021 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	300.828,44	0,00	1.010,00	13.180,00	36.346,67	250.291,77
2021 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	24.538,65	0,00	0,00	0,00	5.571,59	18.967,06
2021 39140	MULTAS INDUSTRIAS	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
2021 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	34.501,47	0,00	0,00	2.850,00	5.573,99	26.077,48
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	547.097,68	0,00	1.049,96	34.358,13	76.140,83	435.548,76
2021 39211	RECARGO DE APREMIO	3.208,37	0,00	1.339,26	0,00	193,88	1.675,23
2021 39300	INTERESES DE DEMORA	596,02	0,00	27,91	0,00	380,53	187,58
2021 39900	RECURSOS EVENTUALES	109.701,04	0,00	0,00	0,00	155,40	109.545,64
2021 39908	OTROS INGRESOS	113.739,14	0,00	324,00	0,00	1.011,76	112.403,38
2021 39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	23.985,79	0,00	0,00	0,00	808,77	23.177,02
2021 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	167.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167.357,38

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
2021							
2021 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. ADM.GRAL.ESTADO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2021 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2021 45002	COMUNIDAD DE MADRID - REFUERZO LIMPIEZA. COVID	6.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13
2021 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	67.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67.568,65
2021 47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	178.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	178.606,98
2021 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	116.133,41	0,00	0,00	0,00	1.975,72	114.157,69
2021 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	50.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,16
2021 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	3.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,81
2021 54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	2.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,32
2021 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	121.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.204,74
2021 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	39.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927,69
2021 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	10.505,73	0,00	0,00	0,00	6.697,68	3.808,05
2021 55015	CONCESIÓN LOCAL APARCMTO SUB PQUE EXTRAMADURA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2021 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	205,88	0,00	0,00	0,00	13,86	192,02
2021 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,44
2021 59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	1.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,54
2021 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	0,00
	Total 2021	4.291.349,59	0,00	69.078,83	85.365,43	438.019,22	3.698.886,11
2022							
2022 11200	I B I - RUSTICA	2.385,44	0,00	620,14	0,00	2,21	1.763,09
2022 11300	I.B.I. URBANA	2.690.350,89	0,00	81.898,18	0,01	1.987.529,45	620.923,25
2022 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	702.001,61	0,00	4.805,11	29.389,84	307.034,08	360.772,58
2022 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	537.959,83	0,00	31.968,68	605,13	372.826,98	132.559,04
2022 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	2.077.457,63	0,00	98.011,18	0,00	1.864.435,52	115.010,93
2022 29000	I.C.I.O.	227.241,44	0,00	33.392,10	0,00	89.785,63	104.063,71
2022 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	226.074,86	0,00	13.451,19	847,60	140.899,52	70.876,55
2022 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	11.828,45	0,00	400,00	0,00	11.114,00	314,45
2022 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	20.171,65	0,00	0,00	0,00	6.323,65	13.848,00
2022 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	83.255,33	0,00	10.804,01	0,00	7.219,44	65.231,88
2022 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00
2022 32600	GRUA MUNICIPAL	901,25	0,00	0,00	0,00	89,90	811,35
2022 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	22.677,93	0,00	1.535,85	0,00	15.362,87	5.779,21
2022 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	220,31	0,00	0,00	0,00	8,81	211,50
2022 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	74.688,08	0,00	4.233,36	0,00	40.356,74	30.097,98
2022 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	203.966,89	0,00	0,00	0,00	203.966,89	0,00
2022 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	12.364,83	0,00	0,00	0,00	11.082,91	1.281,92
2022 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	7.626,58	0,00	0,00	0,00	4.797,00	2.829,58
2022 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	54.433,91	0,00	1.599,75	0,00	40.513,24	12.320,92
2022 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	17.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.699,50

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
2022							
2022 33800	COMPENSACION TELEFONICA	51.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.048,05
2022 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	20.618,23	0,00	0,00	0,00	9.585,99	11.032,24
2022 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	5.498,92	0,00	0,00	0,00	1.828,96	3.669,96
2022 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	2.434,76	0,00	0,00	0,00	2.265,76	169,00
2022 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	7.912,31	0,00	0,00	0,00	7.471,31	441,00
2022 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	183.194,48	0,00	248,55	0,00	160.046,61	22.899,32
2022 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	58.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,72
2022 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	42.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.789,96
2022 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	54.106,75	0,00	201,50	0,00	39.933,84	13.971,41
2022 34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
2022 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	12.032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,45
2022 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	337.265,93	0,00	1.112,73	0,00	248.136,25	88.016,95
2022 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	396,00	0,00	0,00	0,00	264,50	131,50
2022 34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	460,62
2022 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.030,09	1.769,91
2022 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	10.309,82	0,00	0,00	0,00	7.886,52	2.423,30
2022 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.792,31	0,00	0,00	0,00	172,75	1.619,56
2022 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	4.711,14	0,00	0,00	0,00	1.406,80	3.304,34
2022 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	8.368,16	0,00	0,00	0,00	1.930,69	6.437,47
2022 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	2.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,54
2022 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00
2022 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	8.928,07	0,00	0,00	0,00	2.285,30	6.642,77
2022 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	17.911,48	0,00	0,00	0,00	3.362,29	14.549,19
2022 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	6.396,92	0,00	0,00	0,00	1.129,25	5.267,67
2022 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	4.420,10	0,00	0,00	1.512,00	1.157,79	1.750,31
2022 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	770,00	280,00
2022 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	112.937,65	0,00	0,00	0,00	109.648,86	3.288,79
2022 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	68.973,27	0,00	0,00	0,00	18.544,13	50.429,14
2022 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	27.740,80	0,00	0,00	6.000,00	1.761,91	19.978,89
2022 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	110.797,39	0,00	61,27	0,00	36.005,86	74.730,26
2022 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	124.840,68	0,00	4.046,33	2.740,00	57.664,49	60.389,86
2022 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	63.128,61	0,00	601,01	0,00	30.504,61	32.022,99
2022 39140	MULTAS INDUSTRIAS	137.164,00	0,00	0,00	0,00	208,99	136.955,01
2022 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	128.028,85	0,00	600,00	6.175,00	21.478,52	99.775,33
2022 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	349.753,55	0,00	0,00	10.702,00	47.465,45	291.586,10
2022 39211	RECARGO DE APREMIO	5.284,35	0,00	749,34	0,00	1.973,70	2.561,31
2022 39300	INTERESES DE DEMORA	3.388,89	0,00	811,98	0,00	1.960,53	616,38
2022 39900	RECURSOS EVENTUALES	352.220,06	0,00	0,00	0,00	304.097,17	48.122,89
2022 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00
2022 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00
2022 39908	OTROS INGRESOS	12.675,49	0,00	0,00	0,00	11.573,24	1.102,25

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
2022							
2022 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	6.638,35	0,00	0,00	0,00	1.972,33	4.666,02
2022 39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	26.320,24	0,00	0,00	0,00	2.725,15	23.595,09
2022 39912	SOGEPIA INGRESOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	18.838,47	0,00	0,00	0,00	13.123,47	5.715,00
2022 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	75.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.052,00
2022 45052	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29
2022 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	59.766,90	0,00	0,00	0,00	166,00	59.600,90
2022 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	98.278,84	0,00	0,00	0,00	5.580,83	92.698,01
2022 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	50.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118,11
2022 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	9.176,76	0,00	0,00	0,00	2.339,81	6.836,95
2022 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	191.269,88	0,00	0,00	0,00	191.269,88	0,00
2022 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	5.785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,51
2022 54107	CENTRO DE EMPRESAS	2.188,96	0,00	0,00	0,00	2.188,96	0,00
2022 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	2.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,36
2022 55013	KIOSCO PARQUE GALICIA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2022 55201	ARCOS JIO	42.858,76	0,00	0,00	0,00	5.357,34	37.501,42
2022 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	172.833,77	0,00	0,00	0,00	169.001,24	3.832,53
2022 59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	6.739,95	0,00	0,00	0,00	5.875,38	864,57
2022 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	14.104,48	0,00	0,00	0,00	14.104,48	0,00
2022 59904	ROPA	136.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.980,00
2022 75051	P.I.R.	113.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	113.065,92
2022 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	1.782.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.863,63
2022 79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	3.541.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.091,58
2022 79701	Otras transferencias U.E. Next Generation ZBE	2.516.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.258,22
2022 79702	Otras transferencias. New Generations. Fundación Biodiversidad	3.608.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.315,18
2022 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	40.914,57	0,00	0,00	0,00	40.343,25	571,32
2022 91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	21.016.233,68	0,00	0,00	0,00	21.016.233,68	0,00
	Total 2022	42.862.001,34	0,00	291.152,26	57.971,58	27.707.441,34	14.805.436,16
TOTAL		83.486.402,29	0,00	775.435,05	1.496.769,37	29.610.590,98	51.603.606,89



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2002							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	Total 2002	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
Ejercicio: 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 / 64100	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
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008 - 851 / 3420 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008 - 851 / 3420 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008 - 851 / 3420 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008 - 852 / 3420 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
	Total 2008	29.867,06	0,00	29.867,06	0,00	0,00	29.867,06
Ejercicio: 2009							
2009 - 604 / 22302 / 22600	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
2009 - 652 / 3310 / 22000	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2009 - 851 / 3420 / 62200	Edificios y otras construcciones.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009 - 852 / 3420 / 22714	Contratos Actividades Deportivas	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009 - 852 / 3420 / 700	TRANSFERENCIAS CAPITAL A LA ENTIDAD LOCAL	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
	Total 2009	22.352,22	0,00	22.352,22	0,00	0,00	22.352,22
Ejercicio: 2010							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2010 - 850 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010 - 850 / 3410 / 48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Total 2010	1.444,49	0,00	1.444,49	0,00	0,00	1.444,49
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
	Total 2011	1.146,35	0,00	1.146,35	0,00	0,00	1.146,35

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: 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 - 137 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
2013 - 156 / 32405 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LUCRO - EDUC.	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
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
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	Total 2013	54.887,68	0,00	54.887,68	0,00	0,00	54.887,68
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 - 137 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	810,42	0,00	810,42	0,00	0,00	810,42
2015 - 138 / 34200 / 22100	Smtro. de energia eléctrica	5.996,98	0,00	5.996,98	0,00	0,00	5.996,98
2015 - 138 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	492,82	0,00	492,82	0,00	0,00	492,82
2015 - 139 / 34200 / 22100	Smtro. de energia eléctrica	2.435,63	0,00	2.435,63	0,00	0,00	2.435,63
2015 - 139 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99
2015 - 139 / 34200 / 22500	Tributos Estatales	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04
2015 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	69,68
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72
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
2015 - 264 / 16200 / 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00	0,00	5.038,60
2015 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70
2015 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	Total 2015	19.159,30	0,00	19.159,30	0,00	0,00	19.159,30
Ejercicio: 2016							
2016 - 138 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	1.891,19	0,00	1.891,19	0,00	0,00	1.891,19
2016 - 139 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	645,28	0,00	645,28	0,00	0,00	645,28
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros.	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
2016 - 375 / 32600 / 22005	Material Tecnico	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
2016 - 443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40
2016 - 560 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	143,55	0,00	143,55	0,00	0,00	143,55
2016 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	17,51
	Total 2016	5.489,29	0,00	5.489,29	0,00	0,00	5.489,29

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: 2017							
2017 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 - 139 / 34200 / 20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017 - 261 / 17100 / 48903	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CP. RUPERTO CHAPÍ Nº 57	1.464,11	0,00	1.464,11	0,00	0,00	1.464,11
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
2017 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
	Total 2017	1.681,40	0,00	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
Ejercicio: 2018							
2018 - 1372 / 34000 / 13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	624,30	0,00	624,30	0,00	0,00	624,30
2018 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	343,50
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
2018 - 371 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.619,36	0,00	2.619,36	0,00	0,00	2.619,36
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	4.287,48	0,00	4.287,48	0,00	0,00	4.287,48
Ejercicio: 2019							
2019 - 131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30
2019 - 172 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	1.676,70	0,00	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70
2019 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	135,39	0,00	135,39	0,00	0,00	135,39
2019 - 174 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	44,94	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94
2019 - 174 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
2019 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	475,02	0,00	475,02	0,00	0,00	475,02
2019 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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
2019 - 572 / 93200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.817,20	0,00	2.817,20	0,00	0,00	2.817,20
	Total 2019	48.636,88	0,00	48.636,88	0,00	0,00	48.636,88
Ejercicio: 2020							
2020 - 131 / 91210 / 22615	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	4.537,50	-1.996,50	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
2020 - 1382 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80
2020 - 1390 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	414,37	0,00	414,37	0,00	0,00	414,37
2020 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	143,64	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64
2020 - 360 / 92008 / 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	224,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	120,76	0,00	120,76	0,00	0,00	120,76
2020 - 371 / 92020 / 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020 - 372 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00	166,30
2020 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.433,85	0,00	1.433,85	0,00	0,00	1.433,85
2020 - 3742 / 33001 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	113,99	0,00	113,99	0,00	0,00	113,99

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 - 3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	544,50
2020 - 412 / 17101 / 61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 413 / 92024 / 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	5.204,88	0,00	5.204,88	0,00	0,00	5.204,88
	Total 2020	15.110,59	-2.220,50	12.890,09	0,00	2.541,00	10.349,09
Ejercicio: 2021							
2021 - 323 / 93402 / 35202	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	3.313,29	0,00	3.313,29	0,00	0,00	3.313,29
2021 - 412 / 17101 / 61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 413 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	259,65	0,00	259,65	0,00	259,65	0,00
2021 - 414 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	787,64	-787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 434 / 13305 / 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	46,34	0,00	46,34	0,00	0,00	46,34
2021 - 521 / 33000 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2021 - 524 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	113,99	0,00	113,99	0,00	0,00	113,99
2021 - 531 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	1.122,97	0,00	1.122,97	0,00	1.122,97	0,00
2021 - 531 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	136,63	0,00	136,63	0,00	96,74	39,89
2021 - 531 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	293,31	0,00	293,31	0,00	293,31	0,00
2021 - 532 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00
2021 - 532 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	128,47	0,00	128,47	0,00	128,47	0,00
2021 - 532 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	392,95	0,00	392,95	0,00	15,87	377,08
2021 - 533 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225,55	0,00	225,55	0,00	225,55	0,00
2021 - 541 / 31101 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110,01	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00
2021 - 541 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	92,23	0,00	92,23	0,00	92,23	0,00
2021 - 541 / 31101 / 22105	Suministro de productos alimenticios	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00
2021 - 541 / 31101 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
2021 - 542 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
2021 - 543 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	235,76	0,00	235,76	0,00	235,76	0,00
2021 - 543 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	189,22	0,00	189,22	0,00	189,22	0,00
2021 - 543 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,81	0,00	65,81	0,00	65,81	0,00
2021 - 544 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	843,58	0,00	843,58	0,00	843,58	0,00
2021 - 544 / 33700 / 22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
2021 - 544 / 33700 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.207,12	0,00	1.207,12	0,00	1.207,12	0,00
2021 - 552 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	179,42	0,00	179,42	0,00	0,00	179,42
2021 - 552 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA	8.509,15	0,00	8.509,15	0,00	0,00	8.509,15
2021 - 552 / 34200 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.499,18	0,00	2.499,18	0,00	0,00	2.499,18
2021 - 553 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.744,16	0,00	3.744,16	0,00	0,00	3.744,16
2021 - 553 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.481,34	0,00	5.481,34	0,00	0,00	5.481,34
2021 - 553 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.172,12	0,00	1.172,12	0,00	0,00	1.172,12
2021 - 567 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.227,84	0,00	4.227,84	0,00	0,00	4.227,84
	Total 2021	35.656,44	-787,64	34.868,80	0,00	5.164,00	29.704,80
Ejercicio: 2022							
2022 - 116 / 92001 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.918,26	0,00	15.918,26	0,00	15.918,26	0,00
2022 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	6.842,06	0,00	6.842,06	0,00	6.308,82	533,24
2022 - 121 / 92302 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	493,68	0,00	493,68	0,00	493,68	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: 2022	INFORMATICOS						
2022 - 121 / 92302 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99.184,02	0,00	99.184,02	0,00	99.184,02	0,00
2022 - 121 / 92302 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.257,89	0,00	11.257,89	0,00	11.257,89	0,00
2022 - 121 / 92302 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	30.394,37	0,00	30.394,37	0,00	30.394,37	0,00
2022 - 121 / 92302 / 62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	8.980,73	0,00	8.980,73	0,00	8.980,73	0,00
2022 - 130 / 91200 / 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.590,01	0,00	11.590,01	0,00	11.227,01	363,00
2022 - 251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.269,00	0,00	18.269,00	0,00	18.269,00	0,00
2022 - 251 / 15105 / 60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS CARRILES	741.691,40	0,00	741.691,40	0,00	741.691,40	0,00
2022 - 251 / 15202 / 48000	TRANSFERENCIA A EMVIALSA PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
2022 - 252 / 15106 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	261,36	0,00	261,36	0,00	261,36	0,00
2022 - 272 / 92400 / 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	2.619,18	0,00	2.619,18	0,00	2.619,18	0,00
2022 - 273 / 23105 / 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	211.560,13	0,00	211.560,13	0,00	211.560,13	0,00
2022 - 320 / 93102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.663,92	0,00	37.663,92	0,00	37.663,92	0,00
2022 - 321 / 93200 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	75,15	0,00	75,15	0,00	75,15	0,00
2022 - 323 / 93402 / 35202	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	5.777,22	0,00	5.777,22	0,00	5.650,84	126,38
2022 - 330 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
2022 - 331 / 92006 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.148,79	0,00	18.148,79	0,00	18.148,79	0,00
2022 - 332 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.889,99	0,00	3.889,99	0,00	3.889,99	0,00
2022 - 333 / 92016 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	174,06	0,00	174,06	0,00	174,06	0,00
2022 - 333 / 92016 / 22204	MENSAJERÍA	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
2022 - 334 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
2022 - 335 / 92201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	465,85	0,00	465,85	0,00	465,85	0,00
2022 - 350 / 24101 / 48024	SUBVENCION NOMINATIVA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2022 - 350 / 24106 / 22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	61.862,59	0,00	61.862,59	0,00	61.862,59	0,00
2022 - 350 / 24107 / 22699	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
2022 - 350 / 24107 / 22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	31.589,81	0,00	31.589,81	0,00	31.589,81	0,00
2022 - 350 / 24109 / 22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.236,96	0,00	14.236,96	0,00	14.236,96	0,00
2022 - 350 / 24110 / 22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC	35.504,91	0,00	35.504,91	0,00	35.504,91	0,00
2022 - 350 / 24113 / 22706	PROGRAMA REACTIV DESEMPLEADOS - EST. Y TRAB. TÉCNICO	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00
2022 - 350 / 43000 / 47900	SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, COMERCIO Y PYMES	1.686.381,00	0,00	1.686.381,00	0,00	1.664.798,78	21.582,22
2022 - 360 / 33400 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PSC	12.136,30	0,00	12.136,30	0,00	12.136,30	0,00
2022 - 360 / 92008 / 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	846,72	0,00	846,72	0,00	846,72	0,00
2022 - 360 / 92008 / 20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	55.548,75	0,00	55.548,75	0,00	55.548,75	0,00
2022 - 360 / 92008 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	165.544,51	0,00	165.544,51	0,00	163.955,74	1.588,77
2022 - 360 / 92008 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	78.508,31	0,00	78.508,31	0,00	78.508,31	0,00
2022 - 361 / 92600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.140,09	0,00	33.140,09	0,00	33.140,09	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: 2022							
2022 - 362 / 92004 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.703,95	0,00	41.703,95	0,00	41.703,95	0,00
2022 - 371 / 92020 / 13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	4.788,60	0,00	4.788,60	0,00	4.788,60	0,00
2022 - 371 / 92020 / 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	231,55	0,00	231,55	0,00	231,55	0,00
2022 - 371 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53.363,12	0,00	53.363,12	0,00	53.363,12	0,00
2022 - 371 / 92020 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	16.612,07	0,00	16.612,07	0,00	16.612,07	0,00
2022 - 371 / 92020 / 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
2022 - 371 / 92020 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	71.374,81	0,00	71.374,81	0,00	71.374,81	0,00
2022 - 371 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	623,42	0,00	623,42	0,00	534,70	88,72
2022 - 371 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	436,78	0,00	436,78	0,00	436,78	0,00
2022 - 372 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.693,98	0,00	13.693,98	0,00	13.693,98	0,00
2022 - 372 / 92002 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	173,82	0,00	173,82	0,00	173,82	0,00
2022 - 372 / 92002 / 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.115,08	0,00	1.115,08	0,00	1.115,08	0,00
2022 - 372 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	2.004,08	0,00	2.004,08	0,00	2.004,08	0,00
2022 - 372 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.237,59	0,00	1.237,59	0,00	1.237,59	0,00
2022 - 372 / 92002 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,80	0,00	3.500,80	0,00	3.500,80	0,00
2022 - 373 / 15105 / 22617	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA PARCELAS MUNICIPALES.	17.306,64	0,00	17.306,64	0,00	17.306,64	0,00
2022 - 373 / 23101 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.672,19	0,00	6.672,19	0,00	6.672,19	0,00
2022 - 373 / 93300 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.495,70	0,00	5.495,70	0,00	5.495,70	0,00
2022 - 373 / 93300 / 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	671.333,88	0,00	671.333,88	0,00	671.333,88	0,00
2022 - 373 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.497,90	0,00	37.497,90	0,00	37.497,90	0,00
2022 - 373 / 93300 / 22712	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	155.479,78	0,00	155.479,78	0,00	155.479,78	0,00
2022 - 373 / 93300 / 63242	ADECUACIÓN EDIFICIOS PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN - SOGEPIA	27.563,14	0,00	27.563,14	0,00	27.563,14	0,00
2022 - 411 / 91202 / 48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	99.061,99	0,00	99.061,99	0,00	99.061,99	0,00
2022 - 412 / 16210 / 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.048.066,07	0,00	1.048.066,07	0,00	1.048.066,07	0,00
2022 - 412 / 16300 / 22700	LIMPIEZA VIARIA	923.305,21	0,00	923.305,21	0,00	923.305,21	0,00
2022 - 412 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	565.321,14	0,00	565.321,14	0,00	565.321,14	0,00
2022 - 412 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00
2022 - 412 / 17100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	69.596,24	0,00	69.596,24	0,00	69.596,24	0,00
2022 - 412 / 17101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	89.689,36	0,00	89.689,36	0,00	89.689,36	0,00
2022 - 412 / 17200 / 60900	CREACION DE CORREDOR VERDE-SEGUNDA FASE	87.502,47	0,00	87.502,47	0,00	87.502,47	0,00
2022 - 413 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.048.198,33	0,00	1.048.198,33	0,00	1.048.198,33	0,00
2022 - 413 / 16500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	18.089,50	0,00	18.089,50	0,00	18.089,50	0,00
2022 - 413 / 23107 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL-BIENESTAR SOCIAL	1.401,14	0,00	1.401,14	0,00	1.401,14	0,00
2022 - 413 / 23107 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL	176.646,06	0,00	176.646,06	0,00	176.646,06	0,00
2022 - 413 / 23107 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL	1.366,54	0,00	1.366,54	0,00	1.366,54	0,00
2022 - 413 / 32000 / 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	3.431,41	0,00	3.431,41	0,00	3.431,41	0,00
2022 - 413 / 32000 / 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS	5.509,59	0,00	5.509,59	0,00	5.509,59	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: 2022	EDUCAT						
2022 - 413 / 32000 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	272.740,07	0,00	272.740,07	0,00	272.740,07	0,00
2022 - 413 / 32000 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	215.358,85	0,00	215.358,85	0,00	215.358,85	0,00
2022 - 413 / 32300 / 63203	INV. REPOSICION. OBRAS MEJORA CENTROS DOCENTES	353,93	0,00	353,93	0,00	353,93	0,00
2022 - 413 / 32300 / 63203	CAMPAÑA VERANO COLEGIOS	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00	3.551,64	0,00
2022 - 413 / 33401 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION	3.763,70	0,00	3.763,70	0,00	3.763,70	0,00
2022 - 413 / 33401 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN	432.285,97	0,00	432.285,97	0,00	432.285,97	0,00
2022 - 413 / 33401 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN	83.433,37	0,00	83.433,37	0,00	83.433,37	0,00
2022 - 413 / 34200 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES	878,42	0,00	878,42	0,00	878,42	0,00
2022 - 413 / 34200 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	966.619,68	0,00	966.619,68	0,00	966.619,68	0,00
2022 - 413 / 34200 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	511.310,98	0,00	511.310,98	0,00	511.310,98	0,00
2022 - 413 / 92015 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	32.151,21	0,00	32.151,21	0,00	32.151,21	0,00
2022 - 413 / 92015 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.114.787,59	0,00	1.114.787,59	0,00	1.114.787,59	0,00
2022 - 413 / 92015 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	46.127,30	0,00	46.127,30	0,00	46.127,30	0,00
2022 - 413 / 92015 / 22102	SUMINISTRO DE GAS	187.389,74	0,00	187.389,74	0,00	187.389,74	0,00
2022 - 413 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.124,55	0,00	20.124,55	0,00	20.124,55	0,00
2022 - 413 / 92015 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	5.160,06	0,00	5.160,06	0,00	5.160,06	0,00
2022 - 414 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	27.276,73	0,00	27.276,73	0,00	27.276,73	0,00
2022 - 414 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	17.530,54	0,00	17.530,54	0,00	17.530,54	0,00
2022 - 420 / 13200 / 63240	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. REPARACIÓN Y ADECUACION FACHADA DE LA POLICIA LOCAL.	7.680,48	0,00	7.680,48	0,00	7.680,48	0,00
2022 - 420 / 15201 / 62230	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	180,07	0,00	180,07	0,00	180,07	0,00
2022 - 420 / 17101 / 61982	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	10.483,42	0,00	10.483,42	0,00	10.483,42	0,00
2022 - 420 / 33300 / 61962	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	56.607,55	0,00	56.607,55	0,00	56.607,55	0,00
2022 - 420 / 34200 / 62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	98.924,51	0,00	98.924,51	0,00	98.924,51	0,00
2022 - 420 / 34200 / 62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	892,51	0,00	892,51	0,00	892,51	0,00
2022 - 431 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	9.812,76	0,00	9.812,76	0,00	9.812,76	0,00
2022 - 431 / 13300 / 62905	NUEVOS EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL.	17.911,15	0,00	17.911,15	0,00	17.911,15	0,00
2022 - 431 / 23100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.772,43	0,00	12.772,43	0,00	12.772,43	0,00
2022 - 432 / 13000 / 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00
2022 - 432 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00
2022 - 432 / 13201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	44.915,20	0,00	44.915,20	0,00	44.915,20	0,00
2022 - 432 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	11.555,83	0,00	11.555,83	0,00	11.555,83	0,00
2022 - 432 / 13201 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
2022 - 433 / 13503 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00
2022 - 433 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	10.839,18	0,00	10.839,18	0,00	10.839,18	0,00
2022 - 433 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.283,03	0,00	2.283,03	0,00	2.283,03	0,00
2022 - 433 / 13503 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.457,10	0,00	5.457,10	0,00	5.457,10	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: 2022							
2022 - 433 / 13503 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.162,57	0,00	2.162,57	0,00	2.162,57	0,00
2022 - 433 / 13503 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.ADQUISICIÓN 2 ACCESORIOS QUITANIEVES VEHÍCULOS AREA SEGURIDAD.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2022 - 433 / 13503 / 62904	ADQUISICION 10 DEFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS P CIVIL.OTRAS INVERSIONES NUEVAS	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
2022 - 434 / 13000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.056,10	0,00	5.056,10	0,00	5.056,10	0,00
2022 - 434 / 13000 / 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	4.424,75	0,00	4.424,75	0,00	4.424,75	0,00
2022 - 434 / 13000 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	168,77	0,00	168,77	0,00	168,77	0,00
2022 - 434 / 13201 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00
2022 - 434 / 13305 / 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	51.342,50	0,00	51.342,50	0,00	51.342,50	0,00
2022 - 434 / 13305 / 60902	ADQUISICION E INSTALACION CABINAS RADAR	7.489,90	0,00	7.489,90	0,00	7.489,90	0,00
2022 - 434 / 13503 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.578,10	0,00	5.578,10	0,00	5.578,10	0,00
2022 - 434 / 15320 / 61992	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	18.077,40	0,00	18.077,40	0,00	18.077,40	0,00
2022 - 435 / 44110 / 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	20.548,53	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53	0,00
2022 - 521 / 33000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
2022 - 521 / 33000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	55,84	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
2022 - 521 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.620,17	0,00	4.620,17	0,00	142,08	4.478,09
2022 - 521 / 33000 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.393,11	0,00	2.393,11	0,00	2.393,11	0,00
2022 - 521 / 33300 / 23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
2022 - 522 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	11.535,04	0,00	11.535,04	0,00	11.535,04	0,00
2022 - 522 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	14.960,61	0,00	14.960,61	0,00	14.960,61	0,00
2022 - 522 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	20.242,53	0,00	20.242,53	0,00	20.242,53	0,00
2022 - 522 / 33400 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,84	0,00	50,84	0,00	50,84	0,00
2022 - 522 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2022 - 522 / 33400 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.508,13	0,00	1.508,13	0,00	1.508,13	0,00
2022 - 522 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	6.338,83	0,00	6.338,83	0,00	6.338,83	0,00
2022 - 522 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	1.098,09	0,00	1.098,09	0,00	1.098,09	0,00
2022 - 522 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.167,16	0,00	20.167,16	0,00	20.167,16	0,00
2022 - 522 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	34.099,53	0,00	34.099,53	0,00	34.099,53	0,00
2022 - 522 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	14.336,44	0,00	14.336,44	0,00	14.336,44	0,00
2022 - 522 / 33400 / 62500	Inversión nueva. Mobiliario	368,88	0,00	368,88	0,00	368,88	0,00
2022 - 523 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	1.929,39	0,00	1.929,39	0,00	1.929,39	0,00
2022 - 523 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	529,98	0,00	529,98	0,00	529,98	0,00
2022 - 523 / 33800 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	14.313,50	0,00	14.313,50	0,00	14.313,50	0,00
2022 - 523 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	714,07	0,00	714,07	0,00	714,07	0,00
2022 - 523 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.044,35	0,00	52.044,35	0,00	52.044,35	0,00
2022 - 523 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.770,81	0,00	5.770,81	0,00	5.770,81	0,00
2022 - 523 / 33800 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	3.008,18	0,00	3.008,18	0,00	3.008,18	0,00
2022 - 524 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	6.756,95	0,00	6.756,95	0,00	6.756,95	0,00
2022 - 524 / 33301 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	70,66	0,00	70,66	0,00	70,66	0,00
2022 - 524 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2022 - 524 / 33301 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	71,20	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00
2022 - 524 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	36.361,08	0,00	36.361,08	0,00	36.361,08	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: 2022							
2022 - 524 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	380,94	0,00	380,94	0,00	380,94	0,00
2022 - 524 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	4.706,88	0,00	4.706,88	0,00	4.706,88	0,00
2022 - 524 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.355,75	0,00	5.355,75	0,00	5.355,75	0,00
2022 - 525 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	19.887,50	0,00	19.887,50	0,00	19.887,50	0,00
2022 - 525 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	91,61	0,00	91,61	0,00	91,61	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.696,56	0,00	1.696,56	0,00	1.696,56	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	271,66	0,00	271,66	0,00	271,66	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.592,02	0,00	1.592,02	0,00	1.592,02	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.136,83	0,00	1.136,83	0,00	1.136,83	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	769,05	0,00	769,05	0,00	769,05	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	31.960,05	0,00	31.960,05	0,00	31.960,05	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2022 - 525 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.906,40	0,00	25.906,40	0,00	25.906,40	0,00
2022 - 525 / 33300 / 48100	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022 - 525 / 33300 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSIÓ NUEVA.	6.242,10	0,00	6.242,10	0,00	6.242,10	0,00
2022 - 525 / 33300 / 68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	29.905,69	0,00	29.905,69	0,00	29.905,69	0,00
2022 - 526 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	4.265,25	0,00	4.265,25	0,00	4.265,25	0,00
2022 - 526 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	9.091,09	0,00	9.091,09	0,00	9.091,09	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	261,64	0,00	261,64	0,00	261,64	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.555,43	0,00	11.555,43	0,00	11.555,43	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.033,71	0,00	3.033,71	0,00	3.033,71	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	8.507,43	0,00	8.507,43	0,00	8.507,43	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	1.222,69	0,00	1.222,69	0,00	1.222,69	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	178,31	0,00	178,31	0,00	178,31	0,00
2022 - 526 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.888,18	0,00	43.888,18	0,00	43.888,18	0,00
2022 - 526 / 33210 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN.	73,93	0,00	73,93	0,00	73,93	0,00
2022 - 531 / 23101 / 48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	20.450,75	0,00	20.450,75	0,00	20.450,75	0,00
2022 - 531 / 23101 / 48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00
2022 - 531 / 23101 / 48919	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2022 - 531 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00
2022 - 531 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	222,70	0,00	222,70	0,00	222,70	0,00
2022 - 531 / 92021 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	251,14	0,00	251,14	0,00	251,14	0,00
2022 - 531 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
2022 - 531 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	177,82	0,00	177,82	0,00	177,82	0,00
2022 - 531 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00
2022 - 531 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	700,10	0,00	700,10	0,00	700,10	0,00
2022 - 532 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.642,61	0,00	26.642,61	0,00	26.642,61	0,00
2022 - 532 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2022 - 532 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00
2022 - 532 / 33701 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
2022 - 532 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	127.596,70	0,00	127.596,70	0,00	127.596,70	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: 2022							
2022 - 532 / 33701 / 63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	3.510,48	0,00	3.510,48	0,00	3.510,48	0,00
2022 - 532 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	17.848,57	0,00	17.848,57	0,00	17.848,57	0,00
2022 - 533 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.965,54	0,00	80.965,54	0,00	80.965,54	0,00
2022 - 541 / 31101 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	285,50	0,00	285,50	0,00	285,50	0,00
2022 - 541 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.835,33	0,00	3.835,33	0,00	3.835,33	0,00
2022 - 541 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	570,50	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00
2022 - 541 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.100,93	0,00	11.100,93	0,00	11.100,93	0,00
2022 - 541 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.607,20	0,00	5.607,20	0,00	5.607,20	0,00
2022 - 541 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.519,05	0,00	4.519,05	0,00	4.519,05	0,00
2022 - 542 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.263,33	0,00	2.263,33	0,00	2.263,33	0,00
2022 - 543 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.404,13	0,00	29.404,13	0,00	29.404,13	0,00
2022 - 543 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.046,03	0,00	36.046,03	0,00	36.046,03	0,00
2022 - 543 / 23102 / 48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	26.303,71	0,00	26.303,71	0,00	26.303,71	0,00
2022 - 543 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	4.983,39	0,00	4.983,39	0,00	4.983,39	0,00
2022 - 544 / 23105 / 22402	Primas de Seguros. Otros riesgos	416,24	0,00	416,24	0,00	416,24	0,00
2022 - 544 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2022 - 544 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	2.805,99	0,00	2.805,99	0,00	2.805,99	0,00
2022 - 544 / 33700 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.226,80	0,00	1.226,80	0,00	1.226,80	0,00
2022 - 544 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	73.383,48	0,00	73.383,48	0,00	73.383,48	0,00
2022 - 544 / 33700 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	4.238,56	0,00	4.238,56	0,00	4.238,56	0,00
2022 - 544 / 33700 / 48908	Transferencias ctes. (Voluntarios Europeos)	12.415,05	0,00	12.415,05	0,00	12.415,05	0,00
2022 - 544 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	816,94	0,00	816,94	0,00	816,94	0,00
2022 - 544 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	1.855,83	0,00	1.855,83	0,00	1.855,83	0,00
2022 - 544 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	2.121,49	0,00	2.121,49	0,00	2.121,49	0,00
2022 - 544 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2022 - 551 / 34100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.899,32	0,00	10.899,32	0,00	10.899,32	0,00
2022 - 551 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	21.149,99	0,00	21.149,99	0,00	21.149,99	0,00
2022 - 551 / 34100 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	8.654,38	0,00	8.654,38	0,00	8.654,38	0,00
2022 - 551 / 34100 / 48905	APORTACION CLUB ATLETISMO POPULAR ORG. CROSS INTERNACIONAL CONSTITUCION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 - 552 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.471,04	0,00	6.471,04	0,00	6.471,04	0,00
2022 - 552 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	89.384,16	0,00	89.384,16	0,00	89.384,16	0,00
2022 - 552 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	53.373,98	0,00	53.373,98	0,00	53.373,98	0,00
2022 - 552 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	1.191,70	0,00	1.191,70	0,00	1.191,70	0,00
2022 - 552 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	4.377,74	0,00	4.377,74	0,00	4.377,74	0,00
2022 - 552 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
2022 - 552 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	426,87	0,00	426,87	0,00	426,87	0,00
2022 - 552 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	987,62	0,00	987,62	0,00	987,62	0,00
2022 - 552 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	11.172,29	0,00	11.172,29	0,00	11.172,29	0,00
2022 - 552 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	113.913,79	0,00	113.913,79	0,00	113.913,79	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: 2022							
2022 - 552 / 34200 / 63300	Maq. inst. técnicas y utillaje	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
2022 - 552 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	9.967,38	0,00	9.967,38	0,00	9.967,38	0,00
2022 - 552 / 34200 / 63301	Maq. inst. técnicas y utillaje	4.095,85	0,00	4.095,85	0,00	4.095,85	0,00
2022 - 553 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.649,46	0,00	2.649,46	0,00	2.649,46	0,00
2022 - 553 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.974,78	0,00	1.974,78	0,00	1.974,78	0,00
2022 - 553 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	689,12	0,00	689,12	0,00	689,12	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	1.123,94	0,00	1.123,94	0,00	1.123,94	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.722,09	0,00	22.722,09	0,00	22.722,09	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.100,30	0,00	2.100,30	0,00	2.100,30	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.167,78	0,00	80.167,78	0,00	80.167,78	0,00
2022 - 553 / 34200 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.131,06	0,00	1.131,06	0,00	1.131,06	0,00
2022 - 553 / 34200 / 62300	Maq. inst. técnicas y utillaje	44.749,14	0,00	44.749,14	0,00	44.749,14	0,00
2022 - 553 / 34200 / 63201	Edificios y otras construcciones	10.297,83	0,00	10.297,83	0,00	10.297,83	0,00
2022 - 553 / 34200 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	26.238,85	0,00	26.238,85	0,00	26.238,85	0,00
2022 - 553 / 34200 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	32.064,79	0,00	32.064,79	0,00	32.064,79	0,00
2022 - 553 / 34200 / 63301	Maq. inst. técnicas y utillaje	54.290,56	0,00	54.290,56	0,00	54.290,56	0,00
2022 - 554 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.676,92	0,00	8.676,92	0,00	8.676,92	0,00
2022 - 554 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.556,28	0,00	20.556,28	0,00	20.556,28	0,00
2022 - 554 / 34000 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	83.479,36	0,00	83.479,36	0,00	83.479,36	0,00
2022 - 561 / 32000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
2022 - 561 / 32000 / 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00
2022 - 561 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.744,17	0,00	105.744,17	0,00	105.744,17	0,00
2022 - 561 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
2022 - 561 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	72.011,30	0,00	72.011,30	0,00	71.876,30	135,00
2022 - 562 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
2022 - 562 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	372,68	0,00	372,68	0,00	372,68	0,00
2022 - 562 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00
2022 - 562 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	380,79	0,00	380,79	0,00	380,79	0,00
2022 - 562 / 32602 / 22000	MATERIAL CASAS OFICIOS - GEN 03 2022	25.745,40	0,00	25.745,40	0,00	25.745,40	0,00
2022 - 562 / 32603 / 22003	ARRENDAMIENTO EQUIPOS - GEN 06 2022	1.376,98	0,00	1.376,98	0,00	1.376,98	0,00
2022 - 562 / 32605 / 22799	Trabajos realizados por otras empresas	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
2022 - 563 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
2022 - 563 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
2022 - 563 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
2022 - 563 / 32300 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	265,86	0,00	265,86	0,00	265,86	0,00
2022 - 563 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.944,31	0,00	8.944,31	0,00	8.944,31	0,00
2022 - 563 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2022 - 563 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	65,45	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00
2022 - 563 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00
2022 - 563 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	2.424,84	0,00	2.424,84	0,00	2.424,84	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: 2022							
2022 - 563 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	14.736,67	0,00	14.736,67	0,00	14.736,67	0,00
2022 - 563 / 32300 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	5.137,70	0,00	5.137,70	0,00	5.137,70	0,00
2022 - 564 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	99,21	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
2022 - 564 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	8.341,26	0,00	8.341,26	0,00	8.341,26	0,00
2022 - 564 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	672,99	0,00	672,99	0,00	672,99	0,00
2022 - 564 / 32300 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	324,45	0,00	324,45	0,00	324,45	0,00
2022 - 564 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.902,63	0,00	3.902,63	0,00	3.902,63	0,00
2022 - 564 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.515,55	0,00	10.515,55	0,00	10.515,55	0,00
2022 - 564 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00
2022 - 564 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.853,20	0,00	6.853,20	0,00	6.853,20	0,00
2022 - 564 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	1.182,57	0,00	1.182,57	0,00	1.182,57	0,00
2022 - 564 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	13.264,72	0,00	13.264,72	0,00	13.264,72	0,00
2022 - 564 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	22.918,43	0,00	22.918,43	0,00	22.918,43	0,00
2022 - 564 / 32300 / 63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	2.860,15	0,00	2.860,15	0,00	2.860,15	0,00
2022 - 565 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	8.152,11	0,00	8.152,11	0,00	8.152,11	0,00
2022 - 565 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	105,38	0,00	105,38	0,00	105,38	0,00
2022 - 565 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	1.188,86	0,00	1.188,86	0,00	1.188,86	0,00
2022 - 565 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	0,00
2022 - 565 / 32300 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	504,28	0,00	504,28	0,00	504,28	0,00
2022 - 565 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82	0,00
2022 - 565 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.960,15	0,00	9.960,15	0,00	9.960,15	0,00
2022 - 565 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37,76	0,00	37,76	0,00	37,76	0,00
2022 - 565 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00
2022 - 565 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	8.496,39	0,00	8.496,39	0,00	8.496,39	0,00
2022 - 565 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	7.377,64	0,00	7.377,64	0,00	7.377,64	0,00
2022 - 565 / 32300 / 62900	Otras inversiones nuevas	5.678,95	0,00	5.678,95	0,00	5.678,95	0,00
2022 - 566 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	11.666,54	0,00	11.666,54	0,00	11.666,54	0,00
2022 - 566 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00
2022 - 566 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	350,08	0,00	350,08	0,00	350,08	0,00
2022 - 566 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	618,85	0,00	618,85	0,00	618,85	0,00
2022 - 566 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.895,66	0,00	1.895,66	0,00	1.895,66	0,00
2022 - 566 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	293,51	0,00	293,51	0,00	293,51	0,00
2022 - 566 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.801,09	0,00	2.801,09	0,00	2.801,09	0,00
2022 - 567 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	179,98	0,00	179,98	0,00	179,98	0,00
2022 - 567 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	1.265,88	0,00	1.265,88	0,00	1.265,88	0,00
2022 - 567 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	627,38	0,00	627,38	0,00	627,38	0,00
2022 - 567 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.554,87	0,00	1.554,87	0,00	1.554,87	0,00
2022 - 567 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	88,30	0,00	88,30	0,00	88,30	0,00
2022 - 567 / 32600 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	5.164,22	0,00	5.164,22	0,00	5.164,22	0,00
2022 - 567 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	285,45	0,00	285,45	0,00	285,45	0,00
2022 - 567 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.677,38	0,00	39.677,38	0,00	39.677,38	0,00
2022 - 567 / 32600 / 62900	Otras inversiones nuevas	6.773,58	0,00	6.773,58	0,00	6.773,58	0,00
2022 - 568 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	15.000,53	0,00	15.000,53	0,00	15.000,53	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: 2022							
2022 - 568 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	3.744,01	0,00	3.744,01	0,00	3.744,01	0,00
2022 - 568 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	2.500,29	0,00	2.500,29	0,00	2.500,29	0,00
2022 - 568 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.362,54	0,00	3.362,54	0,00	3.362,54	0,00
2022 - 568 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
2022 - 568 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.630,21	0,00	19.630,21	0,00	19.630,21	0,00
2022 - 568 / 32600 / 62900	otras inversiones nuevas	12.171,39	0,00	12.171,39	0,00	12.171,39	0,00
2022 - 568 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	5.110,27	0,00	5.110,27	0,00	5.110,27	0,00
2022 - 888 / 13301 / 60961	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	15.699,75	0,00	15.699,75	0,00	15.699,75	0,00
2022 - 888 / 15320 / 61906	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	131.148,05	0,00	131.148,05	0,00	131.148,05	0,00
2022 - 888 / 24109 / 63219	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	8.046,50	0,00	8.046,50	0,00	8.046,50	0,00
2022 - 888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	12.524,37	0,00	12.524,37	0,00	12.524,37	0,00
2022 - 888 / 92015 / 22602	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI	7.435,45	0,00	7.435,45	0,00	6.715,50	719,95
2022 - 888 / 92015 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	8.639,26	0,00	8.639,26	0,00	8.639,26	0,00
2022 - 999 / 33403 / 60967	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	5.971,35	0,00	5.971,35	0,00	5.971,35	0,00
2022 - 999 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	124.159,29	0,00	124.159,29	0,00	124.159,29	0,00
	Total 2022	15.868.346,94	0,00	15.868.346,94	0,00	15.828.731,57	39.615,37
	TOTAL	16.111.061,32	-3.008,14	16.108.053,18	0,00	15.836.436,57	271.616,61

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	747.680,43	0,00	3.490.939,71	4.238.620,14	3.566.412,66	672.207,48
TOTAL CUENTA 440			747.680,43	0,00	3.490.939,71	4.238.620,14	3.566.412,66	672.207,48
44901	10051	MARTÍNEZ VILLOSLADA,A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
TOTAL CUENTA 44901			60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
44902	10052	VICENTE-ARCHE RODRIGUEZ, J.ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903	10053	GÓMEZ MOLERO, GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904	10054	DE LA ROCHA AGUIRRE, NURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905	10055	OLCINA SANCHEZ, JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44905			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906	10056	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75

TOTAL CUENTA 44906			Página 168 de 385 7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75
44907	10057	LASO Y ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908	10058	ALCARAZ LOPEZ FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909	10059	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
TOTAL CUENTA 44909			926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
44910	10060	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
TOTAL CUENTA 44910			631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
44911	10061	MASA BARBERO, Mª LUISA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
TOTAL CUENTA 44911			2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
44912	10062	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
TOTAL CUENTA 44912			1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
44913	10063	BENITEZ DE LUGO, JOSE M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44914	10064	GRANDA ALONSO JOSE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44915	10065	PARADINAS Riestra, Juan	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL CUENTA 44915			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44916	10066	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL CUENTA 44916			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44917	10067	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
TOTAL CUENTA 44917			4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
44918	10068	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
TOTAL CUENTA 44918			164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
44919	10069	SERRANO BUTRAGUEÑO, IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44919			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44920	10070	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL CUENTA 44920			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
44921	10071	DOVAL ABAD, MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44922	10072	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL CUENTA 44922			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44923	10073	CASTILLEJO GOMEZ, JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 44923			Página 170 de 385 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44924	10074	VALENZUELA MUELA, JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44924			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44925	10075	DEVOLUCIONES 9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44925			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44926	10076	MERCEDES PEREZ SOLER	957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
TOTAL CUENTA 44926			957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS (OO.AA)	9.260,42	0,00	1.030,70	10.291,12	600,00	9.691,12
TOTAL CUENTA 44992			9.260,42	0,00	1.030,70	10.291,12	600,00	9.691,12
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	1.757.800,75	0,00	0,00	1.757.800,75	0,00	1.757.800,75
TOTAL CUENTA 44996			1.757.800,75	0,00	0,00	1.757.800,75	0,00	1.757.800,75
44998	10098	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	224.127,01	0,00	37.287,56	261.414,57	66.532,19	194.882,38
TOTAL CUENTA 44998			224.127,01	0,00	37.287,56	261.414,57	66.532,19	194.882,38
44999	10099	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	11.014,15	0,00	0,00	11.014,15	0,00	11.014,15
TOTAL CUENTA 44999			11.014,15	0,00	0,00	11.014,15	0,00	11.014,15
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	89.894,78	0,00	0,00	89.894,78	0,00	89.894,78
TOTAL CUENTA 4700			89.894,78	0,00	0,00	89.894,78	0,00	89.894,78

4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
TOTAL CUENTA 4709			0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
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	73.304,29	0,00	0,00	73.304,29	0,00	73.304,29
TOTAL CUENTA 4720			73.304,29	0,00	0,00	73.304,29	0,00	73.304,29
565	10001	Fianzas constituidas c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10002	Depositos constituidos c/p	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			3.000.036,25	0,00	3.529.257,97	6.529.294,22	3.633.544,85	2.895.749,37

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	2.024,25	0,00	0,00	2.024,25	0,00	2.024,25
TOTAL CUENTA 410			2.024,25	0,00	0,00	2.024,25	0,00	2.024,25
41900	20900	M.U.N.P.A.L	966,35	0,00	4.179,02	5.145,37	3.848,62	1.296,75
TOTAL CUENTA 41900			966,35	0,00	4.179,02	5.145,37	3.848,62	1.296,75
41901	20901	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	1.436.877,08	0,00	0,00	1.436.877,08	25.103,00	1.411.774,08
TOTAL CUENTA 41901			1.436.877,08	0,00	0,00	1.436.877,08	25.103,00	1.411.774,08
41902	20902	OANP - INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.369.355,79	0,00	460.544,07	1.829.899,86	172.568,32	1.657.331,54
TOTAL CUENTA 41902			1.369.355,79	0,00	460.544,07	1.829.899,86	172.568,32	1.657.331,54
41903	20903	OANP Entregado AYTO.: RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41904	20904	O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas.	297.210,87	0,00	70.190,15	367.401,02	328.007,92	39.393,10
TOTAL CUENTA 41904			297.210,87	0,00	70.190,15	367.401,02	328.007,92	39.393,10
41905	20905	Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	32.979,62	0,00	3.017,45	35.997,07	4.162,00	31.835,07

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 41905			32.979,62	0,00	3.017,45	35.997,07	4.162,00	31.835,07
41906	20906	O.A.N.P. Junta de Compensación	3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	3.591,25
TOTAL CUENTA 41906			3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	3.591,25
41907	20907	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	36.885,67	0,00	51.103,80	87.989,47	96.293,88	-8.304,41
TOTAL CUENTA 41907			36.885,67	0,00	51.103,80	87.989,47	96.293,88	-8.304,41
41908	20908	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	2.063,07	0,00	1.339,12	3.402,19	0,00	3.402,19
TOTAL CUENTA 41908			2.063,07	0,00	1.339,12	3.402,19	0,00	3.402,19
41909	20909	Otros Acreed. por Consumo Agua Viv.Mpales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910	20910	GASTOS CONSERVACIÓN ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41911	20911	O.A.N.P. INGRESOS PATR,SOCIOCULTURAL	280.298,02	0,00	0,00	280.298,02	0,00	280.298,02
TOTAL CUENTA 41911			280.298,02	0,00	0,00	280.298,02	0,00	280.298,02
41912	20912	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	277.690,04	0,00	0,00	277.690,04	0,00	277.690,04
TOTAL CUENTA 41912			277.690,04	0,00	0,00	277.690,04	0,00	277.690,04
41913	20913	O.A.N.P. INGRESOS P. DEPORTES	3.718,75	0,00	0,00	3.718,75	0,00	3.718,75

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 41913			3.718,75	0,00	0,00	3.718,75	0,00	3.718,75
41914	20914	O.A.N.P. CAMPAÑAS DE AYUDA PAISES POBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41915	20915	O.A.N.P. EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41915			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41916	20916	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	3.032.379,65	0,00	0,00	3.032.379,65	0,00	3.032.379,65
TOTAL CUENTA 41916			3.032.379,65	0,00	0,00	3.032.379,65	0,00	3.032.379,65
41917	20917	DEVOLUCIONES PTES. DATOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41917			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41918	20918	Anticipos y préstamos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41918			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41919	20919	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	711.524,15	0,00	2.302,03	713.826,18	0,00	713.826,18
TOTAL CUENTA 41919			711.524,15	0,00	2.302,03	713.826,18	0,00	713.826,18
41920	20920	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	18.720,05	0,00	33,00	18.753,05	0,00	18.753,05
TOTAL CUENTA 41920			18.720,05	0,00	33,00	18.753,05	0,00	18.753,05
41921	20921	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23

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 41921			1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23
41922	20922	O.A.N.P. B.O.C.A.M. Reintegros anuncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41922			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41923	20923	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	447.061,00	0,00	183.869,04	630.930,04	201.901,18	429.028,86
TOTAL CUENTA 41923			447.061,00	0,00	183.869,04	630.930,04	201.901,18	429.028,86
41924	20924	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
TOTAL CUENTA 41924			166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
41925	20925	Organismos acreedores por servicios de tesorería	54.523,61	0,00	0,00	54.523,61	0,00	54.523,61
TOTAL CUENTA 41925			54.523,61	0,00	0,00	54.523,61	0,00	54.523,61
41991	20991	Otros acreedores no presupuestarios	1.880.934,14	0,00	50.366,00	1.931.300,14	74.313,19	1.856.986,95
TOTAL CUENTA 41991			1.880.934,14	0,00	50.366,00	1.931.300,14	74.313,19	1.856.986,95
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	1.200.590,09	0,00	0,00	1.200.590,09	3.107.970,22	-1.907.380,13
TOTAL CUENTA 4750			1.200.590,09	0,00	0,00	1.200.590,09	3.107.970,22	-1.907.380,13
47510	20001	I.R.P.F. retención trabajo personal	1.571.707,75	0,00	12.507.820,27	14.079.528,02	12.377.263,14	1.702.264,88
TOTAL CUENTA 47510			1.571.707,75	0,00	12.507.820,27	14.079.528,02	12.377.263,14	1.702.264,88
47511	20002	I.R.P.F. Retención Capital Mobiliario/ Profesionales	3.047,20	0,00	57.613,55	60.660,75	0,00	60.660,75

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 47511			3.047,20	0,00	57.613,55	60.660,75	0,00	60.660,75
47512	20003	H.P.ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	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
4759	20010	Retenciones I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	748.682,56	0,00	3.255.843,91	4.004.526,47	3.496.581,84	507.944,63
TOTAL CUENTA 4760			748.682,56	0,00	3.255.843,91	4.004.526,47	3.496.581,84	507.944,63
4769	20031	Otros organismos de 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	18.418,82	0,00	2.662.870,69	2.681.289,51	828.232,82	1.853.056,69
TOTAL CUENTA 4770			18.418,82	0,00	2.662.870,69	2.681.289,51	828.232,82	1.853.056,69
515	20091	ianzas 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
56001	20050	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	143.154,95	0,00	0,00	143.154,95	0,00	143.154,95
TOTAL CUENTA 56001			143.154,95	0,00	0,00	143.154,95	0,00	143.154,95
56101	20051	Otras Retenciones al Personal	2.990,63	0,00	83.120,36	86.110,99	83.253,24	2.857,75

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 56101			2.990,63	0,00	83.120,36	86.110,99	83.253,24	2.857,75
56102	20052	Cuota Sanitas	22.458,47	0,00	57.609,46	80.067,93	57.547,87	22.520,06
TOTAL CUENTA 56102			22.458,47	0,00	57.609,46	80.067,93	57.547,87	22.520,06
56103	20053	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	20054	Cuota ADESLAS	7.595,88	0,00	177.641,90	185.237,78	177.224,96	8.012,82
TOTAL CUENTA 56104			7.595,88	0,00	177.641,90	185.237,78	177.224,96	8.012,82
56105	20055	Retenciones Judiciales	18.552,14	0,00	27.202,42	45.754,56	30.878,43	14.876,13
TOTAL CUENTA 56105			18.552,14	0,00	27.202,42	45.754,56	30.878,43	14.876,13
56106	20056	Otras Retenciones diversas	-4.007,92	0,00	0,00	-4.007,92	0,00	-4.007,92
TOTAL CUENTA 56106			-4.007,92	0,00	0,00	-4.007,92	0,00	-4.007,92
56107	20057	Cuotas Central Sindical U.G.T	4.517,08	0,00	13.151,50	17.668,58	13.085,00	4.583,58
TOTAL CUENTA 56107			4.517,08	0,00	13.151,50	17.668,58	13.085,00	4.583,58
56108	20058	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	1.696,51	0,00	45.384,20	47.080,71	45.641,00	1.439,71
TOTAL CUENTA 56108			1.696,51	0,00	45.384,20	47.080,71	45.641,00	1.439,71
56109	20059	Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal	2.580,00	0,00	15.600,00	18.180,00	15.480,00	2.700,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56109			2.580,00	0,00	15.600,00	18.180,00	15.480,00	2.700,00
56110	20060	CUOTA SINDICAL C.G.T.	-12,22	0,00	146,64	134,42	146,64	-12,22
TOTAL CUENTA 56110			-12,22	0,00	146,64	134,42	146,64	-12,22
56111	20061	Retenciones anticipos pesonal obras (INEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	20062	RETENCIONES CONCEJALES GRUPO SOCIALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56113	20063	CUOTA SINDICAL U.P.M.	-1.219,50	0,00	0,00	-1.219,50	0,00	-1.219,50
TOTAL CUENTA 56113			-1.219,50	0,00	0,00	-1.219,50	0,00	-1.219,50
56114	20064	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00
TOTAL CUENTA 56114			0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00
56115	20065	ANTICIPOS PERSONAL PATRONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56116	20066	CUOTA ASISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56116			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56117	20067	P.L.A. CUOTA SINDICATO POLICIA LOCAL ASOCIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56117			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56118	20100	Depósitos a C/P garantía operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56125	20080	Fianzas Definitivas	30.359,72	0,00	0,00	30.359,72	25.007,25	5.352,47
TOTAL CUENTA 56125			30.359,72	0,00	0,00	30.359,72	25.007,25	5.352,47
56126	20140	Otros Depósitos	355.386,70	0,00	0,00	355.386,70	0,00	355.386,70
TOTAL CUENTA 56126			355.386,70	0,00	0,00	355.386,70	0,00	355.386,70
56127	20081	Fianzas	11.234.890,60	0,00	1.955.902,36	13.190.792,96	897.788,39	12.293.004,57
TOTAL CUENTA 56127			11.234.890,60	0,00	1.955.902,36	13.190.792,96	897.788,39	12.293.004,57
TOTAL			25.418.686,14	0,00	21.686.976,94	47.105.663,08	22.062.424,91	25.043.238,17

Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	0,00	1.393.347,95	0,00	0,00	0,00	1.393.347,95
Personal Directivo	0,00	1.038.136,57	0,00	0,00	0,00	1.038.136,57
Personal Eventual	0,00	634.751,03	0,00	0,00	0,00	634.751,03
Funcionarios de carrera	0,00	15.815.980,36	30.284.875,12	2.069.665,88	643.017,57	48.813.538,93
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	4.951.417,87	337.763,42	40.200,53	116.507,22	5.445.889,04
Laboral temporal	0,00	1.715.313,89	0,00	0,00	0,00	1.715.313,89
Otro personal	0,00	943.252,79	0,00	0,00	0,00	943.252,79
Total	0,00	26.492.200,46	30.622.638,54	2.109.866,41	759.524,79	59.984.230,20

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	1.447.437,33
Seguridad social	15.354.745,27
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	310.782,47
Total gastos comunes	17.112.965,07



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Periodo: 2023
Fecha de referencia igual a 31/12/2023

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL					Pendiente a 31 de Diciembre		
Identificación de la Deuda		Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Código	Descripción						
Préstamo Bancario							
807780204038	INVERSIONES 2022, FASE II, Lote 2 -BANCO SABADELL, S.A.	7.339.094,38	0,00	7.339.094,38	0,00	0,00	0,00
962032140658545	INVERSIONES 2022, FASE I, Lote 1 - CAIXABANK, S.A.	6.324.405,26	0,00	1.185.825,96	4.348.028,63	790.550,67	5.138.579,30
ES56 0128 0899 7105 1000 2986	INVERSIONES 2022, FASE II, Lote 1 - BANKINTER, S.A.	7.352.733,79	0,00	0,00	6.433.642,03	919.091,76	7.352.733,79
Total Préstamo Bancario		21.016.233,43	0,00	8.524.920,34	10.781.670,66	1.709.642,43	12.491.313,09
Total		21.016.233,43	0,00	8.524.920,34	10.781.670,66	1.709.642,43	12.491.313,09



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Calendario y Presupuesto de Tesorería
Periodo: 2023

Recaudación / Pagos reales								
Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido								
Concepto	Corriente			Cerrados			Total	
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total		
Fondos líquidos al inicio del periodo								113.123.833,50
Cobros Presupuestarios								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		80.673.789,08			5.321.338,42		85.995.127,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		13.360.759,00			105.022,94		13.465.781,94
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		24.708.152,72			2.385.390,85		27.093.543,57
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		28.602.446,05			51.738,85		28.654.184,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES		13.884.397,11			453.638,50		14.338.035,61
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		-3.914.302,28			0,00		-3.914.302,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		222.620,68			236.313,17		458.933,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		46.623,81			40.914,57		87.538,38
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			21.016.233,68		21.016.233,68
Total Cobros Presupuestarios			157.584.486,17			29.610.590,98		187.195.077,15
Cobros No Presupuestarios								488.358.906,92
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00
Pagos presupuestarios								
1	GASTOS DE PERSONAL	77.047.810,52	0,00	77.047.810,52	74.995,34	0,00	74.995,34	77.122.805,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.929.087,57	43.001.405,30	73.930.492,87	1.707.244,64	9.858.002,30	11.565.246,94	85.495.739,81

Pagos presupuestarios								
3	GASTOS FINANCIEROS	1.515.435,38	0,00	1.515.435,38	5.650,84	0,00	5.650,84	1.521.086,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.404.786,62	0,00	3.404.786,62	2.394.067,45	0,00	2.394.067,45	5.798.854,07
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	841.210,66	16.418.946,09	17.260.156,75	86.979,35	1.709.496,65	1.796.476,00	19.056.632,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00	94.750,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.524.920,34	0,00	8.524.920,34	0,00	0,00	0,00	8.524.920,34
Total Pagos Presupuestarios		122.358.001,09	59.420.351,39	181.778.352,48	4.268.937,62	11.567.498,95	15.836.436,57	197.614.789,05
Pagos No Presupuestarios								487.277.924,58
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								586.731,23
Fondos líquidos al final del periodo								103.198.372,71

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 251 7 0028	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	881.760,47	0,00	0,00
2016 000 6 0001	SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	3.576.018,10	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	48,67%	0,00	21.678,92	0,00	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	12,17%	0,00	5.419,73	0,00	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	39,16%	0,00	17.440,26	0,00	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	98,21%	0,00	4.195,39	0,00	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	1,79%	0,00	76,42	0,00	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	97,90%	0,00	1.261,66	0,00	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	2,10%	0,00	27,06	0,00	0,00
2016 888 6 0055	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	14.895,65	48.942,86	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	12,45%	0,00	12,78	0,00	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	87,55%	0,00	89,88	0,00	0,00
2017 120 6 0063	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	54.769,05	0,00
2017 254 6 0065	Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	7.156,70	0,00	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdelaefuentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	16,13%	0,00	25.579,45	1.476,56	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdelaefuentes	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	6,54%	0,00	10.368,61	598,52	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdelaefuentes	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	77,33%	0,00	122.599,41	7.076,98	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	59,47%	0,00	17.385,73	0,00	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	40,53%	0,00	11.847,82	0,00	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	44,92%	0,00	415,48	0,00	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	55,08%	0,00	509,40	0,00	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	4,49%	0,00	3.968,82	696,23	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	95,51%	0,00	84.479,00	14.819,81	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A70302039 ABANCA CORPORACION	91300	55,39%	0,00	2.199,92	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
		BANCARIA, S.A.						
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	44,61%	0,00	1.772,07	0,00	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,19%	0,00	54,14	0,00	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	26,02%	0,00	7.347,66	0,00	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	66,60%	0,00	18.805,06	0,00	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	5,17%	0,00	39.452,88	0,00	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	94,83%	0,00	724.009,04	0,00	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	70,00%	0,00	18.900,31	0,00	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	30,00%	0,00	8.100,14	0,00	0,00
2017 262 6 0078	Obras de mejora en centros docentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.414,86	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	94,86%	0,00	1.378,99	0,00	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	5,14%	0,00	74,69	0,00	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	6,93%	0,00	114,17	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	83,86%	0,00	1.380,73	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	7,36%	0,00	121,24	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	1,85%	0,00	30,39	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	38,82%	0,00	0,00	175,07	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	61900	61,18%	0,00	0,00	275,92	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	36,84%	0,00	5.156,74	120.319,44	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	63,16%	0,00	8.840,12	206.261,90	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 443 6 0101	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	241,11	0,00	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	8,73%	0,00	6.595,48	0,00	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	27,95%	0,00	5.544,99	0,00	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.149,09	0,00	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.950,42	0,00	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	23,81%	0,00	93,78	0,00	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	76,19%	0,00	300,09	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.275,31	0,00	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.736,33	0,00	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	1.059,05	0,00	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	890,52	0,00	0,00
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	30,68%	0,00	0,00	7.340,06	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	69,32%	0,00	0,00	16.587,29	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	21.247,97	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	803,79	0,00	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0175	Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	68.398,20	21.601,80	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	45.624,72	0,00	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0176	Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentdo Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	572.678,88	0,00	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	93,78	21.032,30	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	281,33	63.096,90	0,00
2018 254 6 0130	Remodelación Centro de Empresas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	135.000,00	0,00	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	114.550,66	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	33,33%	0,00	46.501,28	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	33,33%	0,00	63.994,90	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	33,33%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	52.117,55	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0177	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	86,70%	0,00	226.864,08	0,00	0,00
2018 254 6 0179	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	40.437,15	0,00	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	1.444,47	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	21.916,46
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	18.561,59	0,00
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	56.250,00	0,00	55.684,77	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	1.818,71	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	32.043,89
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	4.309,76	1.852,08	0,00
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	12.929,29	0,00	444.443,78
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	24,24%	0,00	37,80	0,00	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,76%	0,00	118,10	0,00	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	37.500,00	0,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0166	Remodelación Parque Asturias-Cantabria	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	5.286,09	0,00	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	24,43%	0,00	291,19	213,45	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,57%	0,00	0,00	0,00	28.481,80
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	11,15%	0,00	7.793,19	0,00	0,00
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	88,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0171	INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	23,60	0,00	0,00
2018 434 6 0172	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	10.589,14	0,00	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.401,29	0,00	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	49,66%	0,00	559.603,54	1.261.875,67	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	60300	28,81%	0,00	324.634,18	732.032,49	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	Allende	ALCOBENDAS						
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	2,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	18,81%	0,00	211.954,06	477.944,91	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	59,20%	0,00	39.680,05	0,00	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0179	Aparcamiento de vehículos Calle Anabel Segura con Avd Olímpica	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	52,76%	0,00	149.300,25	868,00	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	34,21%	0,00	17.086,37	0,00	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	43,86%	0,00	21.905,61	0,00	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	21,93%	0,00	10.952,50	0,00	0,00
2018 REMANENTES AFECTADOS	2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	13.321,02	0,00	0,00
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	43,80%	32.749,71	0,00	32.749,71	0,00
201813860018	(PMD)Remodelación hoyas skate CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	36.069,43	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	64.372,00	0,00	64.372,00	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	36.693,87	0,00	19.059,33	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	56.600,13	0,00	56.600,13
201813960033	Reforma zona termal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	118.365,20	360.999,01	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	99,30%	0,00	27.745,77	2.426,59	0,00
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 254 6 0006	REPARACION PATIO DE ENCUENTROS DEL AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	128.246,30	0,00	0,00
2019 888 2 0086	ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	49100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 888 2 0086	ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	49101	40,27%	51.835,52	0,00	2.807,76	0,00
2020 0001 262 6	Campaña Reformas Verano Colegios 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	76.774,60	0,00
2020 0003 262 6	REPARACIÓN IMPERMEABILIZACION CUBIERTA AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	37.120,20	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0009 121 6	Material y equipamiento diseño y fotografía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	50,00%	0,00	319,27	0,00	0,00
2020 0010 251 6	Constitución de la sociedad (Los Carriles)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	59.809,76	0,00
2020 0010 251 6	Constitución de la sociedad (Los Carriles)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0011 360 6	Aplicación informatica para RGPD(Proteccion datos). 7.000	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.002,51	0,00	0,00
2020 0011 360 6	Aplicación informatica para RGPD(Proteccion datos). 7.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0012 360 6	Consumo. Aplicación INSVERI: 6.675,57	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	6.675,57	0,00	0,00
2020 0012 360 6	Consumo. Aplicación INSVERI: 6.675,57	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0014 360 6	Empleo. Portal Empleo: 18.150,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	21,78	0,00	0,00
2020 0015 360 6	Adquisición de equipos informáticos para Seguridad Ciudadana	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	4.482,24	0,00	0,00
2020 0016 360 6	Equipos Universidad Popular 25.100	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	7.498,37	250,23	0,00
2020 0017 360 6	Equipos mediatecas: 76.390	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	18.083,51	5.922,44	0,00
2020 0017 360 6	Equipos mediatecas: 76.390	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0018 360 6	Equipos centro de formación: 32.000	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.760,82	27,34	0,00
2020 0018 360 6	Equipos centro de formación: 32.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0019 360 6	Renovación de equipamientos del PMD: 24.600	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	12.561,07	0,00	0,00
2020 0019 360 6	Renovación de equipamientos del PMD: 24.600	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0020 360 6	Equipamientos para Servicios Sociales	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2020 0020 360 6	Equipamientos para Servicios Sociales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0021 360 6	Equipamientos para centro IMAGINA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	12.100,00	0,00	0,00
2020 0021 360 6	Equipamientos para centro IMAGINA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0023 373 6	Adquisición de 24 plazas garaje zona calle pintores a LICUAS S.A.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	467,85	0,00	0,00
2020 0023 373 6	Adquisición de 24 plazas garaje zona calle pintores a LICUAS S.A.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0025 412 6	Inversión nueva : Creación de Corredor Verde, Segunda Fase Enmienda nº 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	88,42%	0,00	66.584,16	106.013,60	0,00
2020 0025 412 6	Inversión nueva : Creación de Corredor Verde, Segunda Fase Enmienda nº 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0026 412 6	Inversión de Reposición: Regeneración del antiguo Vertedero Municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2020 0027 413 6	Mejoras en edificios e instalaciones gestionados por SOGEPIMA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	96.508,14	349.576,86	0,00
2020 0028 413 6	Renovación de 5 máquinas de climatización de edificios del P.B.S por deterioro y adaptación a normat	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	235.175,17	0,00
2020 0029 413 6	Renovación de instrumentos y/o maquinaria en el Laboratorio Municipal y Centro de Día de Personas si	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	2.156,24	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	30,77%	0,00	185.679,92	11.248,54	0,00
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	69,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	6,03%	0,00	463,20	31.163,59	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	93,97%	0,00	7.217,27	485.565,46	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0032 420 6	Actuaciones de emergencia para garantizar seguridad en edificios municipales: Ayuntamiento	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	289,20	0,00	0,00
2020 0033 420 6	Actuaciones de emergencia para garantizar seguridad en edificios municipales: E.I. Valdelaparra	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	4.649,42	0,00	0,00
2020 0034 420 6	Remodelación integral y adecuacion plantas en antiguo edificio Ayto. 2020: 208.943	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	250.777,87	51.328,63	0,00
2020 0034 420 6	Remodelación integral y adecuacion plantas en antiguo edificio Ayto. 2020: 208.943	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	5,82%	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	0,17%	0,00	0,00	2.364,40	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	81,23%	0,00	0,00	1.116.735,09	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	12,78%	0,00	0,00	175.665,00	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0036 420 6	Eliminación barreras arquitectónicas calle Luis Rodríguez Ontiveros	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	66.835,16	0,00	0,00
2020 0037 420 6	Ejecución de la obra nueva necesaria para la adaptación de los edificios municipales a la normativa	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020 0037 420 6	Ejecución de la obra nueva necesaria para la adaptación de los edificios municipales a la normativa	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	55,00%	0,00	854.138,47	230.542,14	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	45,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	1,48%	0,00	4.831.851,21	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	98,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0040 420 6	Reparación de edificios de viviendas municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	50,00%	0,00	67.437,48	29.114,03	0,00
2020 0040 420 6	Reparación de edificios de viviendas municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	7,30%	0,00	30.484,68	6.967,64	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	52,70%	0,00	219.937,14	50.269,28	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0042 420 6	Obras de cerramiento en la pista nº 4 de hockey y edificio de vestuarios del Polideportivo José Cab	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2020 0045 431 6	Armario de seguridad para llaves de la Policía Local	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	9.296,98	0,00	0,00
2020 0046 431 6	Adquisición e instalación de una carpa-lona para protección solar de los escolares.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2020 0047 431 6	Proyecto de Vigilancia CCTV Distrito Centro." Año 2020: 18.000 Año 2021: 20.000 y año 2022: 20.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	13.679,64	4.320,36	0,00
2020 0048 431 6	Instalación de cámara en glorieta Ctra. Goloso / Marqués de la Valdavia"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	3.226,78	0,00	0,00
2020 0049 431 6	Instalación de cámara en Glorieta de Avda. Miguel de Cervantes con C/ Fco. Largo Caballero"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	505,11	0,00	0,00
2020 0050 431 6	Alquiler cámaras CCTV Recinto Ferial (Fiestas de San Isidro).	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	6.079,84	1.920,16	0,00
2020 0051 431 6	Sustitución de 11 puntos de OCR por finalización de su vida útil.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	81,85%	0,00	107.785,75	4.977,25	0,00
2020 0051 431 6	Sustitución de 11 puntos de OCR por finalización de su vida útil.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0052 431 6	Estudio implantación cierre centralizado en los edificios municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	171,09	0,00	0,00
2020 0052 431 6	Estudio implantación cierre centralizado en los edificios municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuracion sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	372.826,91	117.733,42	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuracion sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuracion sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuracion sala CECOM:	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0055 434 6	18.000,00 CCTV intersección Valdelaparra-Goloso:	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2020 0057 434 6	18.000,00 Ejercicio de opción de compra de 2 vehículos Protección Civil (1 patrullero y 1 todo-terreno)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	50,00%	0,00	19.995,35	0,00	0,00
2020 0057 434 6	Ejercicio de opción de compra de 2 vehículos Protección Civil (1 patrullero y 1 todo-terreno)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0058 561 6	Adquisición de impresoras 3D para colegios públicos del municipio	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	11,66%	0,00	46.921,38	154.231,12	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	38,34%	0,00	154.267,74	507.079,76	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	201.189,12	661.310,88	0,00
2020 0060 888 6	Instalación de un sistema Inteligente de Riego en parques del Distrito Centro y Valdelasfuentes.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	12.708,35	0,00
2020 0060 888 6	Instalación de un sistema Inteligente de Riego en parques del Distrito Centro y Valdelasfuentes.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	43,65%	0,00	0,00	0,00	76.198,32
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	20,00%	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	20,00%	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	T2 SR.,TESORERO	91300	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	25,00%	0,00	4.243,05	5.756,95	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	75,00%	0,00	12.729,14	17.270,86	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	25,00%	0,00	22.334,47	2.777,59	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	66,70%	0,00	59.592,29	0,00	59.592,29
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	20,78%	0,00	194.250,93	70.557,21	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	10,39%	0,00	97.125,46	35.278,61	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,83%	0,00	176.043,30	0,00	207.936,53
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE	79101	50,00%	0,00	467.419,69	169.779,53	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0065 888 6	Central) Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	FONDOS COMUNITARIOS P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	16,40%	0,00	0,00	79.086,73	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	51,84%	0,00	0,00	250.015,66	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	18,89%	0,00	0,00	44.008,55	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	81,11%	0,00	0,00	189.001,51	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Tecnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	4,31%	0,00	19.946,86	4.512,91	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Tecnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	45,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Tecnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Tecnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	231.216,91	52.312,01	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	56,90%	0,00	110.360,80	536.488,62	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	24,49%	0,00	47.504,49	230.929,99	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	18,75%	0,00	0,00	43.447,69	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	0,00	115.860,51	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	17,34%	0,00	21.750,91	52.780,62	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	22,33%	0,00	28.008,70	67.965,75	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	60,33%	16.867,13	0,00	183.647,52	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Adminsistración electrónica.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	20,84%	0,00	33.347,37	15.925,67	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Adminsistración electrónica.	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	29,16%	0,00	46.652,63	22.279,84	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	80.000,00	0,00	151.794,49
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	18,54%	0,00	149.718,12	51.083,82	0,00
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	22,32%	0,00	180.310,59	61.521,98	0,00
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	40,86%	0,00	330.028,71	112.605,80	0,00
2020 0077 360 6	Suministro equipos informáticos portátiles	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	3.139,33	0,00	3.838,60	0,00
2020 1392 6 0032	Protecciones de seguridad y accesibilidad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	24.872,50	0,00	24.872,50	0,00
2020 SOBR T.1.D.	PROYECTO IMPORTE SOBRANTE VENTA PARC. T.1.D. (PPS 2020)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2020-02-1392	INVERSIONES INSTALACIONES SUR PPTO. 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	60,04%	0,00	139.458,46	25.371,52	0,00
2020-11	(PBS)REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2021 0000 360 6	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INVERSIÓN NUEVA. EMERGENCIA COVID.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	76,99%	0,00	10.867,27	0,00	0,00
2021 0000 360 6	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INVERSIÓN NUEVA. EMERGENCIA COVID.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 350 2	SUBVENCIÓN PARA ACCIONES DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2021-2022	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45053	100,00%	233.573,85	0,00	287.393,10	0,00
2021 0005 414 6	INVERSIONES REPOSICION. OPERACION ASFALTO 2021	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	288.500,88	0,00	0,00
2021 0006 420 6	REMODELACION CL IRIS 2ª FASE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	58,68%	0,00	0,00	205.364,87	0,00
2021 0006 420 6	REMODELACION CL IRIS 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	41,32%	0,00	0,00	144.635,13	0,00
2021 0007 420 6	REMODELACION CL MARQUESA VDA. ALDAMA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	23.250,00	151.298,90	0,00
2021 0008 420 6	REMODELACION CL HIEDRA. 2ª FASE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	83,76%	0,00	0,00	502.555,49	0,00
2021 0008 420 6	REMODELACION CL HIEDRA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	16,24%	0,00	0,00	97.444,51	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0012 413 6	ALUMBRADO RED PUBLICA EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. EDIFICIOS MUNICIPALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	16.780,63	1.453.219,37	0,00
2021 0012 413 6	ALUMBRADO RED PUBLICA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 0012 413 6	EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. EDIFICIOS MUNICIPALES	ALCOBENDAS						
2021 0014 888 6	ALUMBRADO RED PUBLICA EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. EDIFICIOS MUNICIPALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	46,84%	0,00	0,00	370.522,92	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	53,16%	0,00	0,00	420.522,92	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	48,28%	0,00	4.293,41	695.706,59	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	51,72%	0,00	4.600,09	745.399,91	0,00
2021 0026 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PSC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	24.454,98	0,00	24.454,98	0,00
2021 0028 360 6	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SIEM ENS	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	352,36	0,00	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	71,87%	85.449,57	0,00	1.110.306,78	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	9,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	18,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	87,38%	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	12,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	60,00%	0,00	5.749,92	294.250,08	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 603 00	2021 603 00 ENAJENACIÓN PMS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	60300	100,00%	0,00	72.015,53	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
ENAJENACIÓN PMS	CONSORCIO VALDELACASA, SIN ASIGNACIÓN A PROYECTO ESPECÍFICO	ALCOBENDAS						
2021-01	(PMD)CREDITO EXTRAORDINARIO Nº2	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	76,54%	0,00	102.256,56	0,00	319.872,39
2022 0001 350 6	ADQ. EQUIPAMIENTO DOTACIÓN TIC EN AULAS FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	62.000,00	0,00
2022 0002 360 6	PROYECTO RENOVACIÓN TECNOLÓGICA PLATAFORMA SMARTER NECESIDADES AYTO.	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.857.494,54	563.082,33	0,00
2022 0003 360 6	SW y APLICAC. SMARTER LOTE 3 Y DIGITALIZACIÓN PROCESOS PAM	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.591.794,56	879.263,24	0,00
2022 0004 362 6	APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL. VARIAS INVERSIONES.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	33,48%	0,00	0,00	101.400,00	0,00
2022 0004 362 6	APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL. VARIAS INVERSIONES.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	66,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0005 373 6	ADECUACIÓN EDIFICIO T-5 AVDA.EUROPA Nº 24 PARA COMERCIALIZACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	825.000,00	0,00
2022 0006 373 6	REFORMAS Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	34.373,30	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	4,91%	0,00	5.081,05	194.613,65	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	G82207671 FUNDACION BIODIVERSIDAD	79702	88,63%	0,00	91.670,08	3.511.136,99	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	2,46%	97.459,48	0,00	97.306,83	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0008 412 6	CREACIÓN DEL BOSQUE MITANYAKI.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022 0009 412 6	PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS PARQUES CANINOS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	44.320,49	5.679,51	0,00
2022 0010 562 1	ACCIONES FORMATIVAS - ORDEN CONSEJERIA EMPLEO CM 31.12.2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	98,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0011 414 6	OPERACIÓN ASFALTO 2022 PARA RECUPERACIÓN CARACT.ESTRUCTURALES SEGUN Mº FOMENTO	A08663619 CAIXABANK, S.A.	91300	97,00%	0,00	3.628.255,04	1.168.928,46	0,00
2022 0011 414 6	OPERACIÓN ASFALTO 2022 PARA RECUPERACIÓN CARACT.ESTRUCTURALES SEGUN Mº FOMENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	3,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0012 562 1	PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0013 420 6	REMODELACIÓN DE LA AVDA MARQUESA VDA. DE ALDAMA FASE 2	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.625.451,10	0,00
2022 0014 431 6	CIERRE CENTRALIZADO EDIFICIOS MUNICIPALES	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	56,64%	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022 0015 431 6	PROYECTO SEÑALIZACIÓN PASO DE PEATONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	140.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0016 431 6	SUSTITUCION 11 PUNTOS DE OCR FINAL DE VIDA ÚTIL	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022 0017 433 6	ADQUISICIÓN 2 ACCESIRIOS QUITANIEVES PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	50,00%	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2022 0018 433 6	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA LOGÍSTICA ASISTENCIAL, CARROZADO Y LEGALIZADO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022 0019 433 6	ADQUISICIÓN DE 10 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS PARA VEHICULOS POLICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	1.835,00	0,00	0,00
2022 0020 434 6	ADQUISICIÓN 6 MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA POLICIA LOCAL	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	103.287,03	16.712,97	0,00
2022 0021 434 6	ADQUISICION 1 FURGONETA ELECTRICA PARA SERVICIOS MANTENIMIENTO DE FLOTA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022 0022 434 6	ADQUISICIÓN 2 VEHÍCULOS MEDIO ELECTRICOS PARA ALCALDIA Y POLICIA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2022 0023 434 6	ADQUISICIÓN 10 VEHÍCULOS ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	233.158,92	16.841,08	0,00
2022 0024 434 6	ADQUISICION DE 4 MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA SERVICIO DE NOTIFICACION	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2022 0025 434 6	SISTEMA VIGILANCIA CCTV DISTRITO CENTRO	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022 0026 521 6	ADQUISICION DE 4 VEHÍCULOS NUEVOS PARA GESTION PROGRAMAS DIR.GRAL CULTURAL Y EDUCACION	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	35.787,99	41.212,01	0,00
2022 0026 521 6	ADQUISICION DE 4 VEHÍCULOS NUEVOS PARA GESTION PROGRAMAS DIR.GRAL CULTURAL Y EDUCACION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0027 522 6	REPOSICIÓN ESTORES AULA 7 CASAS ASOCIACIONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	885,43	214,57	0,00
2022 0028 522 6	EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO (WEBCAM, LECTOR DVD Y ALTAVOCES) PARA CASA ASOCIACIONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	1,12	0,00	0,00
2022 0029 522 6	POSTES SEPARADORES, PARAGUEROS DE PLASDTICO, CABALLETES PLETABLES CASA ASOCIACIONES Y LA ESFERA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	883,30	62,70	0,00
2022 0029 522 6	POSTES SEPARADORES, PARAGUEROS DE PLASDTICO, CABALLETES PLETABLES CASA ASOCIACIONES Y LA ESFERA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0030 522 6	REPOSICIÓN CALDERA CHIMENEA EDIFICIO "EL INVERNADERO"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0031 522 6	MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO LA ESFERA	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 0032 522 6	REPOSICIÓN DE LA BOMBA DE CALOR DE LA CASA DE ASOCIACIONES	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 0033 522 6	REPOSICION DE TABLEROS EXPOSITORES DE CORCHO, 2 SILLAS DE OFICINA Y FELPUDO ENTRADA CASA ASOCIACIONE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	955,90	24,10	0,00
2022 0034 522 6	REPOSICION PERCHEROS DE PIE PARA DISTINTOS CENTROS (CASA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	635,25	64,75	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0035 522 6	ASOCIACIONES, LA ESFERA, CENTRO DE ARTE)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	30.237,90	762,10	0,00
2022 0036 522 6	OBRAS DE ADECUACION "EL INVERNADERO"	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	16.302,00	0,00
2022 0037 522 6	ENFRIADORA C.C. ANABEL SEGURA (SUPLEMENTO SOBRE PROYECTO 2019)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.026,08	23,92	0,00
2022 0037 522 6	REPOSICIÓN DE ONCE MESAS 60X90 CM PARA AULAS DE LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0037 522 6	REPOSICIÓN DE ONCE MESAS 60X90 CM PARA AULAS DE LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0038 523 6	ADQUISICION DE 9 SILLAS ERGONOMICAS PARA CABINAS DE TECNICOS PABLO IGLESIAS, ESFERA Y CENTRO ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	276,74	256,15	0,00
2022 0039 523 6	ADQUISICION 2 PARAGUEROS ENFUNDABLES EN BOLSAS DE PLASTICO PARA LAS DISTINTAS SALAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	474,32	284,61	0,00
2022 0040 523 6	ADQUISICION ALTAVOCES PARA EVENTOS FUERA DE LAS SALAS QUE GESTIONA ATC	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.130,27	3.269,73	0,00
2022 0041 523 6	ADQUISICIÓN MICROFONÍA INALAMBRICA, CAJAS DE INYECCION Y MICROFONÍA AMBIENTE SALA PACO DE LUCÍA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	9.845,77	3.600,23	0,00
2022 0042 523 6	ADQUISICIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA PARA SALA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.148,96	1,04	0,00
2022 0043 523 6	ADQUISICIÓN DE PASACABLES PARA MONTAJE DE EVENTOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.085,50	294,50	0,00
2022 0044 523 6	ADQUISICION NUEVO SISTEMA MONITORIZACION SONIDO AUDITORIO PACO DE LUCÍA (CENTRO DE ARTE)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	16.594,86	7.405,14	0,00
2022 0045 523 6	REPOSICION VIDEOPROYECTOR AUDITORIO PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	15.972,00	28,00	0,00
2022 0046 523 6	REPOSICIÓN DE TRÍPODES PARA MONTAJE DE ALTAVOCES EN EVENTOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	3.184,00	0,00
2022 0047 523 6	REPOSICION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNO PARA TÉCNICOS SALAS pí, ccaa Y LA eSFERA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.387,56	12.512,44	0,00
2022 0048 523 6	REPOSICION DE PROYECTORES DE ILUMINACIÓN AUDITORIOS p.iGLESIAS, p IUCÍA Y LA eSFERA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	98.300,00	0,00
2022 0049 523 6	REPOSICIÓN PROYECTORES ILUMINACIÓN , FOCOS, CAA, CABEZAS MÓVILES LE, LÁMPARAS LE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	63.998,62	0,00
2022 0050 523 6	REPOSICIÓN GENERADOR TRIFÁSICO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.107,82	192,18	0,00
2022 0051 523 6	REPOSICIÓN MÁSTILES Y PEANAS ARA BANDERAS UBICADAS EN LOS 3 EESPACIOS ESCÉNICOS Y EXTERIORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.128,23	179,77	0,00
2022 0052 523 6	REPOSICIÓN ALTAVOCES SONIDO.SIS.MONITORIZACION SONIDO Y SIS.MICROFONÍA INALAMBRICA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	32.260,90	32.739,10	0,00
2022 0053 523 6	REPOSICIÓN TARIMA PAR AESPACIOS ESCÉNICOS Y MOBILIARIO (TABURETES, MESAS ALTAS Y SILLONES) C.A.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.488,75	12.411,25	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0054 524 6	ADQUISICIÓN DE TARJETA DE SALIDA ANALÓGICA A016 VENUE SC48	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.893,06	106,94	0,00
2022 0055 524 6	ADQUISICIÓN DEL INTERFAZ DE AUDIO RME FIREFACE UC	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022 0056 524 6	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	8.459,84	4.040,16	0,00
2022 0057 524 6	ADQUISICIÓN DE MONITOR STUCIO GENELEC 8050B PM	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.469,38	30,62	0,00
2022 0058 524 6	INSTALACION ONUEVA DE PASAMANOS DOBLE EN TODAS LAS ESCALERAS DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022 0059 524 6	REPOSICION DE VENTANALES Y ESTORES DE LA PERIMETRAL DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022 0060 524 6	REPOSICIÓN DE MATERIAL TECNICO TACA: MANGUERAS, SPLITER, DIMERS, CABLES Y CANALETAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	14.444,86	8.755,14	0,00
2022 0061 524 6	REPOSICION DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO EN LA GALERÍA PERIMETRAL DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022 0062 524 6	RENOVACION DEL CERTIFICADO PATINES NUEVA PLATAFORMA TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022 0063 524 6	REPOSICIÓN DE LUZ DE SALA (CUARZOS) TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2022 0064 524 6	REPOSICIÓN DE LAS LUCES DICOICAS (TECHOS CONCHA ACÚSTICA) TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	14.835,88	164,12	0,00
2022 0065 524 6	REPOSICIÓN TELÓN DE BOCA TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	8.318,75	681,25	0,00
2022 0066 524 6	RENOVACIÓN DE LA PINTURA DE LOS "HOMBROS" DEL ESCENARIO TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2022 0067 524 6	REPOSICIÓN DE 3 CÁMARAS DE SEGUIMIENTO Y STREAMING PARA EL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	8.043,95	3.956,05	0,00
2022 0068 524 6	REPOSICIÓN SISTEMA DE SONIDO TACA: MICRÓFONOS Y AMPLIFICADORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.278,19	171,81	0,00
2022 0069 524 6	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022 0070 524 6	ACTUALIZACIÓN MESA SECUNDARIA DE ILUMINACIÓN	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	14.701,50	0,00
2022 0071 524 6	REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	55.246,13	0,00
2022 0072 524 6	CAMBIO DE TELEGESTIÓN DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2022 0073 524 6	REPOSICIÓN PUPITRE CONTROL MONITORIZACION	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.904,00	131.247,00	0,00
2022 0074 524 6	REPOSIDCIÓN DE CUATRO SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.243,94	456,06	0,00
2022 0074 524 6	REPOSIDCIÓN DE CUATRO SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL TACA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0075 524 6	REPOSICIÓN DE LOS ESTORES PARA LAS TAQUILLAS TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	400,00	0,00
2022 0076 525 6	NUEVA INSTALACION FOCOS ILUMINACION SALA EXPOSICIONES PUNTO DE ENCUENTRO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	12.179,74	684,26	0,00
2022 0078 525 6	OBRAS DE ADECUACION DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE ARTE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	35.700,00	0,00	0,00
2022 0079 525 6	REPOSICIÓN DE 3 VIDEOPROYECTORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	8.995,14	4,86	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0080 525 6	PARA AULAS DEL CENTRO DE ARTE ADQUISICIONES DE OBRAS FOTOGRAFICAS PARA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	94,31	0,00	0,00
2022 0081 526 6	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NUEVO MEDIATECA PABLO IGLESIAS: ESTANTERÍAS Y MUEBLE GIRATORIO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	7.188,61	8.311,39	0,00
2022 0082 526 6	ADQUISICIÓN DE CARROS PARA LIBROS EN LAS MEDIATECAS ANABEL SEGURA, MIGUEL DELIBES Y PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	4.296,83	1.703,17	0,00
2022 0083 526 6	AADQUISICIÓN 3 MUEBLES BAJOS Y MUEBLE EXPOSITOR SALA INFANTIL MEDIATECA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.834,18	125,82	0,00
2022 0084 526 6	REPOSICION DE BALDAS PARA ESTANTERÍAS EN SALAS INFANTIL Y ADULTOS MEDIATECA CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.154,34	245,66	0,00
2022 0085 526 6	REPOSICIÓN MOBILIARIO (MESAS) Y ENSERES (PARASOLES Y PERCHEROS) MEDIATECAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	18.238,25	337,82	0,00
2022 0086 526 6	REPOSICIÓN ESTORES SALA PRELECTORES MEDIATECA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.294,70	36,30	0,00
2022 0087 526 6	REPOSICION SILLAS ERGONOMICAS EN LA SLA INFANTIL MEDIATECA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	310,73	124,87	0,00
2022 0087 526 6	REPOSICION SILLAS ERGONOMICAS EN LA SLA INFANTIL MEDIATECA PABLO IGLESIAS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0088 526 6	REPOSICIÓN DE CARRO EN LA MEDIATECA ADULTOS CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	759,76	147,74	0,00
2022 0089 526 6	REPOSICIÓN DE SUJETALIBROS EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	450,00	0,00
2022 0090 526 6	REPOSICIÓN DE RUEDAS PARA CARROS EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	640,33	59,67	0,00
2022 0091 526 6	REPOSICIÓN DE DOS MUEBLES MULTIMEDIA EN LA MEDIATECA ANABEL SEGURA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.645,00	0,00
2022 0092 526 6	REPOSICIÓN DE DOS CARROS EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.519,52	295,48	0,00
2022 0093 526 6	REPOSICIÓN DE LONA EN LOS TOLDOS EXTERIORES DE LA TERRAZA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	847,00	0,00
2022 0094 526 6	ENFRIADORA C.C. PABLO IGLESIAS (AMPLIACION DEL PROYECTO DE 2019)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	23.347,00	0,00
2022 0095 531 6	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EN LOS CENTROS DE LABORATORIO, CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR Y OTROS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.720,62	13.279,38	0,00
2022 0096 531 6	REPOSICIÓN DE CINCO MAQUINAS DE CLIMATIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	93.999,81	0,19	0,00
2022 0097 532 6	REPOSICIÓN DIVERSO MOBILIARIO EN LOS SEIS CENTROS DE MAYORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	13.617,12	1.022,40	0,00
2022 0098 532 6	REPOSICIÓN DE BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA MAYORES (SILLAS, ANDADORES, CAMAS ARTICULADAS, GRÚA ETC)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	301,43	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0099 544 6	ADAPTACIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO "IMAGINA" A LAS NUEVAS NECESIDADES PAR APERTURA FINES DE SEMANA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0100 544 6	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ADAPTADO AL NUEVO ESPACIO DE ENCUENTRO EN LA PLANTA BAJA DE IMAGINA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.971,40	28,60	0,00
2022 0101 552 6	REFORMA INTEGRAL PISTAS POLLIDEPORTIVAS CDV. CUBRICION QUE POSIBILITE ÓPTIMA UTILIZACION	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2022 0102 553 6	NUEVOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES EN INSTALACIONES (FRENTE DIVISION, BARRAS ANTIPANICO)	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	90,00%	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2022 0102 553 6	NUEVOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES EN INSTALACIONES (FRENTE DIVISION, BARRAS ANTIPANICO)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	10,00%	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022 0103 553 6	ADQUISICION DE ASCENSOR-MONTAGCARGAS EN PABELLON AMARA VALDEMORO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022 0104 553 6	RENOVACION FLOTA VEHÍCULOS CON SOSTENIBILIDAD: 2 PICKUP Y 2 COCHES ELECTRICOS (CVD Y JOSE CABALLERO)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	52.417,04	72.582,96	0,00
2022 0105 553 6	REPOSICION ELEMENTOS DETERIORADOS OINSTALACIONES DEPORTIVAS SUR PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	25,00%	0,00	103.968,99	12.623,91	0,00
2022 0106 561 6	ADQUISICIÓN DE 24 TABLETAS/ SURFACE PARA USO POR ALUMNOS VULNERABLES EN PROGRAMA DE MEJOR RENDIMIENTO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	670,67	91,33	0,00
2022 0106 561 6	ADQUISICIÓN DE 24 TABLETAS/ SURFACE PARA USO POR ALUMNOS VULNERABLES EN PROGRAMA DE MEJOR RENDIMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0107 562 6	REPOSICIÓN DE 7 PERSIANAS DEL CENTRO DE FORMACION E INSERCIÓN LABOAL	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	4.791,60	208,40	0,00
2022 0108 562 6	REPOSICIÓN LONA EXTERIOR INVERNADERO Y MARQUESINAS APARCAMIENTO EXTERIOR	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2022 0109 563 6	ADQUISICIÓN 6 SILLAS EDUCADORAS EN EL AULA Y 3 ARMARIOS DE MADERA CON PUERTAS PARA COLOCHONETAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	230,06	0,00
2022 0110 563 6	ADQUISICIÓN DE 3 TAQUILLAS METÁLICAS PARA VESTUARIO DE EDUCADORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	300,00	0,00	0,00
2022 0110 563 6	ADQUISICIÓN DE 3 TAQUILLAS METÁLICAS PARA VESTUARIO DE EDUCADORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0111 563 6	REPOSICIÓN DE PUERTAS DE ACCESO INTERIORES Y VALLAS DE SEPARACIÓN DE JARDINES Y TERRAZAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022 0112 563 6	REPOSICIÓN DE LAS DOS PUERTAS EXTERIORES DE ACCESO A LA ESCUELA CON INSTALACION DE PORTERO AUTOMATIC	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0113 563 6	REPOSICIÓN DE 14 CUNAS DE HAYA Y 2 CUNAS DE EVACUACIÓN	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	4,08	0,00	0,00
2022 0114 564 6	ADQUISICION DE 130 VALLAS DE PATIO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	4.555,65	394,35	0,00
2022 0114 564 6	ADQUISICION DE 130 VALLAS DE PATIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0115 564 6	ADQUISICIÓN DE 5 TABURETES CON RUEDAS Y RESPALDO Y UNA SILLA ERGONÓMICA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	417,43	0,00
2022 0116 564 6	ADQUISICIÓN DE ATORNILLADOR-TALADRO BATERÍA Y HERRAMIENTAS PARA PATIOS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	760,22	189,78	0,00
2022 0116 564 6	ADQUISICIÓN DE ATORNILLADOR-TALADRO BATERÍA Y HERRAMIENTAS PARA PATIOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0117 564 6	AQUISICION DE LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DE CAPOTA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2022 0118 564 6	ADQUISICIÓN DE MUEBLE ESTANTERÍA DE ALUMINIO PARA COCINA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	928,88	71,12	0,00
2022 0118 564 6	ADQUISICIÓN DE MUEBLE ESTANTERÍA DE ALUMINIO PARA COCINA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0119 564 6	REPOSICIÓN DE LA NEVERA INDUSTRIAL 1300 LITROS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2022 0120 564 6	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y VELAS DE SOMBRA PARA PATIO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	139,85	0,00	0,00
2022 0121 564 6	REPOSICIÓN DE TAQUILLAS PARA VESTUARIOS EDUCADORAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	353,40	246,60	0,00
2022 0121 564 6	REPOSICIÓN DE TAQUILLAS PARA VESTUARIOS EDUCADORAS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0122 565 6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS 8 AULAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	14.937,45	1.062,55	0,00
2022 0123 565 6	ADQUISICIÓN DE UNA CASETA DE RESINA PARA EXTERIOR. mEDIDAS 5,23 M2 eXTERIOR 278X188X225 CM	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	600,00	0,00
2022 0123 565 6	ADQUISICIÓN DE UNA CASETA DE RESINA PARA EXTERIOR. mEDIDAS 5,23 M2 eXTERIOR 278X188X225 CM	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0124 565 6	AADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (TAQUILLAS, MUEBLES BAJOS Y CUBETAS) Y CUNAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	658,94	0,00
2022 0125 565 6	ADQUISICIÓN DE SEIS SILLAS ERGONÓMICAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	464,64	335,36	0,00
2022 0126 565 6	ADQUISICIÓN DE LAVADORA INDUSTRIAL	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2022 0126 565 6	ADQUISICIÓN DE LAVADORA INDUSTRIAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0127 565 6	ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN Y SOPORTES, ASPIRADORA Y SECADORA INDUSTRIALES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	2.387,51	2.725,91	0,00
2022 0127 565 6	ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN Y SOPORTES, ASPIRADORA Y SECADORA INDUSTRIALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0128 565 6	ADQUISICIÓN DE PANELES SENSORIALES Y MUSICALES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	106,61	0,00	0,00
2022 0129 565 6	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE VIENTO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	214,44	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0130 565 6	PARA AULAS Y PATIOS REPOSICIÓN DE 8 EQUIPOS DE MUSICA PARA SU USO EN LAS AULAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	475,57	4,43	0,00
2022 0130 565 6	REPOSICIÓN DE 8 EQUIPOS DE MUSICA PARA SU USO EN LAS AULAS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0131 566 6	ADQUISICIÓN NUEVAS CALDERAS DE GAS (AMPLIACIÓN PROYECTO 2019)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2022 0132 566 6	REPOSICION DE PANTALLA DE PROYECCIÓN, PROYECTOR Y 21 SILLAS APILABLES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	758,00	0,00
2022 0132 566 6	REPOSICION DE PANTALLA DE PROYECCIÓN, PROYECTOR Y 21 SILLAS APILABLES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0133 566 6	REPOSICIÓN DE TABLETAS Y CÁMARAS WEB PARA EL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.640,00	0,00
2022 0134 567 6	INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR EN LA OFICINA DEL SAC-MIGUEL DELIBES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022 0135 567 6	ADQUISICIÓN DE CUATRO ESTANTERÍAS DE LIBROS PARA P.I.C.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	415,03	12,97	0,00
2022 0136 567 6	ADQUISICIÓN DE ORDENADOR DE GAMA MEDIA/ALTA PARA CLASES EN LA UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.124,09	175,91	0,00
2022 0137 567 6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA IMPARTICION DE CLASES EN LA UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.330,50	0,00
2022 0137 567 6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA IMPARTICION DE CLASES EN LA UPA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0138 567 6	ADQUISICIÓN DE DOS FLASHES PROFOTO PARA P.I.C.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	146,15	0,00	0,00
2022 0139 567 6	ADQUISICIÓN DE 4 RFI SOFTGRID, 2 VENTANAS PROFOTO, 1 ICROFONO DE CONDENSADOR DIRECIONAL Y MAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	32,35	0,00	0,00
2022 0140 567 6	ADQUISICION DE CUATRO PROYECTORES PARA P.I.C.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	458,59	147,33	0,00
2022 0141 567 6	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR PAR LA UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022 0142 567 6	REPOSICION DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.687,00	313,00	0,00
2022 0142 567 6	REPOSICION DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS UPA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0143 567 6	REPOSICIÓN DEL COMPRESOR DEL EQUIPO DE INTURA Y GRABADO UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	7.087,07	0,51	0,00
2022 0144 568 6	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE ALUMNOS Y PROFESORES EN CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	378,50	0,00	0,00
2022 0145 568 6	ADQUISICIÓN DE MAT ERIAL TÉCNICO DIVERSO:ATRILES, LUCES DE ATRIL, HARDCASE Y ARMARIOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	4.456,79	11,21	0,00
2022 0145 568 6	ADQUISICIÓN DE MAT ERIAL TÉCNICO DIVERSO:ATRILES, LUCES DE ATRIL, HARDCASE Y ARMARIOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0146 568 6	ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE SONIDO BEHRINGER EUROSPOORT PARA CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	100,11	0,00	0,00
2022 0147 568 6	ADQUISICIÓN DE OBOES PARA CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0147 568 6	ADQUISICIÓN DE OBOES PARA CLASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0148 568 6	IMPLANTACIÓN DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y DE CLIMATIZACIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 0149 568 6	REPOSICION SILLAS ERGONOMICAS CON Y SIN REPOSABRAZOS Y BANQUETAS DE PIANO PARA CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.698,62	50,61	0,00
2022 0149 568 6	REPOSICION SILLAS ERGONOMICAS CON Y SIN REPOSABRAZOS Y BANQUETAS DE PIANO PARA CLASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0150 568 6	REPOSICIÓN DE DOS ESTANTERÍAS DE METAL KIT Y TRES CARROS WENGER	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	0,00	160,50	0,00	0,00
2022 0152 251 6	ACTUACIONES EN EL SECTOR LOS CARRILES	A08663619 CAIXABANK, S.A.	91300	16,67%	0,00	0,00	1.356.522,65	0,00
2022 0152 251 6	ACTUACIONES EN EL SECTOR LOS CARRILES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	33,34%	0,00	0,00	2.713.047,28	0,00
2022 0153 552 6	RESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL VELODROMO CON INCORPORACION DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTES URBANOS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	93,33%	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022 0153 552 6	RESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL VELODROMO CON INCORPORACION DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTES URBANOS	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	6,67%	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022 0154 552 6	REPOSICIÓN ELEMENTOS DETERIORADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS NORTE, PARA CONTINUIDAD CALIDAD SERVICIO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	25,00%	0,00	99.481,95	601,41	0,00
2022 0157 777 6	ZONA DE BAJAS EMISIONES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	25,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0157 777 6	ZONA DE BAJAS EMISIONES	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79701	74,38%	0,00	1.223.500,20	1.513.019,80	0,00
2022 0159 413 6	REFORMA INTEGRAL EN CENTROS E.I. Y E.P. REMODELACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	251.166,51	99.843,50	0,00
2022 0159 413 6	REFORMA INTEGRAL EN CENTROS E.I. Y E.P. REMODELACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0163 533 4	CONVENIO AYUDAS EMERGENCIA COVID19	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	189.508,63	0,00	379.017,26	0,00
2022 0164 251 6	REVISIÓN Y ADAPT. PGOU	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0165 431 6	NUEVOS EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL [CE 06 2022]	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0170 350 4	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS 2022-2023	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45052	65,67%	0,00	253.081,18	0,00	357.015,86
2022 0171 562 4	SUBVENCIÓN CUALIFICACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN MAYORES 30 AÑOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	45030	100,00%	0,00	15.308,97	526.491,03	0,00
2022 0172 544 4	CONVENIO VOLUNTARIADO EUROPEO 2022-2024	Q2828002B AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	42190	100,00%	0,00	21.809,90	0,00	31.396,07
2022 60300 CONSORCIO VALDELACA	2022 60300 CONSORCIO VALDELACA - LIQUIDACIÓN- PDTE DE ADJUDICAR A PROYECTOS.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	5.608.786,70	0,00	0,00
2023 0006 413 6	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INSTALACIONES TÉCNICAS.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023 0008 414 6	CORRECCIÓN DEFECTOS RESULTANTES DE ITE'S Y OCA'S	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	294.978,50	0,00	294.978,50	0,00
2023 0017 543 2	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. OBRAS DE REHABILITACIÓN PASARELA PEATONAL PARQUE ANDALUCÍA	S2826011E DIRECCION GENERAL DEL TESORO	42090	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0018 543 2	Integración social y laboral de refugiados y beneficiarios protección	S2800560A SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD	42090	99,89%	0,00	39.001,88	0,00	0,00
2023 0019 543 2	Pacto de estado contra la violencia de género	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	30.623,60	0,00	30.623,60
2023 0020 532 2	FSE.CONVENIO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO AL EMPLEO	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	0,00	313.141,20	0,00	313.141,20
2023 0021 541 1	Convenio programa atención a personas mayores en centro de día de mayores	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	95,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0022 543 2	Convenio servicio Salud para gestión de un centro de tratamiento de adicciones	S2800560A SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD	42090	88,61%	0,00	76.675,54	0,00	76.675,54
2023 0023 562 1	Actuaciones contra la violencia de género para promoción de la igualdad año 2023	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0024 562 1	FP trabajadores desempleados. Ilustración, Interpretación y Ed. Ambiental	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0025 350 6	FP trabajadores desempleados. Office, creación emp. on line	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79702	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0033 350 4	DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN ALCOBENDAS - FONDOS NEXT GENERATION	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45082	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0034 562 4	PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 45 AÑOS 2023-2024	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	100,00%	0,00	176.446,08	0,00	176.446,08
2023 0035 543 4	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	S2800560A SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD	42090	100,00%	38.314,14	0,00	38.314,14	0,00
2023 0036 350 4	Pacto de estado contra la violencia de género 2023-2024	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45082	100,00%	0,00	66.794,85	0,00	66.794,85
2023 601.00 BF-2020	PROGRAMA EMPLEO-FORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN PROFESIONAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	131.810,00	0,00	131.810,00	0,00
2023 603.00 BF-2018-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS - VIENEN DEL 601.00 - 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	11.338.441,93	0,00	11.338.441,93	0,00
2023 609.00 BF-2019	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 603.00 2018-2022	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	11.566,54	0,00	11.566,54	0,00
2023 913.00 BF-2016-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 609.00 2019	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	16,67%	236.850,94	0,00	236.850,94	0,00
2023 913.00 BF-2016-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 913.00 2016-2022	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	16,67%	26.378,02	0,00	26.378,02	0,00
2023 913.00 BF-2016-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 913.00 2016-2022	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	16,67%	1.009.308,67	0,00	1.009.308,67	0,00
2023 913.00 BF-2016-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 913.00 2016-2022	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	16,67%	208.833,62	0,00	208.833,62	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023 913.00 BF-2016-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 913.00 2016-2022	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	16,67%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2023 913.00 BF-2016-2022	RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR A PROYECTOS VIENEN DEL 913.00 2016-2022	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	16,67%	4.862,67	0,00	4.862,67	0,00
2024 0001 543 4	CONVENIO PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS - 2024	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	96,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0002 543 4	CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - 2024	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3620/2019/08	CONVENIO VOLUNTARIADO EUROPEO 2019-2022	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	21.162,36	0,00	900,00	0,00
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE FORMACION)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	80,73%	0,00	2.333,85	0,00	2.333,85
TOTAL					14.753.733,96	34.788.594,03	54.235.339,31	2.453.307,13



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2023

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000031	OBRAS DE REPARACIÓN DE ACERADO EN EL PASEO MARQUESA VIUDA DE ALDAMA N° 22 (EXP. 4042/2020)	414/15320/21004	5.904,55	0,00	5.904,55	0,00	5.904,55	
12021000000052	Curso Online "PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN de proyectos europeos"	371/92020/16200	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
12021000000053	Curso Online "PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN de proyectos europeos"	371/92020/16200	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
12021000000055	TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN + APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS (DOBLE TITULACIÓN + 10 CRÉDITOS ECTS). ANA MARÍA MATURANA AYALA y FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ	371/92020/16200	283,58	0,00	0,00	283,58	0,00	
12021000000109	4º Certificación: Obras de climatización en edificios del Patronato de Bienestar Social. Decreto 8365/21 de fecha 14-06-2021.	413/92021/63300	214.744,79	0,00	0,00	214.744,79	0,00	
12021000000111	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 3ª CERTIFICACION	413/92015/63302	29.592,66	0,00	29.592,66	0,00	29.592,66	
12021000000112	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 4ª CERTIFICACION	413/92015/63302	15.184,67	0,00	15.184,67	0,00	15.184,67	
12021000000113	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 5ª CERTIFICACION	413/92015/63302	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	
12021000000114	4º Certificación De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/16400/21202	0,00	-51.909,87	0,00	-51.909,87	0,00	
12021000000114	4º Certificación De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/32300/63203	51.909,87	0,00	0,00	51.909,87	0,00	
12021000000135	SESIÓN DE FORMACIÓN POLÍTICO-DIRECTIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA, ORDEN HFP/1030/2021	371/92020/16200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12021000000136	TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN + APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS (DOBLE TITULACIÓN + 10 CRÉDITOS ECTS). FRANCISCO BARTOLOMÉ CLEMENTE	371/92020/16200	149,25	0,00	0,00	149,25	0,00	
12021000000225	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	12.500,57	-12.500,57	0,00	0,00	0,00	
12021000000226	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	5.568,49	0,00	0,00	5.568,49	0,00	
12021000000227	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	55,18	0,00	0,00	55,18	0,00	
12021000000228	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	35.103,20	0,00	0,00	35.103,20	0,00	
12022000000028	42020000897 ESTRUCTURAS, PANCARTAS, SERVICIOS, S.L. F-2020010010 MOQUETA	553/34200/22005	96,46	0,00	0,00	96,46	0,00	
12022000000029	42020000898 1º A.C.F JOSE CABALLERO BERCON RADIO, S.L.U.	553/34200/21300	125,67	0,00	0,00	125,67	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000030	REPARACIÓN PORTATIL 42020000899 1º A.C.F JOSE CABALLERO CEDIPSA, CIA ESPAÑOLA DISTRIBUID GAS OIL VEHÍCULO OFICIAL	553/34200/22103	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	
12022000000031	42020000900 1 A.C.J JOSE CABALLERO IKEA RELOJ PARED	553/34200/22005	39,86	0,00	0,00	39,86	0,00	
12022000000032	42020000901 1 A.C.F JOSE CABALLERO TUV SUD ATISAE S.A. ITV VEHÍCULO OFICIAL	553/34200/21400	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00	
12022000000033	42020000902 1 A.C.F. JOSE CABALLERO FERRETERIA INDUSTRIAL SANGAR, S. COBATAPE COLORES	553/34200/22005	143,49	0,00	0,00	143,49	0,00	
12022000000034	42020000903 1 A.C.F. DELEGACION DE HACIENDA SANCIÓN	553/34200/22699	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
12022000000035	42020000904 1 A.C.F PINTURAS Y MATERIALES DISEÑO, S. TINTE UNIVERSAL	553/34200/22005	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
12022000000036	42020001270 1391 - Servicio retirada fondos SUR NOVIEMBRE	553/34200/22799	224,25	0,00	0,00	224,25	0,00	
12022000000037	22020000701 (3742) ACCIONA F:9136014909 NOVIEMBRE ACOMODADORES FUNDACION C. ALCOBENDAS	524/33301/22799	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	
12022000000038	22020001280 (3744) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1710618 JULIO 2017	526/33210/22101	29,90	0,00	0,00	29,90	0,00	
12022000000039	22020001281 (3740) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1711200 AGOSTO 2017	522/33400/22101	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
12022000000040	22020001282 (3755) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1717969 DICIEMBRE 2017	568/32600/22101	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
12022000000041	22020001364 (3742) SEROMAL F:FV/NS20-0636 REFUERZO LIMPIEZA	524/33301/22700	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	
12022000000043	22020001877 *(3755) ICIAR GARCIA CALVO F:2019.60 Interpretación musical exp. Miki Leal y Taller de m	568/32600/22799	206,61	0,00	0,00	206,61	0,00	
12022000000093	22021001006 F:2 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: CENICIENTA SIGLO XXI	524/33301/22608	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	
12022000000093	22021001006 F:2 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: CENICIENTA SIGLO XXI	566/32600/22700	0,00	0,00	17,85	-17,85	0,00	
12022000000096	22021001032 F:6500093819 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	522/33400/22799	6.218,42	0,00	0,00	6.218,42	0,00	
12022000000096	22021001032 F:6500093819 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	526/33210/22799	0,00	0,00	6.218,42	-6.218,42	6.218,42	
12022000000103	22021001048 F:CS21/5124 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MEDIATECA P. I.	524/33301/22608	-17,85	0,00	0,00	-17,85	17,85	
12022000000103	22021001048 F:CS21/5124 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MEDIATECA P. I.	526/33210/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	656,01	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	9,90	0,00	4,95	4,95	4,95	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	4,95	0,00	14,85	-9,90	14,85	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
12022000000204	22021001665 F:062-2021 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "LA COARTADA"	524/33301/22608	250,38	0,00	250,38	0,00	250,38	
12022000000206	22021001687 F:24362 NOVIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	562/32600/22700	62,70	0,00	62,70	0,00	62,70	
12022000000209	22021001703 9792645/1 - CULTURAL PABLO IGLESIAS,CENTRO	526/33210/22001	-3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21307	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21308	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21310	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21311	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/33210/21300	0,00	0,00	25,32	-25,32	25,32	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/33400/21300	0,00	0,00	27,11	-27,11	27,11	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21307	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21308	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21310	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21311	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/33210/21300	0,00	0,00	25,32	-25,32	25,32	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/33400/21300	0,00	0,00	27,11	-27,11	27,11	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000213	22021001720 F:1268126 PÓLIZA EXPOSICIÓN "LA PERSPECTIVA ESENCIAL". HELGA DE ALVEAR	525/33300/22402	3.343,41	0,00	3.343,41	0,00	3.343,41	
12022000000214	22021001732 F:406 SUSCRIPCION DESCUBRIR EL ARTE DEL N° 273 AL 284 MED. AS Y MD	526/33210/22001	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
12022000000215	22021001763 F:378 P. Platea: 5% recaudación producción: Las 4 Estaciones...ya no son lo que eran	524/33301/22608	151,56	0,00	151,56	0,00	151,56	
12022000000216	22021001783 F:211103227062 NOVIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	567/32600/22101	26,20	0,00	26,20	0,00	26,20	
12022000000217	22021001785 F:FSUS21-11/0100 SUSCRIPCION REVISTA LOVE COCINA	526/33210/22001	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78	
12022000000218	22021001786 F:KN00020222 SUSCRIPCION REVISTA QUE LEER	526/33210/22001	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	
12022000000219	22021001787 F:413 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Déjà vu	524/33301/22608	132,44	0,00	132,44	0,00	132,44	
12022000000220	22021001819 F:699/21 EXP. 3754/022 CARNETS PIC.A	567/32600/22005	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	
12022000000222	22021001832 F:T361 EXP. 275 OBOES ARMSTRONG	567/32600/63900	759,97	0,00	0,00	759,97	0,00	
12022000000222	22021001832 F:T361 EXP. 275 OBOES ARMSTRONG	568/32600/62900	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	0,00	
12022000000223	22021001851 F:5 EXP. 3740/011 Concierto Música Navidad 2021 1/12/2021 (Plaza dela Literatura)	522/33400/22799	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000228	22021001879 F:2410940 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	526/33210/22799	0,00	0,00	456,54	-456,54	456,54	
12022000000228	22021001879 F:2410940 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	562/32600/21300	456,54	0,00	0,00	456,54	0,00	
12022000000230	22021001889 F:60 EXP. 3740/010 ALQUILER DE CASSETAS FERIA MERCADO ARTESANIA NAVIDEÑO	522/33400/22799	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000000233	22021001896 F:0010337298 NOVIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	86,22	0,00	86,22	0,00	86,22	
12022000000234	22021001897 F:27791 EXP. 195 400 BOTELLINES DE AGUA MINERAL LA MUSICA CONQUISTA LAS CALLES	568/32600/22699	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	
12022000000236	22021001899 F:122 EXP. 3752/001 CUCHARAS Y VASOS DE VIDRIO	521/32300/21308	0,00	0,00	59,56	-59,56	59,56	
12022000000236	22021001899 F:122 EXP. 3752/001 CUCHARAS Y VASOS DE VIDRIO	565/32300/21300	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	
12022000000241	22021001906 F:28 EXP. 3755/010 PAR DE BAQUETAS DE PERCUSION	568/32600/22005	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	
12022000000243	22021001919 F:21027642 SUSCRIPCION COSMOPOLITAN (370-375) MEDiateca M. D.	526/33210/22001	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	
12022000000248	22021001927 F:104201905 EXP. 3741/008 LAMPARAS HALOGENAS	523/33800/22005	1.031,65	0,00	1.031,65	0,00	1.031,65	
12022000000249	22021001928 F:215026/717019 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA DICIEMBRE	524/33301/22700	113,99	0,00	113,99	0,00	113,99	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	9,90	0,00	4,95	4,95	4,95	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	4,95	0,00	14,85	-9,90	14,85	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
12022000000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
12022000000254	22021001964 F:211103551718 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	567/32600/22101	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	
12022000000255	22021001966 F:211103557097 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 11L	524/33301/22101	59,80	5,98	65,78	0,00	65,78	
12022000000256	22021001967 F:20000895 DICIEMBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	521/33000/22699	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	
12022000000257	22021001969 F:0010347610 DICIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotació	562/32600/22003	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	
12022000000258	22021001970 F:DA/210717 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA MATADOR X	526/33210/22001	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12022000000260	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	209,71	0,00	209,71	0,00	0,00	
12022000000500	REPARACIÓN SURFACE MICROSOFT SPRO 128G 15 8GB EXCM1796 SC EURO H SRFC PRO6 15/08/256 ESKU SC EURO HDW	360/92008/21600	1.038,97	-0,01	1.038,96	0,00	0,00	
12022000000522	F:25805 EXP. 2020/PSC/000330 MATERIAL DE OFICINA	565/32300/22000	123,60	0,00	123,60	0,00	123,60	
12022000000653	5523-Alumnos de Escuelas Hockey sobre Patines Zona Norte Valdelasfuentes octubre de 2022	552/34200/22714	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	
12022000000655	5521-contrato suministro con arrendamiento bicicletas indoor NORTE noviembre - expte 38/2018	552/34200/20300	1.840,26	0,00	1.840,26	0,00	1.840,26	
12022000000656	Presupuesto Equipamiento Seguridad Axon	431/13300/62905	17.825,72	0,00	17.825,72	0,00	17.825,72	
12022000000657	SALIDA DEFINITIVA 3320732.0	116/92001/22799	1.818,98	0,00	1.818,98	0,00	1.818,98	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000658	CUSTODIA CAJA FOLIO NORMAL F-F2022-14 JORNADA DE INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO	543/23102/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000000659	FACTURA 2702022 SERIE G GALA TROFEO	531/23101/22699	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12022000000660	F:2657 EXP. 566/014 LIBROS DE TEXTO	566/32600/22005	806,69	0,00	806,69	0,00	806,69	
12022000000661	F:2669 EXP. 566/017 LIBRO MODELO DE RESPUESTA	566/32600/22005	46,95	0,00	46,95	0,00	46,95	
12022000000662	5533 - Programa deportivo municipal ATLETISMO NOVIEMBRE -SUR	553/34200/22714	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
12022000000663	REMESA 861 SANCIÓN REMESA 861 SANCIÓN REMESA 853 ESTIMACIÓN REMESA 853 ESTIMACIÓN REMESA 864 REMESA 864 DENUNCIAS REMESA 865 DENUNCIAS REMESA 865 DENUNCIAS NOTIFICACIONES	434/13000/22201	2.109,46	0,00	2.109,46	0,00	2.109,46	
12022000000664	Nº EXP. CM/2022/360/030. Nº DECRETO: 11899. PROGRAMA FOTOCOPIA DIRECTOR SUSCRIPCION ANUAL	360/92008/21600	361,79	0,00	361,79	0,00	361,79	
12022000000665	5521 6304JZJ VOLKSWAGEN CADDY noviembre	553/34200/20400	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	
12022000000666	F:ALQ22094998 NOVIEMBRE ALQUILER VEHICULOS CITROEN BERLINGO 1860JZN Y 2101JZN	523/33800/22799	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	
12022000000667	F:220-2356 EXP. 568/017 MATERIAL INFORMÁTICO PARA CLASES	568/32600/22005	1.096,79	0,00	1.096,79	0,00	1.096,79	
12022000000668	12022000098221 MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIÓN "PORTAFIRMAS Real Decreto Nº: 18416"	360/92008/21600	12.693,20	0,00	12.693,20	0,00	12.693,20	
12022000000669	DG D - CIERRE DE COLEGIOS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE DG C - VEHICULO CIERRE COLEGIOS	431/34001/22701	4.392,82	0,00	4.392,82	0,00	4.392,82	
12022000000670	DG A - JARDIN DE LA VEGA-AVDA OLIMPICA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE DG A - VEHICULO JARDIN DE LA VEGA AVDA OLIMPICA	431/92016/22701	7.793,11	0,00	7.793,11	0,00	7.793,11	
12022000000671	DG BS - CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	4.534,41	0,00	4.534,41	0,00	4.534,41	
12022000000672	DG C - CASA DE LAS ASOCIACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	4.660,96	0,00	4.660,96	0,00	4.660,96	
12022000000673	DG C - UPA ESPACIO MIGUEL DELIBES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	
12022000000674	DG A - EDIFICIO DE RECAUDACION EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	3.543,17	
12022000000675	DG C - MEDIATICA PABLO IGLESIAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	6.717,27	0,00	6.717,27	0,00	6.717,27	
12022000000676	DG C - CENTRO CIVICO ANABEL SEGURA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	6.358,73	0,00	6.358,73	0,00	6.358,73	
12022000000677	DG C - CENTRO CULTURAL LA ESFERA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	9.311,37	0,00	9.311,37	0,00	9.311,37	
12022000000678	DG C - CENTRO DE ARTE CIUDAD DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	21.332,84	0,00	21.332,84	0,00	21.332,84	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000679	DG D - POLIDEPORTIVO VALDEASFUENTES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	
12022000000680	DG D - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	10.123,34	0,00	10.123,34	0,00	10.123,34	
12022000000681	DG BS - CSS CASABLANCA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	3.854,25	0,00	3.854,25	0,00	3.854,25	
12022000000682	DG BS - EDIFICIO PBS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	4.761,13	0,00	4.761,13	0,00	4.761,13	
12022000000683	DG A - CEMENTERIO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	73,82	0,00	73,82	0,00	73,82	
12022000000684	DG A - BASE DE POLICIA URBANIZACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	
12022000000685	DG A - BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	5.061,67	0,00	5.061,67	0,00	5.061,67	
12022000000686	DG A - REFUERZOS CASA CONSISTORIAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	105,45	0,00	105,45	0,00	105,45	
12022000000687	DG A - CASA CONSISTORIAL - EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	28.830,44	0,00	28.830,44	0,00	28.830,44	
12022000000688	F:0010549008 EXP. 562/056 RECARGA NITROGENO LIQUIDO CRYOSPEED	541/31101/22005	0,00	0,00	297,66	-297,66	297,66	
12022000000688	F:0010549008 EXP. 562/056 RECARGA NITROGENO LIQUIDO CRYOSPEED	562/32602/22000	297,66	0,00	0,00	297,66	0,00	
12022000000689	5523-escuela ajedrez NORTE NOVIEMBRE	552/34200/22714	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	
12022000000690	F.67 Dinamización Consejo de Infancia y Adolescencia. Noviembre 2022.	544/33700/22799	2.267,24	0,00	2.267,24	0,00	2.267,24	
12022000000691	5523-Alumnos de Escuelas Hockey sobre Patines Zona Norte Valdelasfuentes noviembre de 2022	552/34200/22714	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	
12022000000692	F EMIT2022-1065 GASTOS CDAD SERVICIO INCLUSION SOCIAL SEVERO OCHOA 40, 3º DICIEMBRE 2022 - OFICINA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	533/23100/22699	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	
12022000000693	F EMIT2022-1037 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 DICIEMBRE 2022 (TALLER BICICLETAS)	533/23100/22699	52,72	0,00	52,72	0,00	52,72	
12022000000694	F EMIT2022-1027 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 DCBRE 2022 (CENTRO DIA PERSONAS SIN HOGAR)	533/23100/22699	83,96	0,00	83,96	0,00	83,96	
12022000000695	5531 - Servicios diversos Pabellón Miraflores SUR NOVIEMBRE	553/34200/22713	1.019,05	0,00	1.019,05	0,00	1.019,05	
12022000000704	Formación orientada a perfiles Órgano de Contratación – Publicación y tramitación electrónica del contrato menor en la PLACSP	371/92020/16200	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
12022000000707	F:1287 EXP. 3756/006 MATERIAL OFICINA CARPETA GOMAS CARTON PROFESIONAL	562/32601/22000	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	
12022000000712	F:220017 ROYALTIES LA FUNCION QUE SALE MAL	524/33301/22608	2.016,33	0,00	2.016,33	0,00	2.016,33	
12022000000715	F:UU22805144 RENOV. UC-BOT. VIG: 01-07-2022 A 30-06-2023	523/33800/22005	496,10	0,00	496,10	0,00	496,10	
12022000000716	F EMIT-512 22/0042/000037 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505253 MES AGOSTO	533/23100/48000	139,52	0,00	139,52	0,00	139,52	
12022000000717	F-00-222371 CONTRATO MENOR DE MTO PREVENTIVO DEL SAI DE 60 KVA DE C/ LIBERTAD, 6	531/92021/21300	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	
12022000000718	F.FV/NS22-0506 REPARACION DE DAÑOS PRODUCIDOS POR FUGA DE AGUA C.C. A. SEGURA	521/33400/21200	0,00	0,00	837,43	-837,43	837,43	
12022000000718	F.FV/NS22-0506 REPARACION DE DAÑOS PRODUCIDOS POR FUGA DE AGUA C.C. A. SEGURA	522/33400/21200	837,43	0,00	0,00	837,43	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000722	F:0005877651 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	93,92	0,00	0,00	93,92	0,00	
12022000000722	F:0005877651 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32606/22003	0,00	0,00	93,92	-93,92	93,92	
12022000000723	F:0010440226 Prest. envases B20	562/32602/22000	62,62	0,00	0,00	62,62	0,00	
12022000000723	F:0010440226 Prest. envases B20	562/32606/22003	0,00	0,00	62,62	-62,62	62,62	
12022000000724	F:0005877648 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	89,10	-89,10	0,00	0,00	0,00	
12022000000725	F:0005877643 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	78,03	-78,03	0,00	0,00	0,00	
12022000000726	F:0005877650 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	84,83	0,00	0,00	84,83	0,00	
12022000000726	F:0005877650 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32606/22003	0,00	0,00	84,83	-84,83	84,83	
12022000000727	F:0005877642 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	78,03	-78,03	0,00	0,00	0,00	
12022000000728	F:0005877645 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	89,10	-89,10	0,00	0,00	0,00	
12022000000729	F:0010424561 Prest. envases B20	562/32602/22000	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	
12022000000729	F:0010424561 Prest. envases B20	562/32606/22003	0,00	0,00	18,17	-18,17	18,17	
12022000000730	F:0005877649 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	
12022000000730	F:0005877649 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32606/22003	0,00	0,00	89,10	-89,10	89,10	
12022000000731	F:0005877640 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	75,52	-75,52	0,00	0,00	0,00	
12022000000732	F:0005877644 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	75,52	-75,52	0,00	0,00	0,00	
12022000000733	F:0005877641 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	78,03	-78,03	0,00	0,00	0,00	
12022000000735	0003202687 AUDITORIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS BLAS DE OTERO (DE) 4 , 4 ALCOBENDAS 28100 REPRESENTACION 11/12/2021 DEJA VU - MANUEL ALCANTARA PARRAGA - - - MANOLO ALCANTARA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 2985.33 - DERECHOS 10.00 %	524/33301/22608	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	
12022000000736	0003202687 AUDITORIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS BLAS DE OTERO (DE) 4 , 4 ALCOBENDAS 28100 REPRESENTACION 10/12/2021 ANTIGONA - DAVID GAITAN ROSSI - - - EL DESVAN PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 4923.15 - DERECHOS 10.00 %	524/33301/22608	595,71	0,00	595,71	0,00	595,71	
12022000000740	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202200002945 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202200002945 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202200002945 OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSN000202200002945	371/92020/16205	603,79	0,00	603,79	0,00	603,79	
12022000000741	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202200002946	371/92020/16205	5.570,06	0,00	5.570,06	0,00	5.570,06	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000754	TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202200002946 RECURSO DE APELACIÓN Y RECURSO DE CASACIÓN. PROCD: 425/2016 Y 5565/2017. ORANGE ESPAGNE, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Nº S.9 SALA CONT-ADMVO TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO	117/92003/22604	700,24	0,00	700,24	0,00	700,24	
12022000000755	RECURSO DE APELACIÓN Y RECURSO DE CASACIÓN. PROCD: 713/2016 Y 484/2018. ORANGE ESPAGNE, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Nº S.9 SALA CONT-ADMVO TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO	117/92003/22604	786,42	0,00	786,42	0,00	786,42	
12022000000756	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, MEDIDAS CAUTELARES Y REC. APELACIÓN. PROCD. 162/2017 Y 270/2018. DORNIER, S.A.	117/92003/22604	1.909,45	0,00	1.909,45	0,00	1.909,45	
12022000000757	PROCEDIMIENTO ORDINARIO. PROCD. 416/2017. TEMPUS PILATES, S.L. CONT-ADMVO Nº23 MADRID	117/92003/22604	291,02	0,00	291,02	0,00	291,02	
12022000000758	PROCEDIMIENTO ORDINARIO. PROCD. 436/2017. SUPERMERCADOS CHAMPIONS, S.A. DE LO CONTENCIOSO Nº19 MADRID	117/92003/22604	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	
12022000000759	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, REC. DE APELACIÓN Y REC. DE CASACIÓN. PROCD. 381/2017, 716/2018 Y 1298/2020. ESPAMAD, S.L.. DE LO CONTENCIOSO Nº2 MADRID, T. SUPERIOR DE JUSTICIA Y SUPREMO	117/92003/22604	1.000,90	0,00	1.000,90	0,00	1.000,90	
12022000000760	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, MEDIDAS CAUTELARES Y REC. DE APELACIÓN. PROCD. 86/2017 Y 898/2018. ANTONIO CHAMORRO CABRERIZO. CONT-ADMVO Nº31 MADRID Y AUDENCIA PROVINCIAL	117/92003/22604	593,30	0,00	593,30	0,00	593,30	
12022000000761	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, APELACIÓN, CASACIÓN Y EJECUCIÓN. PROCD. 547/2015, 533/2018, 8212/2018 Y 27/2021. C.D.E. ACADEMIA ALCOBENDAS. DE LO CONTENCIOSO Nº1 MADRID, TSJ Y SUPREMO	117/92003/22604	2.498,24	0,00	2.498,24	0,00	2.498,24	
12022000000762	F.EMIT-529 22/0042/000047 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 200206 MES NOVIEMBRE	533/23100/48000	147,18	0,00	147,18	0,00	147,18	
12022000000763	F:3749116 OCTUBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	36.803,08	0,00	36.803,08	0,00	0,00	
12022000000765	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CTRO. PABLO IGLESIAS ENERO-MARZO 2022	521/33210/21300	0,00	0,00	1.679,35	-1.679,35	1.679,35	
12022000000765	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CTRO. PABLO IGLESIAS ENERO-MARZO 2022	526/33210/21300	1.679,35	0,00	0,00	1.679,35	0,00	
12022000000766	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	
12022000000767	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	
12022000000768	Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	
12022000000769	Aquaservice 11 L.	567/32600/22101	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	
12022000000770	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	
12022000000771	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	
12022000000772	Higiene dispensador Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	
12022000000773	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	
12022000000774	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	64,60	0,00	64,60	0,00	64,60	
12022000000775	Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	
12022000000776	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21205	0,00	0,00	177,09	-177,09	177,09	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE	521/32300/21206	0,00	0,00	16,44	-16,44	16,44	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000777	EDIFICIOS							
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21208	0,00	0,00	46,40	-46,40	46,40	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21209	0,00	0,00	94,29	-94,29	94,29	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21210	0,00	0,00	71,96	-71,96	71,96	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33210/21200	0,00	0,00	298,93	-298,93	298,93	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33300/21200	0,00	0,00	93,51	-93,51	93,51	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33301/21200	0,00	0,00	53,26	-53,26	53,26	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33400/21200	0,00	0,00	637,53	-637,53	637,53	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	637,53	0,00	0,00	637,53	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21200	53,26	0,00	0,00	53,26	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	298,93	0,00	0,00	298,93	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21200	71,96	0,00	0,00	71,96	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21200	177,09	0,00	0,00	177,09	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	
12022000000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21200	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00	
12022000000778	5533 - Programa deportivo municipal de BALONCESTO NOVIEMBRE	553/34200/22714	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/32300/21300	0,00	0,00	3,71	-3,71	3,71	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/32300/21308	0,00	0,00	253,60	-253,60	253,60	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/32600/21300	0,00	0,00	13,61	-13,61	13,61	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/32600/21309	0,00	0,00	22,44	-22,44	22,44	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/32600/21310	0,00	0,00	182,70	-182,70	182,70	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/32600/21311	0,00	0,00	249,84	-249,84	249,84	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/33210/21300	0,00	0,00	102,62	-102,62	102,62	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/33300/21300	0,00	0,00	321,70	-321,70	321,70	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/33301/21300	0,00	0,00	282,36	-282,36	282,36	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	521/33400/21300	0,00	0,00	3.159,13	-3.159,13	3.159,13	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	522/33400/21300	3.159,13	0,00	0,00	3.159,13	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	524/33301/21300	282,36	0,00	0,00	282,36	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	525/33300/21300	321,70	0,00	0,00	321,70	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	526/33210/21300	102,62	0,00	0,00	102,62	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	562/32600/21300	249,84	0,00	0,00	249,84	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	563/32300/21300	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	565/32300/21300	253,60	0,00	0,00	253,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	566/32600/21300	13,61	0,00	0,00	13,61	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	567/32600/21300	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	
12022000000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	568/32600/21300	182,70	0,00	0,00	182,70	0,00	
12022000000780	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de noviembre 2022. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Aplic. presupuestaría 2641621022700.	412/16210/22700	10.858,76	0,00	10.858,76	0,00	10.858,76	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21307	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32300/21308	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21310	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/32600/21311	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/33210/21300	0,00	0,00	25,32	-25,32	25,32	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	521/33400/21300	0,00	0,00	27,11	-27,11	27,11	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	33,45	0,00	0,00	33,45	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	14,44	0,00	0,00	14,44	0,00	
12022000000782	Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90	
12022000000783	22/0042/000049	373/93300/22614	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
12022000000784	F:007 EXP. 568/013 OCTUBRE TALLER MÚSICA ACTUAL INSTITUTO LENGUAJE Y TECLADO	568/32600/22799	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	
12022000000785	(541) SCHARLAB Fº A/22049131, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1219496-22 del 02/12-22 por 344,12€. Fecha de recepción fra. 15/12/2022 13:28. REGAGE22e00057616943	541/31101/22005	344,12	0,00	344,12	0,00	344,12	
12022000000786	(541) SCHARLAB Fº A/22049133, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1219497-22 del 16-11-22 por 110,59€. Fecha de recepción fra. 15/12/2022 13:28. REGAGE22e00057616944	541/31101/22005	110,59	0,00	110,59	0,00	110,59	
12022000000787	F. FA2022-194 Por asistencia Junta Arbitral de Cosnumo de Alcobendas . Expedientes 900 y 932	542/49301/22799	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
12022000000788	F:23 EXP. 526/009 CLUB DE LECTURA 2º SEMESTRE EN MEDIATECA PABLO IGLESIAS	526/33210/22608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000000789	F:8531 EXP. 564/024 MENAJE DE COCINA	564/32300/22005	762,82	0,00	762,82	0,00	762,82	
12022000000790	EXP. 526/054 CONFERENCIA "ASPECTOS ATRACTIVOS DE LA CULTURA ESPAÑOLA PARA LA SOCIEDAD CHINA: LENGUA, LITERATURA, IMAGEN NACIONAL".	526/33210/22608	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
12022000000791	F:10 EXP. 568/025 MATERIAL DE OFICINA	568/32600/22000	326,46	0,00	326,46	0,00	326,46	
12022000000792	F 22ZNX0000039 CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE EXPTE. 19/2021 ES NOVIEMBRE	533/23100/22799	8.468,58	0,00	8.468,58	0,00	8.468,58	
12022000000793	CURSO OFICIAL GRADO MEDIO EN EMERGENCIAS SANITARIAS para el Servicio de Protección Civil.	433/13503/22699	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	
12022000000794	F:651_22 NOVIEMBRE EXP 52/2019 SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO TÉCNICO	524/33301/22799	8.542,25	0,00	8.542,25	0,00	8.542,25	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000795	F. 331 - Venta.Título.ABONO 30 DIAS TERCERA EDAD.3º NOVIEMBRE	532/33701/22300	137,60	0,00	137,60	0,00	137,60	
12022000000797	F. EMIT-172 - Catering Gala Voluntariado 2022	531/23101/22699	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
12022000000798	F:05684 EXP. 16/2019 NOVIEMBRE Comisión por venta de entradas	524/33301/22799	993,64	0,00	993,64	0,00	993,64	
12022000000799	F:2207 EXP. 3740/013 NOVIEMBRE ASESORÍA JURÍDICA-FISCAL "CASA DE ASOCIACIONES"	522/33400/22799	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	
12022000000800	F:00003/2022 EXP. 524/062 INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA TURANDOT DE GIACOMO PUCCINI	524/33301/22608	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
12022000000801	(541) THERMO FISHER Fº 8200427076, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-85. Albarán 8712780804 del 12-12-2022 por 39,36€. Fecha de recepción fra. 12/12/2022 22:37. REGAGE22e00056906039	541/31101/22005	39,36	0,00	39,36	0,00	39,36	
12022000000802	Cuota de Renting - 6114-LHH Cuota de Renting - 5926-LGY Cuota de Renting - 5921-LGY Cuota de Renting - 5916-LGY Cuota de Renting - 5914-LGY Cuota de Renting - 5904-LGY Cuota de Renting - 5903-LGY Cuota de Renting - 5898-LGY Cuota de Renting - 5896-LGY Cuota de Renting - 5889-LGY Cuota de Renting - 5884-LGY Cuota de Renting - 5880-LGY Cuota de Renting - 5874-LGY Cuota de Renting - 5869-LGY Cuota de Renting - 5868-LGY Cuota de Renting - 5865-LGY Cuota de Renting - 5864-LGY	434/13201/20400	11.476,58	0,00	11.476,58	0,00	11.476,58	
12022000000803	F.14-22 Actuación de magia en el Centro de Arte de Alcobendas el día 2 de Diciembre de 2022. DIR3.	531/23101/22699	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
12022000000804	F:54 EXP. 524/055 REPRESENTACIÓN "LA DEL MANOJO DE ROSAS	524/33301/22608	15.488,00	0,00	15.488,00	0,00	15.488,00	
12022000000805	F:2709 EXP. 526/003 Los Jueves de Cine en Centro de Arte de Alcobendas de las siguientes películas: EL NOMBRE; NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA, los días 10 y 24 de noviembre respectivamente. Presentación previa a cada sesión de Los Jueves de Cine, en el Centro de Arte de Alcobendas, los días 10 y 24 de noviembre.	526/33210/22608	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12022000000806	5533 - Programa deportivo municipal de ESGRIMA DICIEMBRE	553/34200/22714	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
12022000000807	5533 - Programa deportivo municipal de ATLETISMO DICIEMBRE	553/34200/22714	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	
12022000000808	5511 - Patrocinio evento "XXI Torneo Menina de tenis base a favor de UNICEF" , del 25 nov al 11 dic	551/34100/22715	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
12022000000809	5511 - Transporte Bastidores e instalación de gráficas en Auditorio Ciudad de Alcobendas y posterior entrega en Polideportivo José Caballero.	551/34100/22699	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
12022000000810	5511 - 600 obsequios para Gala Deporte (manta de forro polar tratamiento anti-pilling + logo ayuntamiento, cinturón riñonera porta-móvil negro + logo ayuntamiento)	551/34100/22699	5.009,40	0,00	5.009,40	0,00	5.009,40	
12022000000811	5532 - Mantenimiento equipamientos cardio y fuerza salas ciclismo indoor y fitness PJC DICIEMBRE	553/34200/21300	1.009,99	0,00	1.009,99	0,00	1.009,99	
12022000000812	5532 - 14 Copias de llave standard	553/34200/21200	21,01	0,00	21,01	0,00	21,01	
12022000000813	5533 - Programa deportivo municipal de AIKIDO DICIEMBRE	553/34200/22714	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
12022000000814	5530 smtro 46 garrafas agua mineral mes noviembre - SUR	553/34200/22699	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	
12022000000815	5521 smtro 33 garrafas agua mineral mes noviembre - NORTE	552/34200/22699	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	
12022000000816	5530 - Pab. Centro - Consumo de 3 Garrafas de 20 L.	553/34200/22699	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	
12022000000817	servicio mensajería	333/92016/22204	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	
12022000000818	5533 - Programa deportivo municipal de RUGBY DICIEMBRE	553/34200/22714	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	
12022000000819	5531 - Servicio diversos campo rugby "Las Terrazas" - DICIEMBRE	553/34200/22713	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000820	5533 - Programa deportivo municipal de BALONCESTO DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	
12022000000821	5533 - escuela yoga SUR diciembre (expte 59/2021)	553/34200/22714	1.807,77	0,00	1.807,77	0,00	1.807,77	
12022000000822	5521-servicios diversos CF Fuentelucha noviembre- NORTE	552/34200/22713	764,30	0,00	764,30	0,00	764,30	
12022000000823	5533 - escuela pilates SUR mes noviembre- expte 65/2020	553/34200/22714	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60	
12022000000824	5533 - Programa deportivo municipal de MINDFULNESS DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	
12022000000825	5533 - Programa deportivo municipal de TRIATLÓN DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	
12022000000826	5533 - Programa deportivo municipal de PATINAJE ARTÍSTICO DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
12022000000827	5522 - 4760 kgs hipoclorito sódico piscinas cisterna - NORTE	552/34200/22199	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92	
12022000000829	5531 - Renting máquinas Fitness-Cardio SUR NOVIEMBRE	553/34200/20300	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	
12022000000830	5531 - Renting máquinas Fitness-Cardio SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	
12022000000831	F:35862-AA EXP. 525/087 SUMINISTRO DE 13 OPTON BAÑADOR DE PARED CON LENTE BLANCO	525/33300/62300	12.179,74	0,00	12.179,74	0,00	12.179,74	
12022000000832	F:01826 EXP. 526/047 CUENTACUENTOS INFANTIL PROGRAMA DE ALCOBENDAS EN PAÑALES Y CUENTACUENTOS INFANTIL	526/33210/22608	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
12022000000833	5531 - Productos de celulosa y bolsas de basura	553/34200/22108	1.682,36	0,00	1.682,36	0,00	1.682,36	
12022000000834	F 22120007 Gestión Pisos Compartidos, mes Diciembre 2022 correspondiente al Lote 1 del Contrato Atención a Personas en grave situación de exclusión social.	533/23100/22799	4.014,01	0,00	4.014,01	0,00	4.014,01	
12022000000835	F 22120006 Gestión Centro de Día, mes Diciembre 2022 correspondiente al Lote 1 del Contrato Atención a Personas en grave situación de exclusión social.	533/23100/22799	27.118,14	0,00	27.118,14	0,00	27.118,14	
12022000000836	5531 - Productos de celulosa y bolsas de basura	553/34200/22108	6.755,55	0,00	6.755,55	0,00	6.755,55	
12022000000837	5532 - 4 Copias de llave standard	553/34200/21200	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
12022000000838	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE BASE PARA INTRANET MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE: CM/2022/332/007 DECRETO: 17104	332/92500/22706	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90	
12022000000839	F.2022-37 Publicidad en redes Photocall con atrezzo e iluminación. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
12022000000840	F.2022-36 Actuación grupo música La Chica de la Foto Grupo Dance Hall Dj La Pili + colaboración grupo Dance Hall + transporte 3 controladores de acceso Gastos gestión evento Animaparty Barra bar San Patrick´s. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	3.962,75	0,00	3.962,75	0,00	3.962,75	
12022000000841	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG VIAS PUBLICAS DICIEMBRE 22	414/15320/21003	933,47	0,00	933,47	0,00	933,47	
12022000000842	ARBOL NAVIDAD MADERA	350/24106/22699	7.489,90	0,00	7.489,90	0,00	7.489,90	
12022000000843	Diseño y producción bolsas para campaña dinamización comercia	350/24106/22699	18.143,95	0,00	18.143,95	0,00	18.143,95	
12022000000844	(541) Fº EMIT-9. ASOC TEATRO SOCIAL . APOYO ESPECIALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS, PROMOVIDO POR EL SERVICIO DE SALUD,. EXPTE 111/2021	541/31101/22799	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
12022000000845	F:220670 EXP. 564/021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS DE PATIO	564/32300/62500	4.555,65	0,00	4.555,65	0,00	4.555,65	
12022000000846	5511 - Servicios Profesionales Luis Piedrahita 15.12	551/34100/22699	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	
12022000000847	F:224075 EXP. 564/022 ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA ESCUELAS INFANTILES	564/32300/62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12022000000847	F:224075 EXP. 564/022 ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA ESCUELAS INFANTILES	564/32300/63500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12022000000847	F:224075 EXP. 564/022 ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA ESCUELAS INFANTILES	565/32300/62500	5.786,68	0,00	5.786,68	0,00	5.786,68	
12022000000848	reparto material identificativo establecimientos adheridos a la campaña de dinamización comercial 2022/2023 Reparto de un pack por establecimiento que incluirá los siguiente: Un árbol de madera navideño y un lote de bolsas de tela. El número total de establecimien- tos es aproximadamente de 140 CM/2022/350/063	350/24106/22699	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000849	Impresión de papeletas impresas a dos caras 170gr enfajadas en 200 (25.000UN) - Urnas dimensiones 15x15automontables impresión directa 1 cara (100UN) - Impresión de cartelera tamaño a/3 1 cara (100UN) - Diseño de campaña y adaptación a diferentes piezas - Reparto planificado para entrega y recogida en mano al comercio. 20% segunda parte de trabajos contratados CM/2022/350/060.	350/24106/22699	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	
12022000000850	6823/22 09/12/22. IMPRESION DE SIETEDIAS 9 DE DICIEMBRE	121/92302/22602	3.900,12	0,00	3.900,12	0,00	3.900,12	
12022000000851	REVISTA SIETE DÍAS 02/12/22	121/92302/22602	3.900,12	0,00	3.900,12	0,00	3.900,12	
12022000000852	F:15 EXP. 567/056 PRESENTACIÓN LIBRO NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE LA TIERRA	567/32600/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
12022000000853	Marketing Digital campaña Navidad www.sermadridnorte.com	121/92302/22602	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	
12022000000854	F:650.22 NOVIEMBRE EXP 52/2019 SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO TÉCNICO C. ARTE	525/33300/22799	443,99	0,00	443,99	0,00	443,99	
12022000000855	BANDOS INCLEMENCIAS INVERNALES AYTO. ALCOBENDAS BANDOS BASURAS 2022 AYTO. ALCOBENDAS	121/92302/22799	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12022000000856	CASCO URBANO URBANIZACIONES-POLÍGONO ORGANISMOS OFICIALES	121/92302/22799	4.766,41	0,00	4.766,41	0,00	4.766,41	
12022000000857	REALIZACIÓN DE CATORCE (14) SESIONES DE MEDIATECAS EN LA CIUDAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022	526/33210/22608	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
12022000000858	F:32/2022 EXP. 526/029 "POESÍA EN PIE" 3 PRESENTACIONES AUTORES MEDIATECA ANABEL SEGURA	526/33210/22608	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	
12022000000859	F 22 AA-048 CONTRATO ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL PROYECTO AKUARIO DICIEMBRE AKUARIO	533/23100/22799	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	
12022000000862	F22ZNX0001042 CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE Servicio de Teleasistencia. Periodo: 12/2022	533/23100/22799	8.552,45	0,00	8.552,45	0,00	8.552,45	
12022000000863	F:16/2022 EXP. 526/065 CONFERENCIA SOBRE "ANA MARÍA MATUTE: ETERNA MEMORIA"	526/33210/22608	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
12022000000865	F:2005 EXP. 524/088 MONITOR ESTUDIO GENELEC 8050	524/33301/62300	1.469,38	0,00	1.469,38	0,00	1.469,38	
12022000000866	F:6 EXP. 98/20 Concierto de Navidad junto con la Banda Municipal de Alcobendas realizado el día 18 de diciembre de 2022 en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas	522/33400/22799	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	
12022000000867	F:5 EXP. 98/20 Concierto de villancicos realizado el día 16 de diciembre de 2022 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja en Alcobendas	522/33400/22799	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	
12022000000868	F:4 EXP. 98/20 Concierto encendido de luces navideñas realizado en la Plaza del Pueblo el día 12 de diciembre de 2022	522/33400/22799	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	
12022000000869	E24960 - Gestión del cambio y formación M365 - Importe correspondiente al proyecto MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO DE MICROSOFT OFFICE 365 EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, según formalización del pedido:Ref.: 2022-P205060 y expediente: CM/2022/360/069.	360/92008/21600	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	
12022000000870	F:2210 EXP. 86/2209 CONCIERTO 18 DE DICIEMBRE : CONCIERTO DE NAVIDAD	522/33400/22799	4.090,27	0,00	4.090,27	0,00	4.090,27	
12022000000871	F-A-57CONVENIO DE COLABORACION PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO EN ALCOBENDAS. EXPEDIENTES 900 Y 932	542/49301/22799	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
12022000000872	f-gs22-0527 Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia técnica 24h de L-V, para el equipo UPS SOCOMEC SICON Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia técnica 24h de L-V, para el equipo UPS SOCOMEC MASTERYS MC 60 KVA. Mes con actuación de mantenimiento correctivo o preventivo incluido materiales en caso de avería (no se incluyen baterías en nin	531/92021/21300	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	
12022000000873	F:11644 EXP. 522/030 SUMINISTRO DE PERCHEROS PARA INSTALACIONES	522/33400/63500	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
12022000000874	Renting matriz de comunicaciones para el servicio de la Policía Local de Alcobendas. Diciembre	432/13000/20600	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00	2.713,44	
12022000000875	222088001 Certificado de Verificación Periódica Cinemómetro estático Multanova	432/13201/22115	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000876	Radar 6F-MR- 06-99-1677 Tasa Comunidad Autónoma de Madrid. Cinemómetros 221880001 Certificado de Verificación Periódica Cinemómetro estático Laser Technology LTI 20/20/TruCAM - TC004067 Tasa Comunidad Autónoma de Madrid. Cinemómetros	432/13201/22115	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	
12022000000877	221881001 Certificado de Verificación Periódica Cinemómetro estático Jenoptik Robot Multaradar C/TCV - 61005 Tasa Comunidad Autónoma de Madrid. Cinemómetros	432/13201/22115	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	
12022000000878	SERV. VETERINARIOS PIENSO	432/13201/22706	139,19	0,00	139,19	0,00	139,19	
12022000000879	SERV. VETERINARIOS	432/13201/22706	152,34	0,00	152,34	0,00	152,34	
12022000000880	F. 109- Apoyo a instalaciones NOVIEMBRE Centros de MAYORES	532/33701/22799	4.854,53	0,00	4.854,53	0,00	4.854,53	
12022000000881	F:7900011814 EXP. 524/078 MATERIAL TÉCNICO Y DE OFICINA	524/33301/22000	305,33	0,00	305,33	0,00	305,33	
12022000000882	(541) SRCL CONSENUR, S.L.Fª MDFA2207245.RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRATO MENOR SUMINISTROS LABORATORIO/NOVIEMBRE. Expte 2022/541/001 -Albaran MDMD005VBX por 143,66€ Albaran MDMD005W3E LABORATORIO 28-11-2022 por 238,15 . - Fecha recepción de factura 07/12/2022 14:11. REGAGE22e00056118869	541/31101/22799	381,81	0,00	381,81	0,00	381,81	
12022000000883	ARCO SEGURIDAD RFID HF CON CONTADOR Y CONEXION REMOTA. PASILLO SIMPLE S/N: 1AE2280080	360/33400/63600	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	
12022000000884	(541) SOGEPIMA. F*EMIT2022-1018 .GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1. (LABORATORIO MUNICIPAL). DICIEMBRE 2023	541/31101/22699	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	
12022000000885	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/32000/21201	7.609,18	0,00	0,00	7.609,18	0,00	
12022000000886	CONTRATACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA" DEL LABORATORIO MUNICIPAL, A DESARROLLAR A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DEL AREA DE SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y PROMOCION DE LA IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.	541/31101/21300	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	
12022000000887	FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº4 DE LAS OBRAS DE REFORMA E IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SECTOR DE CUBIERTA DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE ALCOBENDAS	420/33300/61962	52.174,06	0,00	52.174,06	0,00	52.174,06	
12022000000888	Representación de la obra El diablo cojuelo en Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas el día 12 de noviembre de 2022, en el marco del programa PLATEA	524/33301/22608	4.107,95	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95	
12022000000889	Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: El diablo cojuelo (12-11-2022)	524/33301/22608	168,41	0,00	168,41	0,00	168,41	
12022000000890	CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-83. Albarán 1197790-22 del 23-09-22 por 336,86€ y Albarán 1198372-22 del 26-09 por 271,04€ Fecha de recepción fra. 04/10/2022 08:23. REGAGE22e00043714321	541/31101/22005	607,90	0,00	607,90	0,00	607,90	
12022000000891	(541) SCHARLAB Fª A/22037477 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-86. Albarán 12000598-22 de 30/09/22 por 514,92€. Fecha de recepción fra. 04/10/2022 09:21. REGAGE22e00043719054	541/31101/22005	514,92	0,00	514,92	0,00	514,92	
12022000000892	Minuta de derechos que presenta el procurador Ignacio Argos Linares por la representación del Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas ante los Juzgados y Tribunales de Madrid durante el periodo comprendido entre el 9 agosto al 8 de septiembre de 2021, según Decreto de fecha 8 de marzo de 2021. EXPTE. 23288/2018.	117/92003/22604	1.504,30	0,00	0,00	1.504,30	0,00	
12022000000893	F 901029-2022/901029/12 "EXPEDIENTE Nº 55/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL SERVCIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS NO DEPENDIENTES" DICIEMBRE 2022 Horas Festivas del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Respiro Familiar para personas no dependientes del Ayuntamiento de Alcobendas. PERIODO: ANTICIPO DICIEMBRE 2022	533/23100/22799	16.031,41	0,00	16.031,41	0,00	16.031,41	
12022000000894	M22/126	373/93300/22706	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000895	F:DICIEMBRE 2022 EXP. 568/011 TALLER DE BATERÍA DE MÚSICA ACTUAL	568/32600/22799	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	
12022000000896	F:1/2022 EXP. 526/066 CLUB LECTURA EN INGLÉS	526/33210/22608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000000897	5540-socorrismo NORTE diciembre	554/34000/22714	0,00	0,00	35.378,04	-35.378,04	35.378,04	
12022000000897	5540-socorrismo NORTE diciembre	554/34200/22714	35.378,04	0,00	0,00	35.378,04	0,00	
12022000000898	Redes Comercio	350/24106/22699	332,75	0,00	332,75	0,00	332,75	
12022000000899	(541) SCHARLAB Fº 2205036, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-95. Albaranes 1214361-22 por 29,04€. Fecha de recepción fra. 22/12/2022 13:58. REGAGE22e00059023997	541/31101/22005	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	
12022000000900	Preparación del recurso de casación estatal contra la sentencia del TSJ de Madrid que anula el Plan Parcial y el Plan Especial del Sector "Los Carriles" (P.O. 918/2019 – Tribunal Superior de Justicia de Madrid).	251/15105/22706	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	
12022000000901	F.210 Desarrollo de la Movilidad Europe de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 31 Diciembre de 2022	544/33700/22799	2.547,88	0,00	2.547,88	0,00	2.547,88	
12022000000902	5533 - Programa deportivo municipal de KARATE SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
12022000000903	renting maquinas fitness musculación NORTE periodo 21 nov a 20 dic 2022 - lote 2 expte 36/2018	552/34200/20300	2.423,19	0,00	2.423,19	0,00	2.423,19	
12022000000904	F:2022-10 EXP. 567/051 CURSOS ÓPERA UPA DICIEMBRE 2022	567/32600/22608	914,16	0,00	914,16	0,00	914,16	
12022000000905	F:01 EXP. 567/052 Charla "Arriesgadas"	567/32600/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
12022000000906	5533 - programa deportivo municipal gimnasia rítmica SUR diciembre	553/34200/22714	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	
12022000000907	F. 2022-685 EXP: 55/2018. EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE 2022	533/23100/22799	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	
12022000000908	(541) THERMO FISHER Fº 8200405309, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-94. Albarán 8712816611 de 21-12-2022 por 36,78€. Fecha de recepción fra. 21-12-22 a las 22:36 REGAGE22e00058806559	541/31101/22005	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	
12022000000909	CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA EL CENTRO DE ARTE DE ALCOBENDAS (CONSOLIDACIÓN DE WEB SATÉLITES) ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	888/92008/64100	16.972,19	0,00	16.972,19	0,00	16.972,19	
12022000000910	F.201 Docencia de cuatro Cursos de Monitores/as de Tiempo Libre y juvenil, y un Curso de Coordinadores/as de Tiempo Libre. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	2.847,92	0,00	2.847,92	0,00	2.847,92	
12022000000911	INSERCIONES DE PUBLICIDAD WEB. 14/11/22-20/11/22. ELPAIS_DISPLAY_VAR_ROS	888/92015/22602	2.056,54	0,00	2.056,54	0,00	2.056,54	
12022000000912	F:36/2022 EXP. 526/010 DOS SESIONES CLUB LECTURA CENTRO DE ARTE NOV. Y DIC.	526/33210/22608	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	
12022000000913	02/23746/22 6. LISTADO INMUEBLES INFORME EVALUACION EDIFICIOS 2023	372/92002/22603	832,71	0,00	832,71	0,00	832,71	
12022000000914	F:2230249 EXP. 524/071 ESPECTÁCULO "EL PELIGRO DE LAS BUENAS COMPAÑÍAS"	524/33301/22608	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00	
12022000000915	02/23699/22 8.APR. PROV. MOD. PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES SERV. BIENESTAR SOCIAL	372/92002/22603	2.642,35	0,00	2.642,35	0,00	2.642,35	
12022000000916	JURADO CONCURSO ESCAPARATE NAVIDAD 2022 (EXP. Nº CM/ 2022/350/059)	350/24106/22699	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
12022000000917	FASE 3: INSTALACION DE PIEZAS Y SEGUIMIENTO	350/24106/22699	5.426,85	0,00	5.426,85	0,00	5.426,85	
12022000000918	5520 uso licencia y mto aplicación móvil abono deporte cita previa , diciembre	552/34200/22699	786,32	0,00	786,32	0,00	786,32	
12022000000919	(5511) Ampliación Diplomas Gala Deporte Alcobendas 2022	551/34100/22699	363,91	0,00	363,91	0,00	363,91	
12022000000920	F-V-FAC++N-FV/NS22-0735 MATERIALES EDIFICIOS A. BIENESTAR SOCIAL LIMPIEZA	531/92021/22700	584,40	0,00	584,40	0,00	584,40	
12022000000921	5530 - servicio alquiler baños químicos WC campo rugby las terrazas - mayo 2022 (1 al 30 mayo)	553/34200/22699	237,84	0,00	237,84	0,00	237,84	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000922	5523-programa dptvo municipal judo NORTE diciembre	552/34200/22714	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	
12022000000923	3 DICIEMBRE - TRANSPORTE DE TRES FIGURAS DESDE EL TALLER RO & CA EN LA C/ LA GRANJA, 86 DE ALCOBENDAS A TRES UBICACIONES DISTINTAS DENTRO DEL PUEBLO DE ALCOBENDAS	350/24106/22699	762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	
12022000000924	Redes Empleo	350/24109/22706	481,98	0,00	481,98	0,00	481,98	
12022000000925	F-326755 Maletín para análisis físico-químico de Legionella Registrador de temperatura con pantalla, 1 canal interno	531/92021/62300	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	1.720,62	
12022000000926	DESARROLLO DE SLOGAN DE CIUDAD ACORDE CON LA NUEVA ESTRATEGIA QUE ACABE CONSTITUYENDO UNA NUEVA IMAGEN DE MARCA CIUDAD	121/92302/22799	8.210,24	0,00	8.210,24	0,00	8.210,24	
12022000000927	CONTRATO "APOYO Y ASISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS" FASE IV.- Revisión de los diferentes hitos realizados del PMA y análisis de cronograma de seguimiento.	331/92006/22706	2.783,80	0,00	2.783,80	0,00	2.783,80	
12022000000928	PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	561/32600/22706	7.335,59	0,00	7.335,59	0,00	7.335,59	
12022000000929	(541) SCHARLAB Fº A/22050088 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-86. Albarán 1223669-22 de 21-12/22 por 143,65€. Fecha de recepción fra. 23/12/22 a las 16:26. REGAGE22e00059307280	541/31101/22005	143,65	0,00	143,65	0,00	143,65	
12022000000930	(541)MERCK Fº 8250583876. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-96-2. Albarán 213898518 del 22-12-22 por 571,12€. Fecha de recepción fra. 23/12/2022 17:54. REGAGE22e00059316166	541/31101/22005	571,12	0,00	571,12	0,00	571,12	
12022000000931	5523-escuela yoga NORTE diciembre (expte 1/2022)	552/34200/22714	3.580,29	0,00	3.580,29	0,00	3.580,29	
12022000000932	5523-servicio programa dptvo fútbol femenino NORTE , diciembre	552/34200/22714	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	
12022000000933	5523-programa dptvo mcpal tenis mesa NORTE , diciembre	552/34200/22714	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	
12022000000934	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTE LUCHA" IMPORTE correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022	561/32600/22706	42.273,07	0,00	42.273,07	0,00	42.273,07	
12022000000935	F.2 - Asesoramiento psicológico en Centro de Información y asesoramiento juvenil en Imagina. MES DE DICIEMBRE Forma de Pago: Transferencia ES70-0049-2958-1527-1431-4779. DICIEMBRE 2022	544/33700/22799	2.319,16	0,00	2.319,16	0,00	2.319,16	
12022000000936	Certificados FP	360/92008/21600	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	
12022000000937	5523-programa dptvo municipal balonmano NORTE diciembre	552/34200/22714	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	
12022000000938	F.2022.1.152 - GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ASESORÍA DE LA NATURALEZA Y AIRE LIBRE PARA JÓVENES Y FAMILIAS. FECHA: Diciembre 2022. DICIEMBRE 2022	544/33700/22799	2.722,16	0,00	2.722,16	0,00	2.722,16	
12022000000939	MTO PREVENTIVO: Repaso de la pintura vial Mes dici Señalización horizontal. E-mail 18-11-22 (D) Pintar paso de peatones (C) PMR con el numero de la tarjeta de estacionamiento Pintar línea quebrada de reducción de velocidad. E Señalización horizontal para evitar estacionamiento POR OBRA: pintar paso de peatones (C) Repintar plaza PMR por deterioro. E-mail 28-10-22 Instalar señalización para entrada de emergencias. Nueva PMR Genérica. En frente del King's College, Repintado de marcas vi	434/13305/21002	13.326,39	0,00	13.326,39	0,00	13.326,39	
12022000000940	(541) AMAUTA SERVICIOS SOCIALES Y TIEMPO LIBRE. Fº22 AA-045.PRESTACIÓN CONTRATO MAYOR DE SERVICIO DE ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD (EXPTE 90/2021) EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	541/31101/22799	3.311,51	0,00	3.311,51	0,00	3.311,51	
12022000000941	(5511) Diplomas Gala Deporte Alcobendas 2022	551/34100/22699	2.038,85	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	
12022000000942	5523 servicio programa dptva mcpal de fútbol sala NORTE, diciembre	552/34200/22714	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	
12022000000943	5523 programa deportivo municipal de voleibol NORTE diciembre	552/34200/22714	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000944	F-V-FAC++N-FV/NS22-0760 Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	531/92021/21200	10.155,50	0,00	10.155,50	0,00	10.155,50	
12022000000944	F-V-FAC++N-FV/NS22-0760 Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	531/92021/21300	12.514,30	0,00	12.514,30	0,00	12.514,30	
12022000000944	F-V-FAC++N-FV/NS22-0760 Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	531/92021/22700	36.497,25	0,00	36.497,25	0,00	36.497,25	
12022000000945	F:2723 EXP. 526/003 Los Jueves de Cine en Centro de Arte de Alcobendas de las siguientes películas: BIENVENIDOS AL NORTE; UNA CUESTIÓN DE TIEMPO, los días 1 y 15 de diciembre respectivamente. Presentación previa a cada sesión de Los Jueves de Cine, en el Centro de Arte de Alcobendas, los días 1 y 15 de noviembre.	526/33210/22608	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12022000000946	F:35/2022 EXP. 526/010 TRES SESIONES CLUB LECTURA MEDIATECA ANABEL SEGURA	526/33210/22608	299,79	0,00	299,79	0,00	299,79	
12022000000947	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2022/30-09-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	44,41	0,00	44,41	0,00	44,41	
12022000000948	5521 - lote 1 cardio -renting maq fitness NORTE periodo 21 oct al 20 nov	552/34200/20300	6.736,88	0,00	6.736,88	0,00	6.736,88	
12022000000949	F:2022-71 EXP. 524/060 REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "VILLA Y MARTE"	524/33301/22608	4.017,20	0,00	4.017,20	0,00	4.017,20	
12022000000950	F:A21419 EXP. 562/010 MANTENIMIENTO COMPRESOR SSR ML 18,5 - Nº SERIE: 27772 (14.347 Horas) CPN. 93191542 FILTRO DE AIRE CPN. 54672654 FILTRO DE ACEITE CPN. 92735547 FILTRO SEPARADOR	562/32600/21300	332,22	0,00	332,22	0,00	332,22	
12022000000951	5523-ESCUELAS DE GIMNASIA RITMICA NORTE DICIEMBRE 2022	552/34200/22714	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
12022000000952	5523-ESCUELA TAEKWONDO DICIEMBRE 2022 ZONA NORTE	552/34200/22714	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
12022000000953	AD 12021000101559	373/93300/22706	16.226,10	0,00	16.226,10	0,00	16.226,10	
12022000000954	5532 - Renting máquinas Fitness- Musculación POLI SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	2.153,95	0,00	2.153,95	0,00	2.153,95	
12022000000955	5523-programa dptvo kárate NORTE , diciembre	552/34200/22714	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	
12022000000956	5523-actividades dptvas y musculación NORTE diciembre	552/34200/22714	0,00	0,00	47.243,77	-47.243,77	47.243,77	
12022000000956	5523-actividades dptvas y musculación NORTE diciembre	554/34200/22714	47.243,77	0,00	0,00	47.243,77	0,00	
12022000000957	ROLLO WC INDUSTRIAL ECO ROLLO SECAMANOS VYMA STANDAR GEL DERMOPROTECTOR VYMA 5 L. ROLLO WC INDUSTRIAL ECO ROLLO SECAMANOS VYMA STANDAR BOBINA INDUSTRIAL MECANICO	372/92002/22110	903,68	0,00	903,68	0,00	903,68	
12022000000958	CIFKM MANTENIMIENTO Y SOPORTE	360/92008/21600	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000000959	Expte. 98/2019. Gestión Documental sobre la Plataforma ONBASE para el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento Alcobendas (nov y dic 2022)	360/92008/21600	6.983,15	0,00	6.983,15	0,00	6.983,15	
12022000000960	F:3 EXP. 24/066 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DE SALA Y TAQUILLEROS	524/33301/22608	5.365,14	0,00	5.365,14	0,00	5.365,14	
12022000000961	5523 escuela pilates NORTE mes noviembre- expte 65/2020	552/34200/22714	1.393,92	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92	
12022000000962	AD12022000006596 Y AD_FUT 12022000008187, EXPTE. CM/2022/372/019: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JCO.EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON FONDOS NGEU Y EN CONTRATACIÓN PÚBLICA. Diciembre 2022.	372/92002/22706	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000963	FOTOGRAFÍAS CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD	350/24106/22699	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000000964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERÍA DE TIRO UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA BASE NORTE DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCOBENDAS (CÓDIGO EDIFICIO: 1-1.1-392.124), CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE (16/09/22 a 15/12/22).	413/92015/21304	1.456,84	0,00	1.456,84	0,00	1.456,84	
12022000000965	F:220000442 EXP. 524/084 RETRANSMISIÓN ÓPERA DEL REAL EN PANTALLA PROYECCION TURANDOT 9 DICIEMBRE	524/33301/22608	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	
12022000000966	5532 - Control calidad obra remodelación pavimento pista atletismo PJC (fase II) (expte 51/2021) proyecto nº 2021-01	553/34200/63301	773,58	0,00	773,58	0,00	773,58	
12022000000967	Servicio LV (Contrato + Modif 1) Servicio LV (Modificado 2) Servicio LV (Modificado 3) Deducccion por control Q	412/16300/22700	424.001,91	0,00	424.001,91	0,00	424.001,91	
12022000000968	LIQUIDACIONES IBI CAMILO JOSÉ CELA 41 LIQUIDACIONES IBI CAMILO JOSÉ CELA 41	321/93200/22201	2.779,64	0,00	2.779,64	0,00	2.779,64	
12022000000969	5532 - Reparación bolardos intermedio entre acera y calzada enderezar y soldar chapa tapa tubo y enderezar bolaro torcido - POLI SUR	553/34200/21200	631,62	0,00	631,62	0,00	631,62	
12022000000970	ESRENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE	360/92008/21600	8.588,23	0,00	8.588,23	0,00	8.588,23	
12022000000971	TRABAJOS REALIZADOS PARA USTEDES SEGÚN PRESUPUESTO Nº 9.372A/2022 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE GRUPO ELECTROGENO POLICIA LOCAL URBANIZACIONES, ALCOBENDAS. MIP: 11-22	413/92015/21304	0,00	0,00	455,26	-455,26	455,26	
12022000000971	FORMA DE PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA, Nº CUENTA: ES02 2100 5959 5813 00038293 TRABAJOS REALIZADOS PARA USTEDES SEGÚN PRESUPUESTO Nº 9.372A/2022 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE GRUPO ELECTROGENO POLICIA LOCAL URBANIZACIONES, ALCOBENDAS. MIP: 11-22	413/92015/22706	455,26	0,00	0,00	455,26	0,00	
12022000000972	5540 - Socorrismo SUR NOVIEMBRE	554/34000/22714	20.315,37	0,00	20.315,37	0,00	20.315,37	
12022000000973	5533 - Escuela natación SUR NOVIEMBRE	553/34200/22714	21.714,00	21.714,00	43.428,00	0,00	21.714,00	
12022000000974	2ª Certificación: De las obras de gasificación del sistema de calefacción del CEIP MIRAFLORES	413/32300/63203	15.449,12	0,00	15.449,12	0,00	15.449,12	
12022000000975	* Servicios de iluminación ornamental urbana en el municipio de ALCOBENDAS (MADRID) con arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Cláusulas Administrativas con nº de expediente 127/2018.	413/16500/22706	141.524,94	0,00	141.524,94	0,00	141.524,94	
12022000000976	Tramitación expedientes en PLACSP segundo contrato 2/12	372/92002/22706	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000000977	F 901029-2022/901029/11 "EXPEDIENTE Nº 55/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL SERVCIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS NO DEPENDIENTES" MES NOVIEMBRE Horas Laborables del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Respiro Familiar para personas no dependientes del Ayuntamiento de Alcobendas. PERIODO: NOVIEMBRE 2022 Horas Festivas del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Respiro Familiar para personas no dependientes del Ayuntamiento de Alcobendas. PERIODO: NOVIEMBRE 2	533/23100/22799	18.126,96	0,00	18.126,96	0,00	18.126,96	
12022000000978	5531 - Servicio diversos pabellón Antela Parada SUR NOVIEMBRE	553/34200/22713	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	
12022000000979	5531 - Servicios diversos Pabellón Ferrándiz SUR NOVIEMBRE	553/34200/22713	1.019,05	0,00	1.019,05	0,00	1.019,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000980	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	63,28	0,00	63,28	0,00	63,28	
12022000000981	23900000 - COPIA LLAVE STANDARD JMA CROMO UNIDAD - J 117095 - ADAPTADOR ELEC 16A-250V CON INTERRUPTOR BL/PIST FAMAT - F 112711 - PILA ALCALINA LR03 AAA 1,5V POWER PLUS DURACELL 8 PZ - D 23900000 - COPIA LLAVE STANDARD JMA CROMO UNIDAD - J N - N° DECRETO: 1789-POLICIA LOCAL - R	432/13201/22115	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21	
12022000000982	5532 - 6 COPIAS DE LLAVE STANDARD JMA CROMO - SUR	553/34200/21200	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	
12022000000983	F:20511 EXP. 526/045 POPI SABER COCINAR REPORTERO DOC. BOLSA-R.D. 293/2018 AS CINCO DIAS ABC EL PAIS EL MUNDO EL MUNDO ABC EL PAIS ABC+SEMANAL+ SEMANA EL PAIS+SEMANAL EL MUNDO QUE LEER INTEGRAL MUY INTERESANTE ELLE DECORACION (ESPAÑOL) SPORT LIFE SABER VIVIR-MUY SALUDABLE HISTORIA Y VIDA CARACOLA NATIONAL GEOGRAPHIC INTERIORES LOVE COCINA DESCUBRIR EL ARTE ACCION VIDEO-CINE HISTORIA NATIONAL GEOGRAFIC CUERPOMENTE EL MUEBLE EL MUNDO COMPUTER HOY MUY INTERESANTE	526/33210/22001	696,33	0,00	696,33	0,00	696,33	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	522/33400/22700	169,32	0,00	159,11	10,21	159,11	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	524/33301/22700	78,60	0,00	73,87	4,73	73,87	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	525/33300/22110	110,48	0,00	138,02	-27,54	138,02	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	526/33210/22700	63,49	0,00	59,66	3,83	59,66	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	562/32600/22700	15,13	0,00	14,17	0,96	14,17	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	563/32300/22700	9,08	0,00	8,51	0,57	8,51	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	564/32300/22700	9,08	0,00	8,51	0,57	8,51	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	565/32300/22700	12,10	0,00	11,37	0,73	11,37	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	566/32600/22700	39,31	0,00	36,91	2,40	36,91	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	567/32600/22700	27,23	0,00	25,54	1,69	25,54	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	568/32600/22700	30,25	0,00	28,40	1,85	28,40	
12022000000985	PAPELERA CIBELES 50L GRIS KI COMPLETA. PERSONALIZADA TERMOGRABADO AYTO. DE ALCOBENDAS. SEF INSTALACION PAPELERAS 50L Son 2 hebillas y 1 metro fleje por pap; 1 llave por cada 10 pap	414/15320/21003	11.446,60	0,00	11.446,60	0,00	11.446,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000986	FacturaEmitida: FRAS. EMITIDAS DELEG. CENTRO 20220120221688	360/33400/63600	144,70	0,00	144,70	0,00	0,00	
12022000000987	EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022 Contrato: 15160 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS Y DE LOS SISTEMAS DE DETECCION DE CO Y EXTRACCION FORZADA EN GARAJES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES AD: 02022000074785	413/92015/21304	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25	
12022000000988	5532- 4 º certificación contrato mixto suministro e instalación depósitos ACS en POLI SUR - expte 50/2021	553/34200/63300	12.334,18	0,00	12.334,18	0,00	12.334,18	
12022000000989	F:00210221100165 EXP. 562/070 SUSTRATOS, SEMILLAS, E INVERNÁCULO	562/32602/22000	725,81	0,00	725,81	0,00	725,81	
12022000000990	PLANTAS DE RESIDUOS VALDELASFUENTES INCIDENCIA I-00662410 N/PTTO 17434 PLANTAS DE RESIDUOS VALDELASFUENTES AJ-DOORPROTECT-W PLANTAS DE RESIDUOS VALDELASFUENTES MANO DE OBRA DE TECNICO ESPECIALISTA PLANTA DE RESIDUOS FUENTELUCHA INCIDENCIA I-00662411 N/PTTO 17435 PLANTA DE RESIDUOS FUENTELUCHA AJ-DOORPROTECT-W PLANTA DE RESIDUOS FUENTELUCHA MANO DE OBRA DE TECNICO ESPECIALISTA	431/13000/21300	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	
12022000000991	EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022 Contrato: 1039 MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO. AD Nº 12022000000680	431/13000/21300	2.504,37	0,00	2.504,37	0,00	2.504,37	
12022000000992	Control y gestion de la población de fauna silvestre sinantrópica y potenciación de especies autoctonas como medidas de protección de la Biodiversidad en Alcobendas	412/17100/21001	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	
12022000000993	F:22087 EXP. 523/082 REPOSICION DE TARIMA PARA FORMACION DE ESCENARIOS	523/33800/63900	2.488,75	0,00	2.488,75	0,00	2.488,75	
12022000000994	Servicios de Apoyo a la gestion del nuevo centro para el emprendimiento, la innovacion y la transformacion de modelos de negocio "El Bulevar Centro Coworking"	350/24110/22706	7.132,48	0,00	7.132,48	0,00	7.132,48	
12022000000995	(541) F°RECT-EMIT-22051. MAIKAN CANINO. EXPTE 70/2020. SERVICIO DE RECOGIDA O CAPTURA, CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	541/31101/22704	11.100,93	0,00	11.100,93	0,00	11.100,93	
12022000000996	CUOTA COMUNIDAD MES DE DICIEMBRE LOCAL EN CL LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	68,28	-68,28	0,00	0,00	0,00	
12022000000997	5523-Programa deportivo municipal gimnasia rítmica NORTE noviembre	552/34200/22714	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
12022000000998	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92024/21204	1.499,68	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68	
12022000000999	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/16500/21305	2.886,24	0,00	2.886,24	0,00	2.886,24	
12022000001000	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Mantenimiento de Edificios. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/32000/21201	25.914,44	0,00	25.914,44	0,00	25.914,44	
12022000001001	Encomienda de Gestión, para la prestación del servicio de Mantenimiento de Edificios	413/92015/21200	21.037,63	0,00	21.037,63	0,00	21.037,63	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001002	Municipales del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/32000/22700	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	
12022000001003	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92015/22700	80.571,62	0,00	80.571,62	0,00	80.571,62	
12022000001004	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92015/22700	8.457,87	0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	
12022000001005	SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/17000/21306	7.493,89	0,00	7.493,89	0,00	7.493,89	
12022000001006	(AL01) MTO PREVENTIVO ALUMBRADO PUBLICO (MA) Aviso de recorrido nocturno de roblo de cable (MA) Aviso de farola golpeada y con la luminaria r (MA) Aviso de robo de tapas de arqueta de alumbrad (MA) Aviso de accidente de trafico con afectación (NF) REVISAR NODO O DRIVER EN PUNTO DE LUZ 205D007 (MA) Puntos de luz apagados N° 089A006A/B 089A001A (EM) DAR SERVISIO AL PUNTO DE LUZ 020E011 DESDE EL (MA) Aviso de revisar el aislamiento y diferencial (MA) Aviso de revisar los circuitos del C/M	413/16500/21305	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	0,00	
12022000001007	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de noviembre 2022. Zonas Verdes. Aplicación presupuestaria 2641710021001.	412/17100/21001	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	
12022000001008	REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 1 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 2 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 3 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CUOTA SERVICIO / 0,0178(D*D +225*N)/60*DP / del 01-09-2022 al 01-11-2022 TRANSPORTE AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 1 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 TRANSPORTE AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 2 / del 01-09-2022 al	412/17100/22101	15.434,89	0,00	15.434,89	0,00	15.434,89	
12022000001009	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	
12022000001010	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.386,04	0,00	1.386,04	0,00	1.386,04	
12022000001011	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.621,45	0,00	1.621,45	0,00	1.621,45	
12022000001012	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	
12022000001013	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva	413/16500/22100	22.911,89	0,00	22.911,89	0,00	22.911,89	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001014	Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	4.713,06	0,00	4.713,06	0,00	4.713,06	
12022000001015	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	136.323,17	0,00	136.323,17	0,00	136.323,17	
12022000001016	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	7.089,32	0,00	7.089,32	0,00	7.089,32	
12022000001017	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	63.131,56	0,00	63.131,56	0,00	63.131,56	
12022000001018	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.694,42	0,00	1.694,42	0,00	1.694,42	
12022000001019	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	2.703,63	0,00	2.703,63	0,00	2.703,63	
12022000001020	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96	
12022000001021	(541) THERMO FISHER F° 8200405309, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-88. Albarán 8712510176 de 03-10-2022 por 91,96€. Fecha de recepción fra. 03/10/2022 11:30 REGAGE22e00043803423	541/31101/22005	91,96	0,00	91,96	0,00	91,96	
12022000001022	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	155,59	0,00	155,59	0,00	155,59	
12022000001023	(541) THERMO FISHER F° 8200414810, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-75. Albarán 8712530745 de 07-10-2022 por 371,23€. Fecha de recepción fra. 08/10/2022 00:02. REGAGE22e00044859506	541/31101/22005	371,23	0,00	371,23	0,00	371,23	
12022000001024	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	6,72	0,00	6,72	0,00	6,72	
12022000001025	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.748,02	0,00	1.748,02	0,00	1.748,02	
12022000001026	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	105.629,32	0,00	105.629,32	0,00	105.629,32	
12022000001027	Término de Potencia Término de Energía Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	122.895,71	0,00	122.895,71	0,00	122.895,71	
12022000001028	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	8.935,96	0,00	8.935,96	0,00	8.935,96	
12022000001029	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico	413/16500/22100	4.129,75	0,00	4.129,75	0,00	4.129,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Alquiler Contador							
12022000001030	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	
12022000001031	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Octubre de 2022.	413/32000/22700	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	
12022000001032	F:2200006088 EXP. 568/035 MATERIAL DE DANZA ESPAÑOLA	568/32600/22005	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	
12022000001033	MATERIALES CEMENTERIO MUNICIPAL MATERIALES CEMENTERIO MUNICIPAL	413/92015/21200	991,63	0,00	0,00	991,63	0,00	
12022000001034	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * BOMBAS, FUENTES Y RIEGO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes Noviembre de 2022.	413/17000/21306	19.926,84	0,00	0,00	19.926,84	0,00	
12022000001035	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre 2022.	413/16500/21305	51.204,23	0,00	51.204,23	0,00	51.204,23	
12022000001036	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción, climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92015/21304	47.000,98	0,00	47.000,98	0,00	47.000,98	
12022000001037	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Confort y Electricidad. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/32000/21303	19.004,26	0,00	19.004,26	0,00	19.004,26	
12022000001038	TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92024/21204	6.664,21	0,00	6.664,21	0,00	6.664,21	
12022000001039	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92024/21204	3.380,48	0,00	3.380,48	0,00	3.380,48	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	2.136,03	0,00	2.136,03	0,00	2.136,03	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21300	7.200,49	0,00	7.200,49	0,00	7.200,49	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/22700	13.925,41	0,00	13.925,41	0,00	13.925,41	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	523/33800/21200	480,02	0,00	480,02	0,00	480,02	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	523/33800/21300	369,32	0,00	369,32	0,00	369,32	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21200	434,59	0,00	434,59	0,00	434,59	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21300	4.315,01	0,00	4.315,01	0,00	4.315,01	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/22700	3.094,51	0,00	3.094,51	0,00	3.094,51	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	703,09	0,00	703,09	0,00	703,09	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21300	11.001,97	0,00	11.001,97	0,00	11.001,97	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/22700	16.117,28	0,00	16.117,28	0,00	16.117,28	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	711,03	0,00	711,03	0,00	711,03	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21300	2.858,48	0,00	2.858,48	0,00	2.858,48	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/22700	9.756,33	0,00	9.756,33	0,00	9.756,33	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21200	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21300	850,56	0,00	850,56	0,00	850,56	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/22700	2.578,72	0,00	2.578,72	0,00	2.578,72	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21200	1.623,14	0,00	1.623,14	0,00	1.623,14	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21300	675,68	0,00	675,68	0,00	675,68	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	652,11	0,00	652,11	0,00	652,11	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21300	568,52	0,00	568,52	0,00	568,52	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21200	574,19	0,00	574,19	0,00	574,19	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21300	409,10	0,00	409,10	0,00	409,10	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/21200	163,49	0,00	163,49	0,00	163,49	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/21300	616,13	0,00	616,13	0,00	616,13	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/22700	3.223,54	0,00	3.223,54	0,00	3.223,54	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	1.381,82	0,00	1.381,82	0,00	1.381,82	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21300	1.503,92	0,00	1.503,92	0,00	1.503,92	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/22700	10.405,74	0,00	10.405,74	0,00	10.405,74	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21200	1.051,81	0,00	1.051,81	0,00	1.051,81	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21300	3.008,07	0,00	3.008,07	0,00	3.008,07	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/22700	9.670,37	0,00	9.670,37	0,00	9.670,37	
12022000001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	522/33400/22700	262,98	0,00	262,98	0,00	262,98	
12022000001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	526/33210/22700	441,94	0,00	441,94	0,00	441,94	
12022000001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	567/32600/22700	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	
12022000001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	568/32600/22700	101,70	0,00	101,70	0,00	101,70	
12022000001042	F:1111 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A NUEVO BAZTAN Y OLMEDA DE LAS FUENTES	568/32600/22300	481,80	0,00	481,80	0,00	481,80	
12022000001043	F:1109 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A PARACUELLOS DEL JARAMA	568/32600/22300	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	
12022000001044	(541) Fº F22-0100000628. TALLERES MORENO RUBIANO S.A.. Expte CM/ 2022/541/011. Mantenimiento vehículos Salud (0118CWY- RENAULT KANGOO). 0/87393 - VENTILADOR CALEFACCION 0/342059 - RESISTENCIA CALEFACCION 1H/MO - MANO DE OBRA	541/31101/21400	415,56	0,00	415,56	0,00	415,56	
12022000001045	F:202209 EXP. 568/011 TALLER GUITARRA ELÉCTRICA Y BAJO ELECTRÓNICO DEL 30/11 AL 22/12	568/32600/22799	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	
12022000001046	TERMINAL DE ACCESOS PROXIMIDAD TRA-100 EM VENTOSA ELECTROMAGNETICA Y SOPORTE MUELLE CIERRA PUERTAS PULSADOR DE LIBERACION DE PUERTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	360/33400/63600	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000001047	F:5 EXP. 568/009 CLASES CORO INFANTIL EN COLEGIOS DEL 25 NOV. AL 20 DIC.	568/32600/22799	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	
12022000001048	F- 26 - CLASES DE TEATRO DICIEMBRE PARA MAYORES	532/33701/22799	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	
12022000001049	Revista siete días 16/12/22	121/92302/22602	3.900,12	0,00	3.900,12	0,00	3.900,12	
12022000001050	F:309/22 EXP. 526/093 REPOSICIÓN DE ESTORES	526/33210/63500	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70	
12022000001051	DOCK ITEC C31TRIPLEDOCKPDPRO	360/33400/63600	801,63	0,00	801,63	0,00	801,63	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	COMMENT CM/2022/360/044 COMMENT AREA SOCIAL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD E IMAGINA COMMENT ENTREGAR EN COMMENT DEPARTAMENTO DE INFORMATICA COMMENT ----- COMMENT PEDIDO ENVIADO DIRECTAMENTE DESDE EL FABRICANTE COMMENT 430000541							
12022000001052	F.15-BAILES DE MAYORES - 11 SESIONES DE 19 NOVIEMBRE A 18 DICIEMBRE DE 2022	532/33701/22799	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12022000001053	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - EXP. 131/2018	420/92015/63237	1.496,90	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90	
12022000001054	F.68 Dinamización Consejo de Infancia y Adolescencia. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	2.267,22	0,00	2.267,22	0,00	2.267,22	
12022000001055	F:022000167 EXP. 523/087 MATERIAL DE SONIDO	523/33800/63900	8.396,55	0,00	8.396,55	0,00	8.396,55	
12022000001056	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG MANTENIMIENTO DICIEMBRE 22	413/92015/22706	933,47	0,00	933,47	0,00	933,47	
12022000001057	CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS DE PLANTACIÓN DEL ARBOLADO PARA LA RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CORREDOR VERDE, EN EL ENTORNO DE LA A-1 EN ALCOBENDAS E-EXP 1/2021. CERTIFICACIÓN N° 2 - PERIODO CERTIFICADO DEL 01/11/22 AL 30/11/22. BASE IMPONIBLE (Obra) BASE IMPONIBLE (Suministro)	412/17200/60900	66.584,16	0,00	66.584,16	0,00	66.584,16	
12022000001058	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022	412/17100/22101	6.550,30	0,00	6.550,30	0,00	6.550,30	
12022000001059	F:2347 EXP. 567/068 ORDENADOR PARA CLASES EN LA UPA	567/32600/62900	1.124,09	0,00	1.124,09	0,00	0,00	
12022000001060	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO CON SUPLMENTO LIMPIEZA DE MALETERO POR ROTURA EXTINTOR LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO DIFERENCIA	434/13000/21400	138,62	0,00	138,62	0,00	138,62	
12022000001061	5523 - escuela pilates NORTE mes octubre- expte 65/2020	552/34200/22714	1.393,92	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92	
12022000001062	F. EMIT-631.22 - SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MEDIOS TÉCNICOS: LUZ, SONIDO Y VIDEO PARA EL DESARROLLO DE LA GALA DE VOLUNTARIADO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (EXPTE. CM/2022/531/026)	531/92021/22799	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	
12022000001063	F:F22-1164 EXP. 523/079 MAQUINA DE HUMO Fazer-Fogger F-7	523/33800/62900	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	
12022000001064	5521 Cogestión Pabellón Luis Buñuel noviembre 2022	552/34200/22713	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	
12022000001065	5533 - Programa deportivo municipal de VOLEIBOL SUR NOVIEMBRE	553/34200/22714	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
12022000001066	5521 Escuela Norte mes Noviembre 2022	552/34200/22714	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
12022000001069	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	29.008,92	0,00	29.008,92	0,00	29.008,92	
12022000001070	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	364,54	0,00	364,54	0,00	364,54	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001071	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.633,92	0,00	1.633,92	0,00	1.633,92	
12022000001072	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	
12022000001073	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	120,38	0,00	120,38	0,00	120,38	
12022000001074	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D2(RESTO) Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL Carta Certificada GE 21 - 50 gr LOCAL Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) C	333/92016/22201	11.244,51	0,00	11.244,51	0,00	11.244,51	
12022000001075	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (MOD.2) Ayto de Alcobendas	333/92016/22201	359,22	0,00	359,22	0,00	359,22	
12022000001076	F:1220384672 EXP. 523/013 NOVIEMBRE ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0140-KFK	521/33000/20400	0,00	0,00	973,42	-973,42	973,42	
12022000001076	F:1220384672 EXP. 523/013 NOVIEMBRE ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0140-KFK	523/33800/22799	973,42	0,00	0,00	973,42	0,00	
12022000001077	FACTURA 2722022	350/24106/22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
12022000001078	trofeos torneo bádminton ,27 nov (VIII torneo ARAPA)	551/34100/22699	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
12022000001079	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	8.721,03	0,00	8.721,03	0,00	8.721,03	
12022000001080	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	88.948,33	0,00	88.948,33	0,00	88.948,33	
12022000001081	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	3.204,93	0,00	3.204,93	0,00	3.204,93	
12022000001082	5521 servicio jardinería NORTE diciembre - encargo medio propio	552/34200/22712	12.174,40	0,00	12.174,40	0,00	12.174,40	
12022000001083	5521 servicios diversos pabellón Luis Buñuel, diciembre - NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	
12022000001084	5521- lote 2 renting máquinas fitness NORTE , 1 al 31 dic - expte 1/2022	552/34200/20300	716,79	0,00	716,79	0,00	716,79	
12022000001085	5521-servicios diversos CF Fuentelucha diciembre - NORTE	552/34200/22713	764,30	0,00	764,30	0,00	764,30	
12022000001086	5522 servicio limpieza NORTE diciembre - encargo medio propio	552/34200/22710	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00	79.754,93	
12022000001087	5521 - lote 1 cardio -renting maq fitness NORTE periodo 21 nov al 20 dic expte 36/2018)	552/34200/20300	6.736,84	0,00	6.736,84	0,00	6.736,84	
12022000001088	Servicios consistentes en la ddd del municipio	413/92015/22706	2.127,82	0,00	2.127,82	0,00	2.127,82	
12022000001089	Contrato/PR: 521382 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 84555 CL CACERES 18 BA CASA ASOCIACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521383 RAE: 80317 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC IZQ Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521384 RAE: 80318 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC DCHO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521385 RAE: 164566 AV DE LA MAGIA 4 ESPACIO MIGUEL DELIBES Contrato/PR: ORONA SG Peri	413/33401/21304	1.960,88	0,00	1.960,88	0,00	1.960,88	
12022000001090	Contrato/PR: 521369 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 124648 CL	413/23107/21304	700,57	0,00	700,57	0,00	700,57	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001091	MALAGA 50 CASA DE LA MUJER Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521370 RAE: 159722 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521371 RAE: 159727 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES ASC Nº2 Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521372 RAE: 73818 CL SALAMANCA S/N CENTRO MAYORES RAMÓN RUBIAL Contrato/PR: ORONA SG Contrato/PR: 521379 RAE: 127680 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES PANORAMICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521380 RAE: 127681 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES CAFETERIA PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521381 RAE: 127682 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES SERVICIO MEDICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022	413/34200/21304	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66	
12022000001092	Contrato/PR: 521360 RAE: 97165 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521361 RAE: 79899 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521362 RAE: 85561 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521363 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 96661 AV VALDELAPARRA 92 C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE Contrato/PR: ORO	413/32000/21303	782,48	0,00	782,48	0,00	782,48	
12022000001093	Contrato/PR: 521397 RAE: 155645 AV OLIMPICA 22 A PABELLÓN DEPORTIVO CENTRO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521398 RAE: 112226 CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521401CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO PLATAFORMA Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022	413/34200/21304	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	
12022000001094	F. 1922 - Facturación Punto de información al voluntariado. 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.	532/33701/22799	1.511,90	0,00	1.511,90	0,00	1.511,90	
12022000001095	F. 1618 - MENÚ COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA, NOVIEMBRE RESTO MENUS	532/33701/22799	2.984,27	0,00	2.984,27	0,00	2.984,27	
12022000001096	12022000005440 MTTO SISTEMA RESPOL-POLICÍA LOCAL. PERIODO DICIEMBRE 2022	360/92008/21600	588,46	0,00	588,46	0,00	588,46	
12022000001097	- Actualización de Plan de Autoprotección - - Gestión para el registro autonómico de Plan de Autoprotección. -	561/32600/22706	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	
12022000001098	Aula Educación Ambiental Municipal	412/17101/22706	3.152,06	0,00	3.152,06	0,00	3.152,06	
12022000001099	5532 - Mantenimiento centros transformación SUR NOVIEMBRE	553/34200/21300	166,45	0,00	166,45	0,00	166,45	
12022000001100	Contrato/PR: 521346 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80407 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521347 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80406 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING NORTE Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521348 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80347 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO ALA NORTE DCHO. Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521349 REF. APA: AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	1.041,28	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	
12022000001101	SERVICIOS DE APOYO MES DE NOVIEMBRE 22	413/16400/21202	1.368,44	0,00	1.368,44	0,00	1.368,44	
12022000001102	F:103/22 EXP. 567/69 ADQUISICIÓN DE 50 SILLAS PLEGABLES	567/32600/63500	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	
12022000001103	12022000005440 MTTO SISTEMA RESPOL-POLICÍA LOCAL. PERIODO NOVIEMBRE 2022	360/92008/21600	588,46	0,00	588,46	0,00	588,46	
12022000001104	Notificaciones PUSH	361/92600/21600	3.628,79	0,00	3.628,79	0,00	3.628,79	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001105	Operacion y Mantenimiento Red Privada Segun Expediente n°: 6343/2017 Perioro desde el 01/11/22 al 30/11/22	360/92008/20601	11.693,98	0,00	11.693,98	0,00	11.693,98	
12022000001106	F:220000416 EXP. 524/084 RETRANSMISIÓN ÓPERA DEL REAL EN PANTALLA PROYECCION RUSALKA	524/33301/22608	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	
12022000001107	Adenda Coubicación ORANGE 2020 Según Exp. MOD. 08/2019 Periodo desde el 01/11/22 al 30/11/22	360/92008/20601	1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	1.220,33	
12022000001108	(541) SCHARLAB Fº A/22046158, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-90. Albarán 1213484-22 del 16-11-22 por 172,62€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:21. REGAGE22e00054982863	541/31101/22005	172,62	0,00	172,62	0,00	172,62	
12022000001109	(541) SCHARLAB Fº A/22046277, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 12134133-22 de 16/11/22 por 109,99€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 13:48. REGAGE22e00054984722	541/31101/22005	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	
12022000001110	F.25- CLASES DE TEATRO MAYORES NOVIEMBRE	532/33701/22799	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	
12022000001111	(541) SCHARLAB Fº A/22047006, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1216112-22 de 23/11/22 por 196,02€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:18. REGAGE22e00054998157	541/31101/22005	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	
12022000001112	99020001 - Contrato de servicios:	350/24110/22706	13.912,93	0,00	13.912,93	0,00	13.912,93	
12022000001113	(541) THERMO FISHER Fº 8200425381, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-100. Albarán 8712736542 del 1-12-22 por 89,01€ Fecha de recepción fra. 1/12/2022 22:39. REGAGE22e00055100207	541/31101/22005	89,01	0,00	89,01	0,00	89,01	
12022000001114	(541) SCHARLAB Fº A/22047026, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1218468-22 de 30/11/22 por 196,02€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:22. REGAGE22e00054998365	541/31101/22005	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	
12022000001115	(541) SCHARLAB Fº A/22047133, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1218469-22 del 30-11-22 por 39,20€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:21. REGAGE22e00054999583	541/31101/22005	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	
12022000001116	F. 22/-06909 - Pack servicio ECO POU Pack servicio INOX POU	531/92021/22101	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	
12022000001117	F A-2152 000045 - CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA - ATENCION A PERSONAS EN GRAVE SITUACION - DE EXCLUSION SOCIAL.LOTE II EXPTE:20/2021. MES NOVIEMBRE	533/23100/22799	1.702,57	0,00	1.702,57	0,00	1.702,57	
12022000001118	ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL MANT AMB AIRSCENT BURST BLANCO GREEN LEAF BIM MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPS	372/92002/22110	211,40	0,00	211,40	0,00	211,40	
12022000001119	5531 - Servicios higiene y recogida residuos unidades higiénicas SUR noviembre	553/34200/20300	495,51	0,00	495,51	0,00	495,51	
12022000001120	F. 23FF05 - MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS	531/92021/22700	348,15	0,00	348,15	0,00	348,15	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS							
12022000001121	5521 servicios diversos CF Oscar Molina , mes noviembre - NORTE	552/34200/22713	857,08	0,00	857,08	0,00	857,08	
12022000001122	F:222144 EXP. 564/016 ATORNILLADOR TALADRO CON BATERÍA Y HERRAMIENTAS PARA PATIOS	564/32300/62500	760,22	0,00	760,22	0,00	760,22	
12022000001123	5531 limpieza pabellón centro , noviembre - SUR (expte 17/2020)	553/34200/22710	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	
12022000001124	5531 - Renting camión ISUZU N35 matrícula 8704-JYY - diciembre PJC	553/34200/20400	586,22	0,00	586,22	0,00	586,22	
12022000001125	5521- certificación 2ª y última obra sustitución césped artificial campos fútbol "Mario Suárez y "Navarra" -expte 44/2021	552/34200/63300	14.373,70	0,00	14.373,70	0,00	14.373,70	
12022000001126	MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS: CENTROS DE TRANSFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2022 N° CÓDIGO IBAN PARA ABONO DE FACTURA ES79 0182 3994 0302 01002716	413/92015/21304	343,83	0,00	343,83	0,00	343,83	
12022000001127	5533 - Programa deportivo municipal de MINDFULNESS noviembre- SUR	553/34200/22714	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
12022000001128	Servicio de mantenimiento de la plataforma de Intermediación de datos. Periodo de facturación del mes de Octubre y Noviembre del 2022. Expediente 84/2019	360/92008/21600	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	
12022000001129	F:220000417 EXP. 524/084 RETRANSMISIÓN ÓPERA DEL REAL EN PANTALLA PROYECCION OTELLO	524/33301/22608	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	
12022000001130	5522 mto centros transformación NORTE noviembre - lote 1 expt 68/2018	552/34200/21300	89,87	0,00	89,87	0,00	89,87	
12022000001131	5521 servicio higiene y recogida residuos sanitarios NORTE noviembre	552/34200/20300	773,99	0,00	773,99	0,00	773,99	
12022000001132	F 2022-650 EXP: 55/2018. EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2022	533/23100/22799	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	
12022000001133	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA TASA POR INSERCIÓN N° 03/23135/22 EN BOCM. CONTENIDO: EXPOSICIÓN RECLAMACIONES EXP. MODIF. PRESUPUESTO CREDITO.	372/92002/22603	211,68	0,00	211,68	0,00	211,68	
12022000001135	5521-servicios diversos pabellón de los sueños , diciembre- NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	5.892,70	0,00	5.892,70	0,00	5.892,70	
12022000001136	5521-servicios diversos pabellón Bachiller Alonso, diciembre - NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	2.619,65	0,00	2.619,65	0,00	2.619,65	
12022000001137	5521 servicio diversos C.F. Mario Suárez , noviembre- NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	764,28	0,00	764,28	0,00	764,28	
12022000001138	5531 - Servicios higiene y recogida residuos unidades higiénicas SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	495,51	0,00	495,51	0,00	495,51	
12022000001139	5532 - Mantenimiento puertas automáticas y barreras SUR DICIEMBRE	553/34200/21300	988,65	0,00	988,65	0,00	988,65	
12022000001140	ADECUACION DE HIDRANTES EN EL ARROYO DE LA VEGA	414/15320/21003	58.702,70	0,00	58.702,70	0,00	58.702,70	
12022000001141	Encomienda de Gestión del servicio de Mantenimiento Integral de la Red Viaria. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	414/15320/21003	174.690,69	0,00	174.690,69	0,00	174.690,69	
12022000001142	F:2202 EXP. 526/011 CLUB DE LECTURA DE OTOÑO EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES	526/33210/22608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000001143	Mantenimiento de las zonas pavimentadas y mobiliario urbano de parques y jardines	414/15320/21003	173.682,88	0,00	173.682,88	0,00	173.682,88	
12022000001144	F:2201 EXP. 526/011 CLUB DE LECTURA DE PRIMAVERA EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES	526/33210/22608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000001145	INFORMACIÓN FISCAL 2023	321/93200/22201	6.340,16	0,00	6.340,16	0,00	6.340,16	
12022000001146	F.2134 - Ejecución contrato público 88/2019 de los servicios consistentes en la gestión y dinamización de la asesoría jurídica para jóvenes del centro de información y asesoramiento juvenil de IMAGINA correspondiente al mes de diciembre de 2022. DICIEMBRE 2022	544/33700/22799	445,28	0,00	445,28	0,00	445,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001147	F.22061780 - Evaluación de la Conformidad Sistemas de Gestión de la Calidad conforme a ISO 9001 14100-0001-200-001-01. DICIEMBRE 2022	544/33700/22706	1.754,75	0,00	1.754,75	0,00	1.754,75	
12022000001148	Carril bici o semi carril bici completamente impra POCKET MONEY acondicionamiento de aceras entre C/M ISEP: reparar incidencias en mobiliario urbano seg Repaso camino de emergencias Metro (C) placa numerada, solicitada en Cl. Dalia, el **_nº NECESIDADES EVENTO FIESTA MAS JOVEN - 19 Nov. 2022 En todo el paseo de fuente lucha y calle imaginaci Pintar vallas de obra. NOVIEMBRE, Aligerar contenedores soterrados en ISA Bancos deteriorados y rotas por la zona del hormig ISEP: cambiar papele	414/15320/21003	24.090,69	0,00	24.090,69	0,00	24.090,69	
12022000001149	MTO. PREVENTIVO: revisar bocas de riego durante lo MTO. PREVENTIVO: Revisar hidrantes durante los mes Reparar avería en red de riego.	414/15320/21003	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	
12022000001150	Contrato de servicios consistentes en la gestión integral del Centro de Nuevas Tecnologías para los ciudadanos del Distrito Centro Conect@ Periodo facturable octubre-diciembre 2022	350/24107/22706	15.354,36	0,00	15.354,36	0,00	15.354,36	
12022000001151	F:38/2022 EXP. 526/002 TRES SESIONES CLUB ON LINE OCT. Y DIC.	526/33210/22608	299,72	0,00	299,72	0,00	0,00	
12022000001152	F:212502 EXP. 564/011 ESPONJAS JABONOSAS, GUANTES, UNIDADES SANGENIC Y BOLSAS CAMISETA	564/32300/22110	524,17	0,00	524,17	0,00	524,17	
12022000001153	F A-2350 000045 - CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA - ATENCION A PERSONAS EN GRAVE SITUACION - DE EXCLUSION SOCIAL.LOTE II EXPTE:20/2021. DICIEMBRE	533/23100/22799	1.702,57	0,00	1.702,57	0,00	1.702,57	
12022000001154	F:508 EXP 93/2021 DICIEMBRE Servicios de atención al público Mediateca del Centro de Arte.	526/33210/22799	27.768,90	0,00	27.768,90	0,00	27.768,90	
12022000001155	5532 - mantenimiento integral parte fija POLI SUR diciembre - encargo medio propio	553/34200/21300	39.106,35	0,00	39.106,35	0,00	39.106,35	
12022000001156	5531 - servicio limpieza SUR diciembre - encargo medio propio	553/34200/22710	58.393,35	0,00	58.393,35	0,00	58.393,35	
12022000001157	5532 - servicio jardinería SUR diciembre - encargo medio propio	553/34200/22712	14.264,03	0,00	14.264,03	0,00	14.264,03	
12022000001158	F:220234 EXP. 523/021 REPARACIÓN MÁQUINA DE HUMO	523/33800/21300	307,34	0,00	307,34	0,00	307,34	
12022000001159	F:221869 EXP. 523/078 BANDERAS, MASTILES Y PEANAS PARA ESPACIOS ESCENICOS Y EXTERIORES	523/33800/63900	647,35	0,00	647,35	0,00	647,35	
12022000001160	F:22450 EXP. 526/076 MUEBLES BAJOS DE MADERA PARA LA MEDIATECA P. I.	526/33210/62500	576,99	0,00	576,99	0,00	576,99	
12022000001161	F:1507 EXP. 526/075 VITRINA DE EXPOSICIÓN Y ALMACENAJE DE LIBROS PARA LA MEDIATECA P.I.	526/33210/62500	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	
12022000001162	F:1506 EXP. 526/079 4 JUEGOS DE RUEDAS PARA CARROS Y CLASIFICADORES PARA LA MEDIATECA DEL C. A.	526/33210/63500	640,33	0,00	640,33	0,00	640,33	
12022000001163	F:1505 EXP. 526/078 CARRO PARA LIBROS FRONTAL PARA LA MEDIATECA DEL C. A.	526/33210/63500	759,76	0,00	759,76	0,00	759,76	
12022000001164	F:1504 EXP. 526/085 VITRINA DE EXPOSICIÓN Y ALMACENAJE PARA LA MEDIATECA M.D.	526/33210/62500	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	
12022000001165	F:1503 EXP. 526/080 CARRO DE LIBROS A UNA CARA PARA LA MEDIATECA M. D.	526/33210/63500	1.519,52	0,00	1.519,52	0,00	1.519,52	
12022000001166	F:1502 EXP. 526/087 SUMINISTRO DE 6 CARROS CON 4 ESTANTES PARA LIBROS	526/33210/62500	4.296,83	0,00	4.296,83	0,00	4.296,83	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/32300/21307	0,00	0,00	267,31	-267,31	267,31	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/32300/21308	0,00	0,00	743,37	-743,37	743,37	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/32600/21310	0,00	0,00	13,56	-13,56	13,56	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/32600/21311	0,00	0,00	702,86	-702,86	702,86	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/33210/21300	0,00	0,00	87,97	-87,97	87,97	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/33300/21300	0,00	0,00	2.808,19	-2.808,19	2.808,19	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/33301/21300	0,00	0,00	393,82	-393,82	393,82	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	521/33400/21300	0,00	0,00	2.574,91	-2.574,91	2.574,91	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	522/33400/21300	2.574,91	0,00	0,00	2.574,91	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	524/33301/21300	393,82	0,00	0,00	393,82	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	525/33300/21300	2.808,19	0,00	0,00	2.808,19	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	526/33210/21300	87,97	0,00	0,00	87,97	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	562/32600/21300	702,86	0,00	0,00	702,86	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	564/32300/21300	267,31	0,00	0,00	267,31	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	565/32300/21300	743,37	0,00	0,00	743,37	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	568/32600/21300	13,56	0,00	0,00	13,56	0,00	
12022000001168	12022000011435 MTO Y SOPORTE RED INALAMBRICA	360/92008/20600	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	
12022000001169	Nº EXPEDIENTE: CM/2022/360/034 Nº DECRETO: 17077 ORDENADOR PENTIUM SUPER OFERTA X 2 UNIDADES MEMORIA CRUCIAL DDR4 16GB 2666 CT16G4DFRA266 X 1 UNIDAD HD 512GB 2.5" SATA III P/N: 3812450 X 1 UNIDAD DISCO DURO 3.5" SEAGATE 2TB SATAIII 64MB 7200RPM P/N: ST2000DM008 X 1 UNIDAD VGA ASUS DUAL GEFORCE RTX 2060 12GB GDDR6 X 1 UNIDAD FUENTE DE ALIMENTACION MARS GAMING 750W 80+ BRONZE X 1 UNIDAD CAJA NOX INFINITY OMEGA X 1 UNIDAD CPU INTEL I7-10700F 1200 2.9GHZ. X 1 UNIDAD B560MDS3H V2 Gigabyte Inte	360/33400/63600	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	4.961,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21205	0,00	0,00	251,31	-251,31	251,31	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21207	0,00	0,00	22,05	-22,05	22,05	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21208	0,00	0,00	306,78	-306,78	306,78	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33210/21200	0,00	0,00	2.863,34	-2.863,34	2.863,34	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33300/21200	0,00	0,00	42,14	-42,14	42,14	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33301/21200	0,00	0,00	1.143,20	-1.143,20	1.143,20	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33400/21200	0,00	0,00	68,14	-68,14	68,14	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21200	1.143,20	0,00	0,00	1.143,20	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	42,14	0,00	0,00	42,14	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	2.863,34	0,00	0,00	2.863,34	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21200	199,07	0,00	0,00	199,07	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21200	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	306,78	0,00	0,00	306,78	0,00	
12022000001171	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico	413/16500/22100	103.830,08	0,00	103.830,08	0,00	103.830,08	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001172	Alquiler Contador Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	4.775,79	0,00	4.775,79	0,00	4.775,79	
12022000001173	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	14.800,03	0,00	14.800,03	0,00	14.800,03	
12022000001174	Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: El síndrome del copiloto (25-11-2022)	524/33301/22608	190,47	0,00	190,47	0,00	190,47	
12022000001175	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	11.202,25	0,00	11.202,25	0,00	11.202,25	
12022000001176	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	38.465,77	0,00	38.465,77	0,00	38.465,77	
12022000001177	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	68.093,86	0,00	68.093,86	0,00	68.093,86	
12022000001178	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	34.886,77	0,00	34.886,77	0,00	34.886,77	
12022000001179	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	99.614,79	0,00	99.614,79	0,00	99.614,79	
12022000001180	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	16.384,03	0,00	16.384,03	0,00	16.384,03	
12022000001181	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	70.166,98	0,00	70.166,98	0,00	70.166,98	
12022000001182	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	37.007,84	0,00	37.007,84	0,00	37.007,84	
12022000001183	Término de Potencia	413/16500/22100	93.541,72	0,00	93.541,72	0,00	93.541,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001184	Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador F:2201894 EXP. 523/024 COMPOSICION Y SUMINISTRO DE PANCARTAS PARA LAS CARROZAS DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS	523/33800/22005	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50	
12022000001185	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	171.792,22	0,00	171.792,22	0,00	171.792,22	
12022000001186	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	7.762,16	0,00	7.762,16	0,00	7.762,16	
12022000001187	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	20.874,29	0,00	20.874,29	0,00	20.874,29	
12022000001188	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	2.164,56	0,00	2.164,56	0,00	2.164,56	
12022000001189	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	122.429,05	0,00	122.429,05	0,00	122.429,05	
12022000001190	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	8.839,58	0,00	8.839,58	0,00	8.839,58	
12022000001191	FUNCIÓN DE "EL SINDROME DEL COPILOTO" EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLATEA.	524/33301/22608	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00	3.896,20	
12022000001192	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador Otros Conceptos	413/16500/22100	140.178,03	0,00	140.178,03	0,00	140.178,03	
12022000001193	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	44.472,82	0,00	44.472,82	0,00	44.472,82	
12022000001194	Término de Potencia Término de Energía	413/34200/22100	5.088,28	0,00	5.088,28	0,00	5.088,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001195	Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	50.239,25	0,00	50.239,25	0,00	50.239,25	
12022000001196	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	13.645,05	0,00	13.645,05	0,00	13.645,05	
12022000001197	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	61.381,82	0,00	61.381,82	0,00	61.381,82	
12022000001198	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	141.346,74	0,00	141.346,74	0,00	141.346,74	
12022000001199	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	478.148,94	0,00	478.148,94	0,00	478.148,94	
12022000001200	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	13.446,03	0,00	13.446,03	0,00	13.446,03	
12022000001201	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	18.109,51	0,00	18.109,51	0,00	18.109,51	
12022000001202	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	22.999,22	0,00	22.999,22	0,00	22.999,22	
12022000001203	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	159.402,76	0,00	159.402,76	0,00	159.402,76	
12022000001204	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	24.400,16	0,00	24.400,16	0,00	24.400,16	
12022000001205	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva	413/34200/22100	149.643,75	0,00	149.643,75	0,00	149.643,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001206	Impuesto Eléctrico Alquiler Contador Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	161.449,90	0,00	161.449,90	0,00	161.449,90	
12022000001207	Término de Potencia Término de Energía Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	20.687,48	0,00	20.687,48	0,00	20.687,48	
12022000001208	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	3.065,81	0,00	3.065,81	0,00	3.065,81	
12022000001209	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	14.440,37	0,00	14.440,37	0,00	14.440,37	
12022000001210	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	12.867,30	0,00	12.867,30	0,00	12.867,30	
12022000001211	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	80.562,55	0,00	80.562,55	0,00	80.562,55	
12022000001212	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	22.461,67	0,00	22.461,67	0,00	22.461,67	
12022000001213	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	211.165,09	0,00	211.165,09	0,00	211.165,09	
12022000001214	F:22680 EXP. 523/020 PACK BOCADILLO JAMÓN Y QUESO + BOTELLA AGUA 500c FONT BELLA PARA DÍA DE LA HISPANIDAD	523/33800/22608	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	
12022000001215	5530 - Suministro de 2 bidones de 20 lt. de agua mineral DICIEMBRE (Pab. Centro)	553/34200/22699	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	
12022000001216	5531 - Suministro combustible vehículos SUR DICIEMBRE	553/34200/22103	197,69	0,00	197,69	0,00	197,69	
12022000001217	5531 - Retirada de Fondos DICIEMBRE NORTE	553/34200/22799	612,26	0,00	612,26	0,00	612,26	
12022000001218	5531 - Retirada de Fondos DICIEMBRE SUR	553/34200/22799	612,26	0,00	612,26	0,00	612,26	
12022000001219	5530 - Suministro de 22 bidones de 20 lt. de agua mineral DICIEMBRE	553/34200/22699	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
12022000001220	5523 - Alumnos de Escuelas Hockey sobre Patines Zona Norte Valdelasfuentes diciembre de 2022	552/34200/22714	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	
12022000001221	5521 - MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM AMBIENT ELECTRIC AIROMATIC BLANCO FLORAL BREEZ	552/34200/20300	774,01	0,00	774,01	0,00	774,01	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	BIM ALQUILER Y MANTENIM OZONIZADOR BIOZONE MANTENIM CONTENEDOR BIOSANITARIO 1,5 / 1,8L MANT CONTENEDOR VERDE RESIDUOS CLINICOS MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL ALQUILER Y MANTENIM OZON							
12022000001222	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS	121/92302/22799	487,97	0,00	487,97	0,00	487,97	
12022000001223	Texto Comunidad de Madrid CD EFE alertas mail España	121/92302/22799	835,44	0,00	835,44	0,00	835,44	
12022000001224	F-EMIT-220368 Copa de Balon Tritán transparente 72cl 8,7x20 cm - Personalización: AYTO ALCOBENDAS Mochilas cuerdas poliéster 210T.34x39,5 cm - Pesonalización: AYTO ALCOBENDAS Abanicos en madera y tejido poliéster 6 colores. - Personalización: AYTO ALCOBENDAS Creatividad y diseños	543/23102/22799	2.090,88	0,00	2.090,88	0,00	2.090,88	
12022000001225	5533 - programa deportivo municipal de voleibol SUR diciembre	553/34200/22714	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	
12022000001226	5533- programa dptvo municipal judo SUR diciembre	553/34200/22714	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
12022000001227	F:1182 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A ALCALA DE HENARES	567/32600/22300	349,80	0,00	349,80	0,00	349,80	
12022000001228	F:1110 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A CUENCA Y HUETE	567/32600/22300	611,60	0,00	611,60	0,00	611,60	
12022000001229	F.D-1086 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO CONTRATO MENOR EXPEDIENTE DE LICITACION CM/2022/544/005 - IMAGINA-CLUES INFANTILES SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO SERVICIO REALIZADO : RECIGUDA EN ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO SERVICIO REALIZADO : RECIGUDA EN ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO. NOVIEMBRE 2022	544/33700/22300	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	
12022000001230	F.D-1085 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA CONTRATO MENOR EXPEDIENTE DE LICITACION CM/2022/544/005 - IMAGINA - CLUBES INFANTILES SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA SERVICIO REALIZADO : RECOGIDA EN ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA SERVICIO REALIZADO : RECOGIDA EN ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA. NOVIEMBRE 2022	544/33700/22300	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
12022000001231	F.D-1084 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO A MADRID-ASOCIACION APAMA CONTRATO MENOR EXPEDIENTE DE LICITACION CM/2022/544/005 - IMAGINA-CLUBES INFANTILES. NOVIEMBRE 2022	544/33700/22300	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
12022000001232	F-D-1083 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C. ESFERA (CEIP CASTILLA)-"TEATRO MAGO DE OZ" CONTRATO MENOR. EXPTE. CM/ 2022/543/020 DECRETO ADJUDICACION 17401 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP CASTILLA)-"TEATRO MAGO DE OZ" SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP BACHILLER ALONSO L-OPEZ) "TEATRO MAGO DE OZ" SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP BACHILLER ALONSO-LOPEZ) "TEATRO MAGO DE OZ" SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP BACHILLER	543/23102/22300	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00	
12022000001233	F:2202290 EXP. 567/074 RUEDAS DE COLOR Y CABLES HDMI PARA PROYECTORES OPTOMA	567/32600/22005	577,78	0,00	577,78	0,00	577,78	
12022000001234	F:39 EXP. 567/042 IMPARTICION DE UN CURSO DE LITERATURA NARRAR	567/32600/22608	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	EL MUNDO							
12022000001235	F:08/22 EXP. 567/050 TALLERES DE TEATRO DICIEMBRE	567/32600/22799	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	
12022000001236	F:4 EXP. 567/043 TALLER DE CERÁMICA U.P.A. - MES DE DICIEMBRE	567/32600/22799	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	
12022000001238	F:9241 EXP. 562/044 REPARACION MAQUINARIA DE JARDINERIA	562/32600/21300	411,87	0,00	411,87	0,00	411,87	
12022000001239	Sesión Curso Visual Thinking - 9 horas lectivas entre el 12 y el 15 de diciembre	371/92020/16200	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	
12022000001240	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de noviembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de noviembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de noviem	532/33701/22799	10.176,22	-747,00	9.429,22	0,00	9.429,22	
12022000001241	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	413/32000/22101	0,00	0,00	872,44	-872,44	872,44	
12022000001241	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	413/92015/22101	872,44	0,00	0,00	872,44	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	413/92015/22101	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	522/33400/22101	147,16	0,00	147,16	0,00	147,16	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	524/33301/22101	493,02	0,00	493,02	0,00	493,02	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022	531/92021/22101	65,87	0,00	65,87	0,00	65,87	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001242	ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	552/34200/22101	0,00	0,00	79,15	-79,15	79,15	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	553/34200/22101	79,15	0,00	0,00	79,15	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	568/32600/22101	424,34	0,00	424,34	0,00	424,34	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	413/32000/22101	26.780,29	0,00	0,00	26.780,29	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	0,00	26.780,29	-26.780,29	26.780,29	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	522/33400/22101	1.641,64	0,00	1.641,64	0,00	1.641,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	524/33301/22101	501,11	0,00	501,11	0,00	501,11	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	525/33300/22101	827,15	0,00	827,15	0,00	827,15	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	526/33210/22101	875,09	0,00	875,09	0,00	875,09	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	531/92021/22101	2.892,37	0,00	2.892,37	0,00	2.892,37	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	552/34200/22101	15.553,11	0,00	15.553,11	0,00	15.553,11	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	553/34200/22101	7.816,07	0,00	7.816,07	0,00	7.816,07	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	562/32600/22101	575,28	0,00	575,28	0,00	575,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001243	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	567/32600/22101	333,06	0,00	333,06	0,00	333,06	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	0,00	12.263,55	-12.263,55	12.263,55	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	413/92015/22101	12.263,55	0,00	0,00	12.263,55	0,00	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	563/32300/22101	591,33	0,00	591,33	0,00	591,33	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	564/32300/22101	621,52	0,00	621,52	0,00	621,52	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	565/32300/22101	757,57	0,00	757,57	0,00	757,57	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	567/32600/22101	340,33	0,00	340,33	0,00	340,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001245	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	413/32000/22101	14.440,03	0,00	0,00	14.440,03	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	0,00	14.440,03	-14.440,03	14.440,03	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	522/33400/22101	1.935,32	0,00	1.935,32	0,00	1.935,32	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	524/33301/22101	493,02	0,00	493,02	0,00	493,02	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	525/33300/22101	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	526/33210/22101	877,10	0,00	877,10	0,00	877,10	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	531/92021/22101	2.751,05	0,00	2.751,05	0,00	2.751,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001245	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	552/34200/22101	8.127,46	0,00	8.127,46	0,00	8.127,46	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	553/34200/22101	8.164,72	0,00	8.164,72	0,00	8.164,72	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	562/32600/22101	586,48	0,00	586,48	0,00	586,48	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	567/32600/22101	327,69	0,00	327,69	0,00	327,69	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	568/32600/22101	404,05	0,00	404,05	0,00	404,05	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	522/33400/22101	246,14	0,00	246,14	0,00	246,14	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022	524/33301/22101	476,85	0,00	476,85	0,00	476,85	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001246	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	553/34200/22101	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	568/32600/22101	386,78	0,00	386,78	0,00	386,78	
12022000001247	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ALCANTARIL	413/32000/22101	0,00	0,00	358,50	-358,50	358,50	
12022000001247	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ALCANTARIL	413/92015/22101	358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	
12022000001248	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	0,00	1.208,38	-1.208,38	1.208,38	
12022000001248	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACI	413/92015/22101	1.208,38	0,00	0,00	1.208,38	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001248	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACI	568/32600/22101	288,17	0,00	288,17	0,00	288,17	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	413/32000/22101	11.555,72	0,00	0,00	11.555,72	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	0,00	11.555,72	-11.555,72	11.555,72	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	522/33400/22101	1.447,94	0,00	1.447,94	0,00	1.447,94	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	525/33300/22101	873,11	0,00	873,10	0,01	873,10	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	526/33210/22101	596,95	0,00	596,95	0,00	596,95	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	531/92021/22101	2.766,96	0,00	2.766,96	0,00	2.766,96	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001249	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	552/34200/22101	3.258,22	0,00	3.258,23	-0,01	3.258,23	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	553/34200/22101	5.640,23	0,00	5.640,23	0,00	5.640,23	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	562/32600/22101	506,89	0,00	506,89	0,00	506,89	
12022000001250	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	0,00	982,70	-982,70	982,70	
12022000001250	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI	413/92015/22101	982,70	0,00	0,00	982,70	0,00	
12022000001251	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	531/92021/22103	262,83	0,00	262,83	0,00	262,83	
12022000001252	5521- Suministro combustible vehículos NORTE diciembre	552/34200/22103	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85	
12022000001253	109599 - PILA BOTON MN27 12V ESPECIAL DURACELL - D 109579 - DURACELL PILA ALCALINA MANDO DISTANCIA MN21 BL.2UND DURACELL UNIDAD - D 567855 - ADAPTADOR USB A BLUETOOTH V5.0 USB2.0 INUSBLUETOOTH50 - M 567858 - CABLE HDMI-HDMI MACHO-MACHO CXHDMI 55-5 METROS UNIDAD - M 23900000 - COPIA LLAVE STANDARD JMA CROMO UNIDAD - J N - N° DECRETO: 1789-POLICIA LOCAL - R	432/13201/22115	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001254	5520-Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L.	552/34200/22699	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	
12022000001255	F.0010846 CENTRO IMAGINA (ALCOBENDAS) SERVICIOS DE APOYO A INSTALACIONES,ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y OTROS ESPACIOS MUNICIPALES DEL ÁREA DE FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EXPTE. 48/2021 LOTE 2 SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DEDICIEMBRE 2022	544/33700/22799	1.342,71	0,00	1.342,71	0,00	1.342,71	
12022000001256	F.1837-COMIDAS SERVIDAS EN CENTROS DE MAYORES DICIEMBRE	532/33701/22799	53.080,93	0,00	53.080,93	0,00	53.080,93	
12022000001257	F.1836-MENÚ COMPLETO DEL CENTRO DE DÍA, DICIEMBRE	532/33701/22799	3.318,46	0,00	3.318,46	0,00	3.318,46	
12022000001258	F.11-Asesoría jurídica mayores de noviembre y diciembre 2022	532/33701/22799	262,72	0,00	262,72	0,00	262,72	
12022000001259	F. 2200119 - Apoyo a instalaciones EN Centros Municipales de MAYORES DIC. 2022	532/33701/22799	9.305,20	0,00	9.305,20	0,00	9.305,20	
12022000001260	F:ALQ22104217 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULOS CITROEN BERLINGO 1860JZN Y 2101JZN	523/33800/22799	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	
12022000001261	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (MOD.2) Ayto de Alcobendas COMUNICACIONES ELECTRONICAS (MOD.2) Ayto de Alcobendas	333/92016/22201	210,66	0,00	210,66	0,00	210,66	
12022000001262	F:1220420802 EXP. 523/013 DICIEMBRE ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0140-KFK	523/33800/22799	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	
12022000001263	f-23FF065MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM	531/92021/22700	348,15	0,00	348,15	0,00	348,15	
12022000001264	5531 - Limpieza Pabellón Centro DICIEMBRE	553/34200/22710	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	
12022000001265	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 201 - 350 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D2(RESTO) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL Carta Certificada GE 21 - 50 gr LOCAL Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 101 - 200 gr D1(GRAND	333/92016/22201	6.684,58	0,00	6.684,58	0,00	6.684,58	
12022000001266	5523 MINITENIS,TENIS ADULTOS,TENIS NIÑOS,PADEL ADULTOS 1 DIA,PADEL ADULTOS 2 DIAS PADEL NIÑOS 2 DIAS DICIEMBRE	552/34200/22714	3.741,64	0,00	3.741,64	0,00	3.741,64	
12022000001267	F:WV22-08067 DICIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22799	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	
12022000001268	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG MEDIO AMBIENTE DICIEMBRE 22	412/17101/22706	933,47	0,00	933,47	0,00	933,47	
12022000001269	Impartición del 03-10-2022 al 23-12-2022 acción formativa: Ofimática en la nube: Google Drive básico-medio. Duración 20 h, modalidad Elearning	371/92020/16200	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	
12022000001270	F:WV22-07464 NOVIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22799	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	
12022000001271	WV22-07463 NOVIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22105	9.177,07	0,00	9.177,07	0,00	9.177,07	
12022000001272	F:WV22-07465 NOVIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22105	10.052,49	0,00	10.052,49	0,00	10.052,49	
12022000001273	WV22-07462 NOVIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22799	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001274	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	434/13000/22103	6.816,51	0,00	6.816,51	0,00	6.816,51	
12022000001275	3574LJN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
12022000001276	CURSOS SALUD MENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO	371/92020/16200	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	
12022000001277	WfV22-07460 NOVIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. LA CHOPERA	564/32300/22105	10.790,05	0,00	10.790,05	0,00	10.790,05	
12022000001278	CANON DE CONSERVACION CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO DE ALINEACION DE C/ FCO. CHICO MENDEZ, 1 de ALCOBENDAS con número del expediente: E-EXP 71/2021MARZO-22. NOVIEMBRE DE 2022	412/17100/21001	45.750,88	0,00	45.750,88	0,00	45.750,88	
12022000001279	CANON DE LIMPIEXZA LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILAD							
12022000001279	IMPARTIR CURSO: ATENCIÓN ASERTIVA CON USUARIOS. EDICIÓN 3: 28 NOVIEMBRE A 1 DICIEMBRE 2022. 10 HORAS. PRESENCIAL	371/92020/16200	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
12022000001280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2022 AL 30/11/2022	412/17100/21001	25.144,96	0,00	25.144,96	0,00	25.144,96	
12022000001281	FORMACION COMPLETA RPAS Y RADIOFONISTA	371/92020/16200	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	
12022000001282	5522 Importe correspondiente a los trabajos realizados para la instalación del césped artificial en el patio y cubierta de la sala fitness de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, en Alcobendas, según expediente N° CM/2022/5522/0619.	552/34200/63300	17.871,70	0,00	17.871,70	0,00	17.871,70	
12022000001283	F: 2022-ACT-51132 EXP. 526/092 TALLER CIRCULO DE CUENTOS PARA LA MEDATECA PABLO IGLESIAS	526/33210/22608	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
12022000001284	Fº 002. Dra PINO VILLALBA, MARIA PALOMA. EXPTE CM/2022/541/013. CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA DE SEXUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: 8 Pacientes (1º visita) y 2 Pacientes (2º visita)	541/31101/22799	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	
12022000001285	F-2022-EMIT-576 Actuaciones en materia de Promoc. Igualdad Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Servicio prestado por una técnica de igualdad durante el mes de diciembre de 2022. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Servicio de coordinación durante el mes de diciembre de 2022 (5h/ semana)	543/23102/22706	1.503,73	0,00	1.503,73	0,00	1.503,73	
12022000001286	Servicios de Apoyo a la gestion del nuevo centro para el emprendimiento, la innovacion y la transformacion de modelos de negocio "El Bulevar Centro Coworking"	350/24110/22706	7.132,48	0,00	7.132,48	0,00	7.132,48	
12022000001287	F:212960 EXP. 564/011 ESPONJAS JABONOSAS, GUANTES, UNIDADES SANGENIC Y BOLSAS CAMISETA	565/32300/22110	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	1.720,62	
12022000001288	Mantenimiento Completo	360/92008/22706	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
12022000001289	F:30 EXP. 524/073 DIRECTOR ORQUESTA GRAN CONCIERTO AÑO NUEVO	524/33301/22608	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12022000001290	99020001 - Contrato de servicios:	350/24110/22706	13.912,93	0,00	13.912,93	0,00	13.912,93	
12022000001291	F-2022-EMIT-575 Convenio de Prom. Igualdad Oport. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en materia de salud, cultura y acceso a la sociedad de la información.Salud, deporte y hábitos saludables.Realización de un curso de pilates en el mes de diciembre de 2022. Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en materia de salud, cult	543/23102/22706	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	
12022000001292	F-2022-EMIT-572 Programa de Asist. Integral y Multidis. víctimas violencia de género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes DGI. Actuaciones de	543/23102/22799	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001293	prevención y sensibilización en materia de violencia de género durante el mes de diciembre. Talleres para educación secundaria. Programa de Asistencia Integral y Multidisciplinar a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes DGI. Actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violenc	543/23102/22799	2.381,45	0,00	2.381,45	0,00	2.381,45	
12022000001294	F-A2022-EMIT-570 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de género durante el mes de diciembre de 2022.Asistencia Jurídica (10 horas semanales).	543/23102/22799	864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	
12022000001295	F-2022-EMIT-569 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de F-género durante el mes de diciembre de 2022. Asistencia Psicológica Infantil (7 horas semanales).	543/23102/22799	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	
12022000001296	WFFV22-08070 DICIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22105	6.340,68	0,00	6.340,68	0,00	6.340,68	
12022000001297	WFFV22-08069 DICIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22799	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	
12022000001298	F:WFFV22-08068 DICIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22105	6.430,09	0,00	6.430,09	0,00	6.430,09	
12022000001299	WFFV22-08057 DICIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. LA CHOPERA	564/32300/22105	7.085,78	0,00	7.085,78	0,00	7.085,78	
12022000001300	PREVENCION ABSENTISMO	561/32600/22706	2.350,75	0,00	2.350,75	0,00	2.350,75	
12022000001301	F:396 EXP. 82/20 DICIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	567/32600/22799	4.210,08	0,00	4.210,08	0,00	4.210,08	
12022000001302	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - VÍAS PÚBLICAS-EMPRESA CONCESIONARIA - EXP. 131/2018	414/15320/21003	397,52	0,00	397,52	0,00	397,52	
12022000001303	5522 servicio revisión y reacondicionamiento sistema ACS pabellón sueños - NORTE	552/34200/21301	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	
12022000001304	F:308 EXP. 522/018 PROFESORADO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN. INTRODUCCIÓN AL LEGUAJE DE SIGNOS	522/33400/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12022000001305	F:2208 EXP. 3740/013 ASESORÍA JURÍDICA-FISCAL "CASA DE ASOCIACIONES" DICIEMBRE	522/33400/22799	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	
12022000001306	5533 - servicio actividades y musculación SUR diciembre (expte 63/2020)	553/34200/22714	27.758,93	0,00	27.758,93	0,00	27.758,93	
12022000001307	5522 revisión y reparación grupos presión CDV	552/34200/21200	7.659,30	0,00	7.659,30	0,00	7.659,30	
12022000001308	Placas rec. humanos	371/92020/22699	1.824,68	0,00	1.824,68	0,00	1.824,68	
12022000001309	LOTE 3 GESTIÓN INTEGRAL DE VARIAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALIENACIÓN DE ALCOBENDAS Canon referente al mes de noviembre de 2022 (del día 5 al 30)	412/17100/21001	37.887,04	-37.887,04	0,00	0,00	0,00	
12022000001310	1 - Servicios de consultoria Diciembre 2022	888/92015/22706	4.319,60	0,00	4.319,60	0,00	4.319,60	
12022000001311	F:4 EXP. 24/066 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DE SALA Y TAQUILLEROS	524/33301/22608	4.124,89	0,00	4.124,89	0,00	4.124,89	
12022000001312	Encomienda de Gestión del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los parques y arbolado de alineación de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022. Recuperación de horas de trabajo en tareas de mantenimiento en el Arroyo de la Vega	412/17100/21001	244.949,20	0,00	244.949,20	0,00	244.949,20	
12022000001313	5522 mto integral instalaciones NORTE diciembre - parte fija- encargo gestión medio propio	552/34200/21300	50.595,82	0,00	50.595,82	0,00	50.595,82	
12022000001314	5522 SEGUNDA Y ÚLTIMA CERTIFICACION DIRECCION Y CSS OBRAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL DE LOS CAMPOS FÚTBOL NAVARRA Y MARIO SUAREZ DEL PATRONADO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS	552/34200/63300	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	
12022000001315	F0000001- "Prestación del Servicio del Centro de Dia NOVIEMBRE 2022	532/23103/22799	25.758,72	0,00	25.758,72	0,00	25.758,72	
12022000001316	F.85- ACTUACIÓN "HOMENAJE RAFAEL DE LEÓN" 14dic	532/33701/22706	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001317	F:676_22 DICIEMBRE EXP 52/2019 SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO TÉCNICO TACA	524/33301/22799	9.745,95	0,00	9.745,95	0,00	0,00	
12022000001318	5ª Certificación: De las obras de reforma y mejora en colegios municipales de Alcobendas Campaña 2022. Decreto 10662/2022	413/32300/63203	111.622,50	0,00	111.622,50	0,00	111.622,50	
12022000001319	F. 1617 - MENÚ COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA, NOVIEMBRE	532/23103/22799	768,05	0,00	768,05	0,00	768,05	
12022000001320	F:480 EXP. 522/022 MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES	522/33400/22000	580,96	0,00	580,96	0,00	580,96	
12022000001321	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	28.038,62	0,00	28.038,62	0,00	28.038,62	
12022000001322	6ª Certificación: De las obras de reforma y mejora en colegios municipales de Alcobendas Campaña 2022. Decreto 10662/2022	413/32300/63203	97.361,92	0,00	97.361,92	0,00	97.361,92	
12022000001323	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/22700	8.457,87	0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	
12022000001324	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/32000/22700	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	
12022000001325	F:22064 EXP. 526/045 REPORTERO DOC. COMPUTER HOY RUTA 66 BOLSA-R.D. 293/2018 LABORES DEL HOGAR AS CINCO DIAS+ ESP- 44 ANIVERSAR ABC EL PAIS EL MUNDO EL MUNDO NUEVO ESTILO ABC EL PAIS ABC+SEMANAL+ SEMANA EL PAIS+SEMANAL EL MUNDO SABER COCINAR QUE LEER INTEGRAL HISTORIA Y VIDA EL MUEBLE SABER VIVIR-MUY SALUDABLE CUERPOMENTE COSMOPOLITAN ABC NATIONAL GEOGRAPHIC CINEMANIA MUY INTERESANTE HISTORIA NATIONAL GEOGRAFIC ACCION VIDEO-CINE DESCUBRIR EL ARTE	526/33210/22001	652,80	0,00	652,80	0,00	652,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001326	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PABLO IGLESIAS, 22 C 4º C	533/23100/48000	4.370,52	0,00	0,00	4.370,52	0,00	
12022000001327	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL CALDERÓN DE LA BARCA, 13 3ºA	533/23100/48000	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	0,00	
12022000001328	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS 141, BAJO A	533/23100/48000	2.101,77	0,00	0,00	2.101,77	0,00	
12022000001329	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ, 15 BJA	533/23100/48000	2.540,04	0,00	0,00	2.540,04	0,00	
12022000001330	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS R.ONTIVEROS, 143 1ºC	533/23100/48000	3.250,34	0,00	0,00	3.250,34	0,00	
12022000001331	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL RUPERTO CHAPÍ 95 2ºC.	533/23100/48000	2.318,16	0,00	0,00	2.318,16	0,00	
12022000001332	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS R. ONTIVEROS, 147 3ºC	533/23100/48000	2.576,53	0,00	0,00	2.576,53	0,00	
12022000001333	Control y gestion de la población de fauna silvestre sinantrópica y potenciación de especies autoctonas como medidas de protección de la Biodiversidad en Alcobendas	412/17100/21001	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	
12022000001334	Aula Educación Ambiental Municipal	412/17101/22706	3.152,06	0,00	3.152,06	0,00	3.152,06	
12022000001335	Decreto nº. 7761. Fecha 02-06-2021 Expdte.: 92/2019 Dependencia: MEDIO AMBIENTE Órgano Firmange: Deleg. Medio Amnbiente, Mantenimiento y Obras Contrato de Suministro de plantas Campaña Verde Anualidad 2022 Periodo del 11 de febrero a 27 de diciembre de 2022	412/17100/22114	11.984,50	0,00	11.984,50	0,00	11.984,50	
12022000001336	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL CÁDIZ 32 4ºC	533/23100/48000	2.690,52	0,00	0,00	2.690,52	0,00	
12022000001337	Farolas apagadas (NF) POR AVISO DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA (MA) Aviso del recorrido de que en el C/M 097 el r (NF) CM-056. SUSTITUIR RELOJ ASTRONÓMICO POR MAL F (MA) Punto de luz apagado Nº 042B013/042B013 (MA) Aviso de recorrido de fuste muy inclinado Nº (MA) Puntos de luz apagados Nº 040B006/040B005 (EM) REAVISAR Y REPARAR LOS CUADROS DE EVENTOS. HA (MA) Punto de luz apagado Nº 044008/A NECESIDADES MERCADO AGROECOLOGICO ARROYO DE LA VEG Farolas sin funcionar ENCENDIDO ILUM	413/16500/21305	0,00	0,00	2.626,93	-2.626,93	2.626,93	
12022000001337	Farolas apagadas (NF) POR AVISO DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA (MA) Aviso del recorrido de que en el C/M 097 el r (NF) CM-056. SUSTITUIR RELOJ ASTRONÓMICO POR MAL F (MA) Punto de luz apagado Nº 042B013/042B013 (MA) Aviso de recorrido de fuste muy inclinado Nº (MA) Puntos de luz apagados Nº 040B006/040B005 (EM) REAVISAR Y REPARAR LOS CUADROS DE EVENTOS. HA (MA) Punto de luz apagado Nº 044008/A NECESIDADES MERCADO AGROECOLOGICO ARROYO DE LA VEG Farolas sin funcionar ENCENDIDO ILUM	413/92015/21304	2.626,93	0,00	0,00	2.626,93	0,00	
12022000001338	ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/16500/21305	12.030,84	0,00	0,00	12.030,84	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001339	ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/17000/21306	9.537,76	0,00	9.537,76	0,00	9.537,76	
12022000001340	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * BOMBAS, FUENTES Y RIEGO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes Diciembre de 2022.	413/17000/21306	19.677,00	0,00	19.677,00	0,00	19.677,00	
12022000001341	Sistemas de bombeo en dependencias municipales Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes Diciembre de 2022.	413/17000/21306	249,84	0,00	249,84	0,00	249,84	
12022000001342	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre 2022.	413/16500/21305	51.204,23	0,00	51.204,23	0,00	51.204,23	
12022000001343	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Confort y Electricidad. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/32000/21303	19.004,26	0,00	19.004,26	0,00	19.004,26	
12022000001344	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción, climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/21304	47.000,98	0,00	47.000,98	0,00	47.000,98	
12022000001345	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92024/21204	3.380,48	0,00	3.380,48	0,00	3.380,48	
12022000001346	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92024/21204	1.499,68	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68	
12022000001347	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/16500/21305	2.886,24	0,00	2.886,24	0,00	2.886,24	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001348	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Mantenimiento de Edificios. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/32000/21201	25.914,44	0,00	25.914,44	0,00	25.914,44	
12022000001349	Encomienda de Gestión, para la prestación del servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/21200	21.037,63	0,00	21.037,63	0,00	21.037,63	
12022000001350	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS R. ONTIVEROS 143 1ºB	533/23100/48000	2.811,34	0,00	0,00	2.811,34	0,00	
12022000001351	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ, 15 1ºB	533/23100/48000	2.937,84	0,00	0,00	2.937,84	0,00	
12022000001352	F:WV22-07461 NOVIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E. I. CHOPERA	564/32300/22799	7.356,92	0,00	7.356,92	0,00	7.356,92	
12022000001353	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL RAMÓN FDEZ. GUISASOLA 7 3ºC	533/23100/48000	2.585,68	0,00	0,00	2.585,68	0,00	
12022000001354	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS, 143 4ºD	533/23100/48000	1.026,78	0,00	0,00	1.026,78	0,00	
12022000001355	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL CALDERÓN DE LA BARCA, 11 BAJO A	533/23100/48000	2.404,53	0,00	0,00	2.404,53	0,00	
12022000001356	F:FA000002403218 EXP. 96/2019 P:8CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	60,13	0,00	60,13	0,00	60,13	
12022000001357	F:FA000002387477 EXP. 96/2019 P:4CLMD LIBROS MED. MIGUEL DELIBES	526/33210/22001	348,66	0,00	348,66	0,00	348,66	
12022000001358	F:FA000002391304 EXP. 96/2019 P:7CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	81,76	0,00	81,76	0,00	81,76	
12022000001359	F:FA000002390099 EXP. 96/2019 P:11CLPI LIBROS MED. PABLO IGLESIAS	526/33210/22001	246,84	0,00	246,84	0,00	246,84	
12022000001360	F:FA000002390100 EXP. 96/2019 P:8CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	444,56	0,00	444,56	0,00	444,56	
12022000001361	F:FA000002387481 EXP. 96/2019 P:5CLMD LIBROS MED. MIGUEL DELIBES	526/33210/22001	303,32	0,00	303,32	0,00	303,32	
12022000001362	F:FA000002391291 EXP. 96/2019 ZORRITO Y JABALI 2: MUY LEJOS LAS PALOMAS DEL PARQUE HERMANA PEQUEÑA, PEQUEÑA CANGURO 3: UN MAL DIA PARA KAREN DOS TORTUGAS Y UN SOMBRERO EL MURCIELAGO SUPERCOLEGA	526/33210/22001	74,61	0,00	74,61	0,00	74,61	
12022000001363	F:FA000002403189 EXP. 96/2019 P:7CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	24,61	0,00	24,61	0,00	24,61	
12022000001364	F:FA000002403157 EXP. 96/2019 P:6CLAS LIBROS MED. ANABEL SEGURA	526/33210/22001	104,33	0,00	104,33	0,00	104,33	
12022000001365	F:FA000002403181 EXP. 96/2019 P:6CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	37,13	0,00	37,13	0,00	37,13	
12022000001366	F:FA000002403224 EXP. 96/2019 P:11CLPI LIBROS MED. PABLO IGLESIAS	526/33210/22001	83,81	0,00	83,81	0,00	83,81	
12022000001367	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ 15 3ºB	533/23100/48000	2.399,42	0,00	0,00	2.399,42	0,00	
12022000001368	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL AVENIDA DE ESPAÑA, 19 3ºD	533/23100/48000	654,31	0,00	0,00	654,31	0,00	
12022000001369	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ 15 BAJO D	533/23100/48000	1.438,52	0,00	0,00	1.438,52	0,00	
12022000001370	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y GASTOS COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL RUPERTO CHAPI, 95 1ºD	533/23100/48000	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001371	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL OLIVAR,7, BJ B	533/23100/48000	210,47	0,00	0,00	210,47	0,00	
12022000001372	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. ESPAÑA, 19 4ºB	533/23100/48000	752,56	0,00	0,00	752,56	0,00	
12022000001373	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL JOSÉ MÉNDEZ BAENA 6 3ºA	533/23100/48000	2.719,96	0,00	0,00	2.719,96	0,00	
12022000001374	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL MANUEL GÓMEZ ORIA, 4, 5ºB	533/23100/48000	2.690,94	0,00	0,00	2.690,94	0,00	
12022000001375	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL ISLAS BIKINI, 2 4ºB	533/23100/48000	4.317,64	0,00	0,00	4.317,64	0,00	
12022000001376	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL PABLO IGLESIAS, 24 B-4ºA	533/23100/48000	766,64	0,00	0,00	766,64	0,00	
12022000001377	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL PABLO IGLESIAS, 24 B-2ºB	533/23100/48000	3.359,16	0,00	0,00	3.359,16	0,00	
12022000001378	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PALBO IGLESIAS 24 A 2ºA	533/23100/48000	224,44	0,00	0,00	224,44	0,00	
12022000001379	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PALBO IGLESIAS 24 A 4ºB	533/23100/48000	4.366,62	0,00	0,00	4.366,62	0,00	
12022000001380	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PABLO IGLESIAS, 22 D 1º F	533/23100/48000	3.356,76	0,00	0,00	3.356,76	0,00	
12022000001381	MATERIALES COLEGIOS PÚBLICOS CLIMA/ELECTRIC	413/32000/21303	2.361,92	0,00	2.361,92	0,00	2.361,92	
12022000001382	CONFORT EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/32000/21303	5.154,89	0,00	0,00	5.154,89	0,00	
12022000001383	MATERIALES EDIFICIOS PÚBLICOS CLIMA / ELECTRICIDAD	413/92015/21304	9.757,13	0,00	9.757,13	0,00	9.757,13	
12022000001384	MATERIALES EMPLEADOS EN LA T-2,	413/92024/21204	1.298,50	0,00	1.298,50	0,00	1.298,50	
12022000001385	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TN-9,	413/92024/21204	2.385,45	0,00	2.385,45	0,00	2.385,45	
12022000001386	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TS-19,	413/92024/21204	3.079,06	0,00	3.079,06	0,00	3.079,06	
12022000001387	Servicio de atención e interpretación en lengua de signos durante el mes de diciembre del 2022	332/92500/22706	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
12022000001388	DG D - CIERRE DE COLEGIOS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE DG D - VEHICULO CIERRE COLEGIOS	431/34001/22701	3.187,62	0,00	3.187,62	0,00	3.187,62	
12022000001389	DG BS - CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/23107/22701	3.986,07	0,00	3.986,07	0,00	3.986,07	
12022000001390	DG C - CASA DE LAS ASOCIACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	4.017,71	0,00	4.017,71	0,00	4.017,71	
12022000001391	DG C - UPA ESPACIO MIGUEL DELIBES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	15.691,18	0,00	15.691,18	0,00	15.691,18	
12022000001392	DG A - EDIFICIO DE RECAUDACION EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	3.205,73	0,00	3.205,73	0,00	3.205,73	
12022000001393	DG C - MEDIATICA PABLO IGLESIAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE	431/33401/22701	5.820,92	0,00	5.820,92	0,00	5.820,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001394	VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE DG C - JARDIN DE LA VEGA-AVDA OLIMPICA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE DG C - VEHICULO JARDIN DE LA VEGA AVDA OLIMPICA	431/33401/22701	8.041,25	0,00	8.041,25	0,00	8.041,25	
12022000001395	DG C - CENTRO CIVICO ANABEL SEGURA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	5.668,02	0,00	5.668,02	0,00	5.668,02	
12022000001396	DG C - CENTRO CULTURAL LA ESFERA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	8.625,93	0,00	8.625,93	0,00	8.625,93	
12022000001397	DG C - CENTRO DE ARTE CIUDAD DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	21.269,57	0,00	21.269,57	0,00	21.269,57	
12022000001398	DG D - POLIDEPORTIVO VALDEASFUENTES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/34001/22701	15.691,18	0,00	15.691,18	0,00	15.691,18	
12022000001399	DG C - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	10.756,05	0,00	10.756,05	0,00	10.756,05	
12022000001400	DG BS - CSS CASABLANCA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/23107/22701	3.442,99	0,00	3.442,99	0,00	3.442,99	
12022000001401	DG C - EDIFICIO PBS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	4.307,70	0,00	4.307,70	0,00	4.307,70	
12022000001402	DG A - CEMENTERIO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	158,18	0,00	158,18	0,00	158,18	
12022000001403	8ª Certificación y Final Para llevar a cabo la obra mayor de estabilidad y estanqueidad de tres Colegios Públicos municipales del Ayuntamiento de Alcobendas.	413/32000/21201	0,00	-25.783,81	0,00	-25.783,81	0,00	
12022000001403	8ª Certificación y Final Para llevar a cabo la obra mayor de estabilidad y estanqueidad de tres Colegios Públicos municipales del Ayuntamiento de Alcobendas.	413/32300/63236	25.783,81	0,00	0,00	25.783,81	0,00	
12022000001404	4ª Certificación y última: De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/32300/63203	133.136,40	-133.136,40	0,00	0,00	0,00	
12022000001405	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/92015/21200	7.137,12	0,00	0,00	7.137,12	0,00	
12022000001406	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/32000/21201	4.657,95	0,00	0,00	4.657,95	0,00	
12022000001407	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DE DISTRIB	414/91202/72301	10.899,63	0,00	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001408	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	10.899,63	0,00	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001409	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	10.899,63	0,00	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001410	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	10.899,63	0,00	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001411	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	10.899,63	0,00	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001412	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA	414/91202/72301	10.899,63	0,00	0,00	10.899,63	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DISTRIBUC.							
12022000001413	5532 - REPARACION TORNO POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO	553/34200/21200	617,10	0,00	617,10	0,00	617,10	
12022000001414	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza de Edificios Municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/22700	80.571,62	0,00	80.571,62	0,00	80.571,62	
12022000001415	Encomienda de Gestión, aprobada para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Horizontal del Ayuntamiento de Alcobendas. Según Decreto nº 2246 de fecha 09/02/2022. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	434/13305/21002	13.800,42	0,00	13.800,42	0,00	13.800,42	
12022000001416	CONTRATO DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y GESTION INTEGRAL EXTERNA DE PARTE DEL FONDO DOCUMENTAL MUNICIPAL DE ALCOBENDAS	116/92001/22799	454,46	0,00	454,46	0,00	454,46	
12022000001417	hosting mensual	360/92008/21600	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	
12022000001418	CG PBS - CAE MTO. - DEL 22 AL 30 NOVIEMBRE 21	531/92021/22706	105,02	0,00	105,02	0,00	105,02	
12022000001419	Seguimiento en medios sobre ALCOBENDAS NOVIEMBRE	121/92302/22799	872,51	0,00	872,51	0,00	872,51	
12022000001420	F-K-K000018939 EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	531/92021/22103	316,20	0,00	316,20	0,00	316,20	
12022000001421	Seguimiento en medios sobre ALCOBENDAS DICIEMBRE	121/92302/22799	872,51	0,00	872,51	0,00	872,51	
12022000001422	DIRECCION DE TRANSPORTES FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN VIAJES DE HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 160 viajes x 51,32 € IES GINER DE LOS RIOS VIAJES DE HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 216 viajes x 51,32 €	435/44110/22713	21.225,95	0,00	21.225,95	0,00	21.225,95	
12022000001423	(541) SCHARLAB Fº 23/A-22051642, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-82. Albarán 1219854-22 del 05-12-22. Sodio tiosulfato, solución 0,1 mol/l Solución tampón pH = 7,00 (20 °C) Solución tampón pH = 4,00 (20 °C) Patrón turbidez, No Ratio, 0,0 NTU.500ml	541/31101/22005	101,77	0,00	101,77	0,00	101,77	
12022000001424	20440	360/92008/21600	6.497,70	0,00	6.497,70	0,00	6.497,70	
12022000001425	F. 03049000002122F - FACTURA CORRESPONDIENTE Punto de información al voluntariado. 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	532/33701/22799	1.511,90	0,00	1.511,90	0,00	1.511,90	
12022000001426	F-2022-EMIT-609 Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Empleo, promoción de la igualdad y liderazgo. Espacio de asesoramiento laboral en el mes de diciembre.	543/23102/22706	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	
12022000001427	F-2022-EMIT-610 Convenio de Promoción Igualdad de O. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Conciliación, Corresponsabilidad y Uso del tiempo. Talleres en familia por la igualdad en el mes de diciembre. Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Conciliación, Corresponsabilidad y Uso del t	543/23102/22706	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	
12022000001428	(541) SRCL CONSENSUR, S.L.Fª MDFA2208695.RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRATO MENOR SUMINISTROS LABORATORIO/DICIEMBRE. Expte	541/31101/22799	65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	2022/541/001 -Albarán MDMD005WNJ Laboratorio 12-12-22 RTRecogida TRBiosanitarioBiotrex30N							
12022000001429	3574LJN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
12022000001430	F-2022-EMIT-611 Asist. psico. infantil para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por psicóloga infantil(15horas/semana) durante el mes de diciembre de 2022. Prestación del servicio de técnica de sensibilización para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por técnica de sensibilización (15horas/semana) durante el mes de diciembre de 2022. Prestación del servicio de asesoría jurídica para	543/23102/22799	7.865,25	0,00	7.865,25	0,00	7.865,25	
12022000001431	DG A - BASE DE POLICIA URBANIZACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	15.691,18	0,00	15.691,18	0,00	15.691,18	
12022000001432	DG A - BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	5.230,39	0,00	5.230,39	0,00	5.230,39	
12022000001433	DG A - REFUERZOS CASA CONSISTORIAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	84,36	0,00	84,36	0,00	84,36	
12022000001434	DG A - CASA CONSISTORIAL EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	28.029,01	0,00	28.029,01	0,00	28.029,01	
12022000001435	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7609-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7617-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPER 2.2 HDI L1H1 FURGON 120CV-MATRICULA: 9329-LLB-OBRA: LOTE 3B EXPTE. 81/2018 - PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022	434/13503/20400	2.788,93	0,00	2.788,93	0,00	2.788,93	
12022000001436	F:9503 EXP. 525/084 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLERES PROGRAMA CAMPAÑA ESCOLAR	525/33300/22608	1.037,85	0,00	1.037,85	0,00	1.037,85	
12022000001437	F:301 EXP. DECORACIÓN Y ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE A CIUDAD DE ALCOBENDAS, ASÍ COMO EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO PARA LOS REYES MAGOS, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 1: CARROZAS DE CABALGATA CON ARRASTRES, PERSONAL Y EQUIPOS DE SONIDO. Expediente E-EXP 02/2022. Factura de 2022, de la Cabalgata de enero de 2023.	523/33800/22706	117.892,03	0,00	117.892,03	0,00	117.892,03	
12022000001438	Mtto. Alcobendas	434/13305/21302	11.131,53	0,00	11.131,53	0,00	11.131,53	
12022000001439	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2022/31-10-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	44,46	0,00	0,00	44,46	0,00	
12022000001440	Adenda Coubicacion Orange	360/92008/20601	1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	1.220,33	
12022000001441	Operación y Mantenimiento Red Privada	360/92008/20601	11.693,98	0,00	11.693,98	0,00	11.693,98	
12022000001442	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N ADBLUE REPSOL DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	434/13000/22103	5.944,71	0,00	5.944,71	0,00	5.944,71	
12022000001443	Servicio de Soporte y Mantenimiento Qmatic	360/92008/21600	1.947,72	0,00	1.947,72	0,00	1.947,72	
12022000001444	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	434/13305/22709	32.486,43	0,00	32.486,43	0,00	32.486,43	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001445	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	434/13305/22710	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000001446	hosting mensual	360/92008/21600	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	
12022000001447	RECIBO CUOTA COMUNIDAD ABRIL 2022 LOCAL EN CL LIBERTAD 35	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
12022000001448	Tasas tramitación sin visita. Expte. O-0524/21 Autorización para ejecución de obras en dominio público hidráulico, en el TM de Alcobendas.	372/92002/22500	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	
12022000001449	CUOTA TRIMESTRAL VARIAS PLAZAS P.A.R PINTOR GOYA Y MURILLO. RECIBOS Nº 18420, 18426, 18432, 18438, 18444, 18456, 18457, 18522, 18524, 18526, 18530, 18532, 18534, 18536, 18560, 18561, 18650, 18652, 18654, 18656, 18658, 18660, 18666 Y 18667.	373/93300/22614	1.754,40	-1.754,40	0,00	0,00	0,00	
12022000001450	CUOTA TRIMESTRAL VARIAS PLAZAS P.A.R PINTOR GOYA Y MURILLO. RECIBOS Nº 18721, 18727, 18733, 18739, 18745, 18757, 18758, 18823, 18825, 18827, 18831, 18833, 18835, 18837, 18861, 18862, 18951, 18953, 18955, 18957, 18959, 18961, 18967 Y 18968.	373/93300/22614	1.754,40	-1.754,40	0,00	0,00	0,00	
12022000001451	Servicios consistentes en la ddd del municipio	413/92015/22706	2.340,60	-212,78	2.127,82	0,00	2.127,82	
12022000001452	Contrato/PR: 521369 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 124648 CL MALAGA 50 CASA DE LA MUJER Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521370 RAE: 159722 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521371 RAE: 159727 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES ASC Nº2 Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521372 RAE: 73818 CL SALAMANCA S/N CENTRO MAYORES RAMÓN RUBIAL Contrato/PR: ORONA SG	413/23107/21304	630,51	0,00	630,51	0,00	630,51	
12022000001453	Contrato/PR: 521382 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 84555 CL CACERES 18 BA CASA ASOCIACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521383 RAE: 80317 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC IZQ Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521384 RAE: 80318 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC DCHO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521385 RAE: 164566 AV DE LA MAGIA 4 ESPACIO MIGUEL DELIBES Contrato/PR: ORONA SG Peri	413/33401/21304	1.960,88	0,00	1.960,88	0,00	1.960,88	
12022000001454	Contrato/PR: 521379 RAE: 127680 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES PANORAMICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521380 RAE: 127681 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES CAFETERIA PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521381 RAE: 127682 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES SERVICIO MEDICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022	413/34200/21304	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66	
12022000001455	Contrato/PR: 521360 RAE: 97165 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521361 RAE: 79899 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521362 RAE: 85561 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521363 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 96661 AV VALDELAPARRA 92 C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE Contrato/PR: ORO	413/32000/21303	782,48	0,00	782,48	0,00	782,48	
12022000001456	Contrato/PR: 521397 RAE: 155645 AV OLIMPICA 22 A PABELLÓN DEPORTIVO CENTRO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521398 RAE: 112226 CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521401CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO PLATAFORMA Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022	413/34200/21304	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001457	Contrato/PR: 521346 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80407 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521347 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80406 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING NORTE Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521348 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80347 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO ALA NORTE DCHO. Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521349 REF. APA: AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	1.041,28	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	
12022000001458	SERVICIOS DE APOYO MES DE DICIEMBRE 2022	413/16400/21202	1.368,44	0,00	1.368,44	0,00	1.368,44	
12022000001459	Exp. 68/2018 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipalde Deportes Norte mes Diciembre 2022 Ayuntamiento Plz Mayor 1 Policia Local centro C/ Libertad 8 Policia Local Av. Valdeparra 124	413/92015/21304	206,63	-206,63	0,00	0,00	0,00	
12022000001460	Exp. 68/2018 LOTES N°11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas mes Diciembre 2022. EDIFICIO-DIRECCION: RSU Valdelasfuentes-Dr. Severo Ochoa Ayuntamiento-Plz. Mayor C.E.I.P Ca	413/32000/21303	0,00	-267,46	0,00	-267,46	0,00	
12022000001460	Exp. 68/2018 LOTES N°11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas mes Diciembre 2022. EDIFICIO-DIRECCION: RSU Valdelasfuentes-Dr. Severo Ochoa Ayuntamiento-Plz. Mayor C.E.I.P Ca	413/92015/21304	267,46	0,00	0,00	267,46	0,00	
12022000001461	Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia te#cnica 24h de L-D, para los equipos SLC-10-CUBE3+ y SLC-120-CUBE3+ Octubre 2022 Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia te#cnica de L-V en horario de 9:00 a 18:00h, para los equipos SMT30, SLC-4000-TWIN PRO y Endata RT10k, incluyendo mano de obra y desplazamiento. Octubre 2022 Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia te#cnica 24h de L-D, para los equ	413/92015/21304	1.174,28	0,00	1.174,28	0,00	1.174,28	
12022000001462	Contrato/PR: 577481 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 181435 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING SUR Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022	413/92015/21304	71,12	0,00	0,00	71,12	0,00	
12022000001463	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	413/92015/21304	44,46	0,00	0,00	44,46	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2022/31-12-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO							
12022000001464	ATALC2021	413/92015/22706	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	
12022000001465	ATALC2021	413/92015/22706	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	
12022000001466	TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92024/21204	6.664,21	0,00	6.664,21	0,00	6.664,21	
12022000001467	Suministro e instalación de estores de control solar y decorativos en Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas, sito en la Plaza Mayor, 1 de Alcobendas	413/92015/21304	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00	3.194,40	
12022000001468	PROPUESTA: 413/92015/21200 12022000073102 Fabricación e instalación puerta nueva de garaje basculante de dos hojas motorizada en la Escuela de Música de Alcobendas CM/2022/413/0022 PPTO. 9348	413/92015/21200	6.679,20	0,00	6.679,20	0,00	6.679,20	
12022000001469	PROPUESTA: 413/92015/21304 12022000071712 Fabricación e instalación puertas nuevas de garaje basculantes de dos hojas motorizadas en edificios AYUNTAMIENTO Y DEPÓSITO VEHÍCULOS CM/2022/413/0021 PPTO. 9346 Y 9347.BIS (Descontamos 146 euros NOTA 3)	413/92015/21304	12.329,90	0,00	12.329,90	0,00	12.329,90	
12022000001470	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2022/30-11-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	44,46	0,00	0,00	44,46	0,00	
12022000001471	PROCEDEMOS A FACTURAR SEGUN OFERTA O22017040201682 AYTO. ALCOBENDAS INSPECCIONES PERIODICAS BT N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0521 - CM 1 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0522 - CM 2 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0523 - CM 3 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0524 - CM 10 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0525 - CM 14 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0526 - CM 15 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0527 - CM 17 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0530 - CM 20 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0531 - CM 26 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0532 - CM 28 N° Exp.: 22_017_RBT_IP_0533 - CM 3	413/92015/22706	6.788,10	0,00	6.788,10	0,00	6.788,10	
12022000001472	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	
12022000001472	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	0,00	32,01	-32,01	32,01	
12022000001473	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	48.913,67	0,00	48.913,67	0,00	48.913,67	
12022000001474	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A EJECUTAR DE LA OBRA DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POZO Y GALERÍA SITUADO EN LA ACERA DE LA CALLE MARQUESA VIUDA DE ALDAMA Nº 29, DEL EXPEDIENTE Nº 89/2022.	414/15320/61907	138.862,23	0,00	138.862,23	0,00	138.862,23	
12022000001475	FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº5 DE LAS OBRAS DE REFORMA E IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SECTOR DE CUBIERTA DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE ALCOBENDAS	420/33300/61962	6.831,96	0,00	6.831,96	0,00	6.831,96	
12022000001476	Recogida RSU (Contrato+Modif 1) Recogida RSU (Modificado 2) Recogida RSU (Modificado 3) Deducción por control Q	412/16210/22700	527.113,16	0,00	527.113,16	0,00	527.113,16	
12022000001477	Arrendamiento equipos eLTE arrendamiento Equipos LTE	360/92008/20601	21.317,17	0,00	21.317,17	0,00	21.317,17	
12022000001478	PRESTACION SERVICIOS RECOGIDA NEUMATICA RESIDUOS (ENVASES Y LIGEROS Y FRACCION RESTO) Y DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMATICA EN LAS URB. DE VALDELASFUENTES Y FUENTELUCHA (EXPTE. 89/2021)	412/16210/22700	28.437,50	0,00	28.437,50	0,00	28.437,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001479	Expediente 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de KYNDRYL. Mes Octubre 2022. Periodo del 01/10/2022 al 21/10/2022	360/92008/20600	76.339,06	0,00	76.339,06	0,00	76.339,06	
12022000001480	Expediente 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión 01-10-2022 a 21-10-2022 CANON	360/92008/20600	8.087,94	0,00	8.087,94	0,00	8.087,94	
12022000001481	Nº: 18561 Nº: 12022028528 Fecha: 28/11/2022 ADQUISICIÓN DE TABLES DE FIRMA BIOMETRICA PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL DEPARTAMENTO DE CONSUMO DEL AYTO DE ALCOBENDAS . Tabletas captura de firmas EVOLIS SIG100 en negro. Características Generales: . Slim and ergonomic design . Standard stylus . Tether . 2 LED status indicators DISPLAY . 4" (10.5 cm) . Monochrome . Real-time signature display . Backlit display . 320 x 160 pixels SENSOR . Resistive touch technology . Activ	360/33400/63600	532,40	0,00	0,00	532,40	0,00	
12022000001482	F:2940 EXP. 523/081 MICROFONIA INALAMBRICA Y CAJAS DE INYECCION	523/33800/62900	9.845,77	0,00	9.845,77	0,00	9.845,77	
12022000001483	F:2939 EXP. 523/083 MATERIAL AUDIOVISUAL, CAJA ACTIVA, MICROFONOS, ETC	523/33800/62900	3.130,27	0,00	3.130,27	0,00	3.130,27	
12022000001484	5521 GESTION INSTALACION DEPORTIVA CAMPO FUTBOL OSCAR MOLINA DICIEMBRE	552/34200/22713	857,08	0,00	857,08	0,00	857,08	
12022000001485	5521 CLIP RECAMBIO PARA STEP REEBOK ST04200 RECAMBIO PATA BOSU®	552/34200/22005	381,19	0,00	381,19	0,00	381,19	
12022000001486	5521 6304JZJ VOLKSWAGEN CADDY DICIEMBRE	553/34200/20400	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	
12022000001487	5522 Exp. 68/2018 LOTE Nº2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte mes Diciembre 2022 Pabellón Luis Buñuel C/Jaén 73 Pabellón de los Sueños Av. Severo Ochoa Forma de P	552/34200/21300	68,87	0,00	68,87	0,00	68,87	
12022000001488	5522 Exp. 68/2018 LOTE Nº11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS.	552/34200/21300	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001489	Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte, mes Diciembre 2022 Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, Av. Miguel de Cervantes, 4 MIP: 12-22 5532 - Exp.68/2018 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS.	553/34200/21300	68,87	0,00	68,87	0,00	68,87	
12022000001490	Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Sur mes Diciembre 2022. Pabellón José Caballero Ctra. Barajas km 1,400-Av.Transición Española Pabellón Cent							
12022000001490	554 - servicios medico sanitarios y fisioterapia CDV y PJC mes diciembre 2022	554/34000/22799	40.033,74	0,00	40.033,74	0,00	40.033,74	
12022000001491	DS Alcotest 6810DS Alcotest 6820DS Alcotest 7110 MK IIIDS Alcotest 9510DS DrugTest 5000DS Mobile PrinterDS Alcotest 7510	432/13201/21300	5.462,29	0,00	5.462,29	0,00	5.462,29	
12022000001492	Adquisición de 22 ordenadores de sobremesa para las Mediatecas Municipales	360/33400/63600	15.447,59	0,00	15.447,59	0,00	0,00	
12022000001494	Impartición de la formacion Business Intelligence con Excel: Power BI de 30 horas de duración	371/92020/16200	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	
12022000001495	Impartición de la formacion Planificación y Gestión de Bibliotecas digitales de 30 horas de duración	371/92020/16200	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	
12022000001496	Impartición del Curso Soluciones Tecnológicas 39 y 40/2015 30 horas de duración. Impartido para 21 participantes. DECRETO: CM/2022/371/002	371/92020/16200	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	
12022000001497	SERVICIO LAVANDERIA SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENTO HORA EXTRA LAVANDERIA Y LIMPIEZA CUQUILLO HORA EXTRA LAVANDERIA Y LIMPIEZA CHOPERA	564/32300/22799	7.356,92	-7.356,92	0,00	0,00	0,00	
12022000001498	C3-21 "Office 365 Avanzado: Excel, Access, Word y Teams" con una duración de 20 horas a razón de 64 euros/hora	371/92020/16200	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	
12022000001499	Servicios para la impartición del curso de "NUTRICIÓN" Propuesta: 497869 Dependencia: DIR.GRAL. RECURSOS HUMANOS Decreto 14990 6/10/2022 Clase 12.12.2022	371/92020/16200	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
12022000001500	Servicios para la impartición del curso de "NUTRICIÓN" Propuesta: 497869 Dependencia: DIR.GRAL. RECURSOS HUMANOS Decreto 14990 6/10/2022	371/92020/16200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12022000001502	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DICIEMBRE 2022 CANON	360/92008/20600	15.091,37	0,00	15.091,37	0,00	15.091,37	
12022000001503	SERVICIOS DE IMPRESIÓN NOVIEMBRE 2022 CANON	360/92008/20600	15.091,37	0,00	15.091,37	0,00	15.091,37	
12022000001504	SERVICIOS DE IMPRESIÓN 22/10/22 A 31/10/22 CANON	360/92008/20600	4.868,21	0,00	4.868,21	0,00	4.868,21	
12022000001505	DELIVERY OF THE EQUIPMENT INCLUDED IN THE TECHNOLOGICAL RENEWAL ACCORDING TO SECTION 4.3.10.5 OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS CONSISTING OF 10 MICROSOBREMESA OPTIPLEX 3000EPENTIUM!, 10 MICROSOBREMESA OPTIPLEX 3000ECELERON!, 355 TECLADO USB CON LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES DELL KB-813, NEGRO, ESPAN?OL (QWERTY), 355 DELL MOBILE PRECISION WORKSTATION 3570 CTO, 355 RATO?N O?PTICO DELL MS116 NEGRO, 355 MONITOR PARA VIDEOCONFERENCIAS DELL 24 C2423H, 60,47 CM	360/92008/63600	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	
12022000001506	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL	360/92008/20600	133.364,95	0,00	133.364,95	0,00	133.364,95	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001507	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. MES NOVIEMBRE 2022. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y PUESTOS DE USUARIO DE KYNDRYL E-EXP 51/2020	360/92008/20600	43.020,96	0,00	43.020,96	0,00	43.020,96	
12022000001508	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. MES OCTUBRE 2022. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y PUESTOS DE USUARIO DE KYNDRYL E-EXP 51/2020	360/92008/20600	133.364,95	0,00	133.364,95	0,00	133.364,95	
12022000001509	neumaticos delanteros	434/13000/21400	782,38	0,00	782,38	0,00	782,38	
	aceite							
	bateria							
	bateria							
	pinchazo							
12022000001510	LAVADO	434/13000/21400	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
12022000001511	. - DECRETO N°: 15628 . - REG. SALIDA N°: 12022024261 . - PROPUESTA: 498647 BOR154 - PAR DE PALAS BORDADAS CON BROCHE PROTECC. CIVIL . - CON ESCUDO DE POBLACION VARIOS GRADOS . - 1 PAR: 3 BARRAS PLATEADAS . - 1 PAR: 3 BARRAS DORADAS . - . - *** COMPLETO SU PEDIDO ***	433/13503/22699	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	
12022000001512	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	372/92002/22000	370,26	0,00	370,26	0,00	370,26	
12022000001513	ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL MANT AMB AIRSCENT BURST BLANCO GREEN LEAF BIM MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPS	372/92002/22110	211,40	0,00	211,40	0,00	211,40	
12022000001514	F:1400036354 EXP. 564/013 Sustitución de cables de sincronismo en puertas de montaplatos	564/32300/21300	614,49	0,00	614,49	0,00	614,49	
12022000001515	F:468 Programación Platea: 5% recaudación de la producción: La Bohème	524/33301/22608	875,11	0,00	875,11	0,00	875,11	
12022000001516	apagado filtro aceite motor tarjetas	434/13000/21400	4.044,87	0,00	4.044,87	0,00	4.044,87	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001517	aceite reparacion valvula revision cable de aceite aceite motor filtro FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	606,20	0,00	606,20	0,00	606,20	
12022000001518	5532 - certificación final (exceso por mediciones) obras sustitución césped artificial y repavimentación estadio Luis Aragonés - SUR (expte 49/2021)	553/34200/63300	19.235,55	0,00	19.235,55	0,00	19.235,55	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	413/32000/22101	18.584,17	-1.689,47	14.134,40	2.760,30	14.134,40	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	0,00	581,09	-581,09	581,09	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	563/32300/22101	0,00	0,00	571,44	-571,44	571,44	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	564/32300/22101	0,00	0,00	574,17	-574,17	574,17	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	565/32300/22101	0,00	0,00	724,10	-724,10	724,10	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	0,00	309,50	-309,50	309,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001520	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI Recogida RSU (Contrato+Modif 1) Recogida RSU (Modificado 2) Recogida RSU (Modificado 3) Deduccion por control Q	412/16210/22700	537.674,95	0,00	537.674,95	0,00	537.674,95	
12022000001521	Servicio LV (Contrato + Modif 1) Servicio LV (Modificado 2) Servicio LV (Modificado 3) Deduccion por control Q	412/16300/22700	424.001,91	0,00	424.001,91	0,00	424.001,91	
12022000001522	CANON DE CONSERVACION CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO DE ALINEACION DE C/ FCO. CHICO MENDEZ, 1 de ALCOBENDAS con número del expediente: E-EXP 71/2021MARZO-22. DICIEMBRE DE 2022 CANON DE LIMPIEZA LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO	412/17100/21001	45.750,88	0,00	45.750,88	0,00	45.750,88	
12022000001523	LOTE 3 GESTIÓN INTEGRAL DE VARIAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALIENACIÓN DE ALCOBENDAS Canon referente al mes de diciembre de 2022	412/17100/21001	43.715,82	-43.715,82	0,00	0,00	0,00	
12022000001524	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. TRABAJOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022	412/17100/21001	47.146,82	0,00	47.146,82	0,00	47.146,82	
12022000001527	TÉRMINO VARIABLE IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* TÉRMINO VARIABLE IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	1.426,43	-1.423,09	3,34	0,00	3,34	
12022000001528	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	24.615,91	-24.394,50	221,41	0,00	221,41	
12022000001529	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	24.615,91	-24.179,74	436,17	0,00	436,17	
12022000001531	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	20.010,16	-19.727,06	283,10	0,00	283,10	
12022000001532	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	24.615,91	-24.427,36	188,55	0,00	188,55	
12022000001534	TÉRMINO VARIABLE IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	1.456,39	-1.453,21	3,18	0,00	3,18	
12022000001538	CUOTA FIJA	413/33401/22102	12.704,08	-11.910,30	793,78	0,00	793,78	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001539	TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	13.936,94	-12.798,26	1.138,68	0,00	1.138,68	
12022000001540	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	13.936,94	-13.229,17	707,77	0,00	707,77	
12022000001541	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	7.986,73	-7.661,46	325,27	0,00	325,27	
12022000001543	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	13.936,94	-13.244,83	692,11	0,00	692,11	
12022000001545	INGRESOS GESTIONES NOVIEMBRE 2022	373/93300/22712	3.727,32	0,00	3.727,32	0,00	3.727,32	
12022000001546	PUESTA AL COBRO GESTIONES DICIEMBRE 2022	373/93300/22712	722,31	0,00	722,31	0,00	722,31	
12022000001547	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro Hardware para actualización tecnológica de Infraestructura y Comunicaciones	360/92008/64100	1.575.736,58	0,00	1.575.736,58	0,00	1.575.736,58	
12022000001548	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro Software para actualización tecnológica de Infraestructura y Comunicaciones	360/92008/63600	963.402,00	0,00	963.402,00	0,00	963.402,00	
12022000001549	PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	561/32600/22706	7.335,59	0,00	7.335,59	0,00	7.335,59	
12022000001550	aceite aceite aceite aceite aceite	434/13000/21400	2.956,22	0,00	2.956,22	0,00	2.956,22	
12022000001562	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-40.323,13	1.341,01	0,00	1.341,01	
12022000001565	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-41.324,83	339,31	0,00	339,31	
12022000001566	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-41.520,48	143,66	0,00	143,66	
12022000001567	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-39.738,50	1.925,64	0,00	1.925,64	
12022000001568	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	7.489,32	-6.528,22	961,10	0,00	961,10	
12022000001569	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-40.111,30	1.552,84	0,00	1.552,84	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001570	LOCAL 25 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	373/93300/22614	0,00	-502,71	0,00	-502,71	0,00	
12022000001570	LOCAL 25 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	522/33400/22699	502,71	0,00	0,00	502,71	0,00	
12022000001571	LOCAL 24 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	373/93300/22614	0,00	-502,71	0,00	-502,71	0,00	
12022000001571	LOCAL 24 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	522/33400/22699	502,71	0,00	0,00	502,71	0,00	
12022000001572	LOCAL 23 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	373/93300/22614	0,00	-502,71	0,00	-502,71	0,00	
12022000001572	LOCAL 23 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	522/33400/22699	502,71	0,00	0,00	502,71	0,00	
12022000001573	Restaurar suministro energía eléctrica instalaciones del PJC	553/34200/21200	10.952,53	0,00	10.952,53	0,00	10.952,53	
12022000001574	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-40.266,63	1.397,51	0,00	1.397,51	
12022000001575	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	41.664,14	-41.356,04	308,10	0,00	308,10	
12022000001576	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	12.448,73	-11.966,15	482,58	0,00	482,58	
12022000001578	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	9.103,40	0,00	9.103,40	0,00	9.103,40	
12022000001579	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	86.276,06	0,00	86.276,06	0,00	86.276,06	
12022000001580	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	2.496,75	0,00	2.496,75	0,00	2.496,75	
12022000001583	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de Diciembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de Diciembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de Diciem	532/33701/22799	5.872,15	3.557,07	9.429,22	0,00	9.429,22	
12022000001586	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	34.368,65	-34.368,65	0,00	0,00	0,00	
12022000001590	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	32.199,66	0,00	32.199,66	0,00	32.199,66	
12022000001592	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	342,19	0,00	342,19	0,00	342,19	
12022000001597	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	217,30	0,00	217,30	0,00	217,30	
12022000001599	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	5.148,61	0,00	5.148,61	0,00	5.148,61	
12022000001600	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	209,12	0,00	209,12	0,00	209,12	
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	413/32000/22101	12.792,65	0,00	11.112,32	1.680,33	11.112,32	
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	0,00	162,37	-162,37	162,37	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	563/32300/22101	0,00	0,00	370,08	-370,08	370,08	
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	564/32300/22101	0,00	0,00	428,51	-428,51	428,51	
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	565/32300/22101	0,00	0,00	436,46	-436,46	436,46	
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	0,00	282,91	-282,91	282,91	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	413/92015/22101	25.892,74	0,00	10.604,14	15.288,60	10.604,14	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	0,00	1.723,77	-1.723,77	1.723,77	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	525/33300/22101	0,00	0,00	905,18	-905,18	905,18	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001708	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	526/33210/22101	0,00	0,00	617,65	-617,65	617,65	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	531/92021/22101	0,00	0,00	2.642,03	-2.642,03	2.642,03	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	552/34200/22101	0,00	0,00	3.175,58	-3.175,58	3.175,58	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	553/34200/22101	0,00	0,00	5.386,38	-5.386,38	5.386,38	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	562/32600/22101	0,00	0,00	510,32	-510,32	510,32	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	0,00	327,69	-327,69	327,69	
12022000001712	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022	413/32000/22101	13.920,32	0,00	8.971,14	4.949,18	8.971,14	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001712	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	0,00	2.637,40	-2.637,40	2.637,40	
12022000001712	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	563/32300/22101	0,00	0,00	570,91	-570,91	570,91	
12022000001712	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	564/32300/22101	0,00	0,00	478,42	-478,42	478,42	
12022000001712	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	565/32300/22101	0,00	0,00	978,48	-978,48	978,48	
12022000001712	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	0,00	283,97	-283,97	283,97	
12022000001715	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	166,02	0,00	166,02	0,00	166,02	
12022000001717	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	28.904,96	0,00	28.904,96	0,00	28.904,96	
12022000001719	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	243,56	0,00	243,56	0,00	243,56	
12022000001721	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	37.869,03	0,00	37.869,03	0,00	37.869,03	
12022000001724	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	176,96	0,00	176,96	0,00	176,96	
12022000001728	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	2.949,45	0,00	2.949,45	0,00	2.949,45	
12022000001730	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	38.424,80	0,00	38.424,80	0,00	38.424,80	
12022000001732	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	236,17	0,00	236,17	0,00	236,17	
12022000001733	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022	413/92015/22101	1.505,57	0,00	20,54	1.485,03	20,54	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001733	ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI	531/92021/22101	0,00	0,00	765,48	-765,48	765,48	
12022000001733	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI	552/34200/22101	0,00	0,00	719,55	-719,55	719,55	
12022000001734	F:3761697 NOVIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	37.141,03	0,00	37.141,03	0,00	0,00	
12022000001735	MANO DE OBRA EXTERNA RELES DESPLAZAM.ZONA INFLUENCIA	562/32600/21300	157,30	0,00	157,30	0,00	157,30	
12022000001737	Contrato mixto de servicios y suministros de la Plataforma TIC del Ayuntamiento de Alcobendas, exp. 51/2020. Lote 4: servicios gestionados de ciberseguridad	360/92008/20600	29.010,10	0,00	29.010,10	0,00	29.010,10	
12022000001738	Suministro y colocación de contenedores	412/16210/63902	32.089,20	0,00	32.089,20	0,00	32.089,20	
12022000001739	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de diciembre 2022. Zonas Verdes. Aplicación presupuestaria 2641710021001.	412/17100/21001	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	
12022000001741	(541) SRCL CONSENUR, S.L.Fª MDFA2208694.RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRATO MENOR SUMINISTROS CAID/ DICIEMBRE. Expte 2022/541/001 - Albaran "CORREGIDO" MDMD005WB5 CAID 01-12-2022 por 52,36€ - Fecha recepción de factura 20/01/2023 10:13:40. REGAGE23e00004040483. GEGestionBiotrex30N GEGestionBisagra60N RTRecogida TRBiosanitarioBisagra30N TRBiosanitarioBisagra60N	541/31101/22799	52,36	0,00	52,36	0,00	52,36	
12022000001742	5522 Certificación nº 3 obra menor mejora accesibilidad control central y acceso zona termal CDV(exceso mediciones)	552/34200/63301	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	
12022000001745	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de diciembre 2022. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Aplic. presupuestaría 2641621022700.	412/16210/22700	10.858,76	0,00	10.858,76	0,00	10.858,76	
12022000001746	- Plan de Protección Civil / Plan de Actuación Municipal	433/13503/22706	15.244,79	0,00	15.244,79	0,00	15.244,79	
12022000001747	- Sesión de formación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección. - Gestión para el registro autonómico de Plan de Autoprotección. - - Actualización de Plan de Autoprotección -	523/33800/22706	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	
12022000001748	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSB000202200003383 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSB000202200003383	531/92021/22402	1.310,12	0,00	1.310,12	0,00	1.310,12	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSB000202200003383							
12022000001749	Alumno: Marta Sarmiento Castro. Descuento: 5.00%. . .	371/92020/16200	471,30	0,00	0,00	471,30	0,00	
12022000001750	CONVENIO TRANSPORTE INTEREMPRESAS 2022	435/44110/42300	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
12022000001751	F:K22-1456 EXP. 524/089 MICRÓFONOS Y SOPORTE PARA MONITOR	524/33301/63300	2.278,19	0,00	2.278,19	0,00	2.278,19	
12022000001754	5522 METRO CUADRADO SUELO CAUCHO, EN LOSETAS MACHICHEMBRADAS DE 1X1 METROS, 40 MM DE ESPESOR.	552/34200/21200	3.620,32	0,00	3.620,32	0,00	3.620,32	
12022000001755	SUBVENCION 2022 CASAS REGIONALES - CASA DE EXTREMADURA	522/33400/48913	1.436,69	-1.436,69	0,00	0,00	0,00	
12022000001756	SUBVENCION CULTURA - RECORRIDO URBANO CABALGATA REYES	522/33400/48904	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
12022000001757	AYUDA PARA ADAPTACION DOMICILIARIA	532/23104/48003	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
12022000001758	SUBVENCION CONCURRENCIA MUJER , LGTBI E INMIGRACION	543/23102/48900	1.528,00	-1.412,28	0,00	115,72	0,00	
12022000001759	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48900	850,85	0,00	0,00	850,85	0,00	
12022000001759	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48913	5.000,00	-5.850,85	0,00	-850,85	0,00	
12022000001760	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48900	1.005,94	0,00	0,00	1.005,94	0,00	
12022000001760	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48913	0,00	-1.005,94	0,00	-1.005,94	0,00	
12022000001761	Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 21/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 21/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 21/01/2022 4.355 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2021 - 21/01/2022 1 UN x 5,58 EUR	413/32000/22102	266,19	0,00	0,00	266,19	0,00	
12022000001762	Término fijo 17/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 17/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/12/2021 - 25/01/2022 1.501 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 0,80 EUR	413/33401/22102	100,93	0,00	0,00	100,93	0,00	
12022000001763	Término fijo 11/11/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 04/01/2022 Consumo gas 11/11/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 04/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 11/11/2021 - 04/01/2022 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 11/11/2021 - 04/01/2022 1 UN x 1,10 EUR	413/34200/22102	24,31	0,00	0,00	24,31	0,00	
12022000001764	Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 25/01/2022 1.741 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 12,07 EUR	413/34200/22102	127,67	0,00	0,00	127,67	0,00	
12022000001765	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	
12022000001766	Término fijo 12/11/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 19/01/2022 Consumo gas 12/11/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 19/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/11/2021 - 19/01/2022 17.232 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/11/2021 - 19/01/2022 1 UN x 11,00 EUR	413/23107/22102	973,36	0,00	0,00	973,36	0,00	
12022000001767	Término fijo 04/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 09/02/2022 Consumo gas 04/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 09/02/2022	413/32000/22102	766,97	0,00	0,00	766,97	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001768	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/12/2021 - 09/02/2022 13.450 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 04/12/2021 - 09/02/2022 1 UN x 1,30 EUR ESTA FRA. SUSTITUYE A LA FRA. SM3601N0489395 PERIODO DE FACTURACIÓN: 04/10/2016 AL 07/12/2016 (64 DÍAS)	413/32000/22102	21,24	0,00	0,00	21,24	0,00	
12022000001769	PERIODO DE FACTURACIÓN: 04/10/2016 AL 07/12/2016 (64 DÍAS)	413/32000/22102	425,81	0,00	0,00	425,81	0,00	
12022000001770	SUSTITUYE A LA FACTURA: SM4609N0010537 PERIODO DE FACTURACIÓN: 21/11/2016 AL 20/12/2016 (29 DÍAS)	413/32000/22102	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	
12022000001771	PERIODO DE FACTURACIÓN: 21/11/2016 AL 20/12/2016 (29 DÍAS)	413/32000/22102	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00	
12022000001772	Término fijo 31/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 02/03/2022 Consumo gas 31/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 02/03/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/12/2021 - 02/03/2022 2.913 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/12/2021 - 02/03/2022 1 UN x 1,18 EUR	413/92015/22102	214,09	0,00	214,09	0,00	214,09	
12022000001773	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/01/2022 - 14/03/2022 8.600 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/01/2022 - 14/03/2022 1 UN x 8,61 EUR	413/23107/22102	527,12	0,00	527,12	0,00	527,12	
12022000001774	Término fijo 02/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 01/01/2022 Consumo gas 02/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 01/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/12/2021 - 01/01/2022 6.002 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/12/2021 - 01/01/2022 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	332,24	0,00	0,00	332,24	0,00	
12022000001775	Término fijo 02/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 01/01/2022 Consumo gas 02/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 01/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/12/2021 - 01/01/2022 1.343 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/12/2021 - 01/01/2022 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	89,67	0,00	0,00	89,67	0,00	
12022000001776	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	21.721,56	0,00	0,00	21.721,56	0,00	
12022000001777	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	37.805,44	0,00	37.805,44	0,00	37.805,44	
12022000001778	Término fijo Consumo gas 15/03/2022 - 31/03/2022 Consumo gas 01/04/2022 - 18/05/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 15/03/2022 - 18/05/2022 10.018 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 15/03/2022 - 18/05/2022 1 UN x 10,36 EUR	413/23107/22102	655,52	0,00	0,00	655,52	0,00	
12022000001779	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/05/2022 - 18/06/2022 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	33,13	0,00	33,13	0,00	33,13	
12022000001780	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2022 - 19/06/2022 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87	
12022000001781	SUBVENCION CONCURRENCIA MUJER , LGTBI E INMIGRACION	543/23102/48900	1.412,28	-1.412,28	0,00	0,00	0,00	
12022000001782	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2022 - 19/06/2022 1 UN x 0,62 EUR	413/33401/22102	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	
12022000001783	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2022 - 19/06/2022 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87	
12022000001784	Término fijo	413/32000/22102	298,27	0,00	0,00	298,27	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001785	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/06/2022 - 10/06/2022 4.642 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/06/2022 - 10/06/2022 1 UN x 1,59 EUR	413/32000/22102	483,79	0,00	483,79	0,00	483,79	
12022000001786	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/04/2022 - 03/06/2022 6.938 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/04/2022 - 03/06/2022 1 UN x 10,20 EUR	413/92015/22100	118.542,95	0,00	118.542,95	0,00	118.542,95	
12022000001787	FACTURA RESUMEN	413/32000/22102	310,06	0,00	310,06	0,00	310,06	
12022000001788	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/04/2022 - 06/06/2022 3.069 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/04/2022 - 06/06/2022 1 UN x 1,16 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de gestión Inspección Periódica IRC Gastos de inspección física IRI Gastos de inspección física IRC	413/33401/22102	103,58	0,00	103,58	0,00	103,58	
12022000001789	Término fijo Consumo gas 20/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 22/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/06/2022 - 22/07/2022 1.331 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/06/2022 - 22/07/2022 1 UN x 0,66 EUR	413/32000/22102	29,67	0,00	29,67	0,00	29,67	
12022000001790	Término fijo Consumo gas 20/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 22/07/2022 Alquiler de contador 20/06/2022 - 22/07/2022 1 UN x 0,63 EUR	413/34200/22100	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	
12022000001791	FACTURA RESUMEN	413/92015/22102	75,61	0,00	75,61	0,00	75,61	
12022000001792	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 30/04/2022 - 29/06/2022 347 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 30/04/2022 - 29/06/2022 1 UN x 1,16 EUR	413/33401/22102	132,99	0,00	132,99	0,00	132,99	
12022000001793	Término fijo Consumo gas 18/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/06/2022 - 15/07/2022 1.752 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/06/2022 - 15/07/2022 1 UN x 4,46 EUR	413/34200/22102	81,71	0,00	81,71	0,00	81,71	
12022000001794	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/05/2022 - 29/06/2022 105 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/05/2022 - 29/06/2022 1 UN x 1,08 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	272/92400/48000	445,94	0,00	0,00	445,94	0,00	
12022000001795	SUBVENCION AMBITO PARTICIPACION CIUDADANA - 2022	413/32000/22102	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	
12022000001796	Término fijo Consumo gas 19/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 22/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/06/2022 - 22/07/2022 1.715 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/06/2022 - 22/07/2022 1 UN x 5,42 EUR	413/34200/22102	243,96	0,00	243,96	0,00	243,96	
	Término fijo Consumo gas 20/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/06/2022 - 15/07/2022 753 kWh x							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001797	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/06/2022 - 15/07/2022 1 UN x 0,50 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI Término fijo Consumo gas 19/05/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/05/2022 - 15/07/2022 5.331 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/05/2022 - 15/07/2022 1 UN x 9,25 EUR	413/23107/22102	379,09	0,00	379,09	0,00	379,09	
12022000001798	Término fijo Consumo gas 17/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Alquiler de contador 17/06/2022 - 15/07/2022 1 UN x 8,97 EUR	413/34200/22102	22,66	0,00	22,66	0,00	22,66	
12022000001799	Término fijo Consumo gas 10/05/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 07/07/2022 Alquiler de contador 10/05/2022 - 07/07/2022 1 UN x 1,13 EUR Canon de finca	413/92015/22102	23,44	0,00	23,44	0,00	23,44	
12022000001800	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI	413/33401/22102	172,79	0,00	172,79	0,00	172,79	
12022000001801	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRC PROPORCIONALES	413/32000/22102	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	
12022000001802	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/07/2022 - 15/08/2022 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87	
12022000001803	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/07/2022 - 15/08/2022 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24	
12022000001804	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/07/2022 - 15/08/2022 1 UN x 4,94 EUR	413/33401/22102	18,61	0,00	18,61	0,00	18,61	
12022000001805	Término fijo Consumo gas 04/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 10/08/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/06/2022 - 10/08/2022 1.870 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 04/06/2022 - 10/08/2022 1 UN x 10,84 EUR	413/32000/22102	191,70	0,00	191,70	0,00	191,70	
12022000001806	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2022 - 19/08/2022 1 UN x 0,56 EUR	413/33401/22102	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	
12022000001807	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2022 - 19/08/2022 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	29,92	0,00	29,92	0,00	29,92	
12022000001808	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2022 - 19/08/2022 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	25,17	0,00	25,17	0,00	25,17	
12022000001809	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR	413/32000/22102	20,11	0,00	0,00	20,11	0,00	
12022000001810	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 10.337 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/33401/22102	1.796,04	0,00	0,00	1.796,04	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001811	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 36.710 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 4,78 EUR	413/33401/22102	5.547,38	0,00	0,00	5.547,38	0,00	
12022000001812	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 12.047 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/33401/22102	1.996,67	0,00	0,00	1.996,67	0,00	
12022000001813	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 19.871 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/92015/22102	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48	0,00	
12022000001814	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 3.909 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	699,57	0,00	0,00	699,57	0,00	
12022000001815	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 71.018 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/33401/22102	10.686,37	0,00	0,00	10.686,37	0,00	
12022000001816	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 8.762 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/33401/22102	1.497,99	0,00	0,00	1.497,99	0,00	
12022000001817	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 4.404 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 19,60 EUR	413/32000/22102	796,20	0,00	0,00	796,20	0,00	
12022000001818	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 50.081 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/32000/22102	7.580,47	0,00	0,00	7.580,47	0,00	
12022000001819	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 8.233 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/92015/22102	1.408,48	0,00	0,00	1.408,48	0,00	
12022000001820	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 2.420 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/32000/22102	424,67	0,00	0,00	424,67	0,00	
12022000001821	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 3.592 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,48 EUR	413/32000/22102	618,01	0,00	0,00	618,01	0,00	
12022000001822	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 44 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/32000/22102	163,19	0,00	0,00	163,19	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001823	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 64.984 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/92015/22102	9.791,25	0,00	0,00	9.791,25	0,00	
12022000001824	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 18.743 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 4,78 EUR	413/32000/22102	2.868,57	0,00	0,00	2.868,57	0,00	
12022000001825	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 6.575 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,48 EUR	413/33401/22102	1.125,09	0,00	0,00	1.125,09	0,00	
12022000001826	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	22.225,68	0,00	22.225,68	0,00	22.225,68	
12022000001827	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	233.921,99	0,00	233.921,99	0,00	233.921,99	
12022000001828	TÉRMINO FIJO TÉRMINO VARIABLE TÉRMINO FIJO CARGO IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA	413/34200/22102	13.170,06	0,00	13.170,06	0,00	13.170,06	
12022000001829	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	48.019,54	0,00	48.019,54	0,00	48.019,54	
12022000001830	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	55.244,56	0,00	55.244,56	0,00	55.244,56	
12022000001831	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA	413/34200/22102	81,65	0,00	81,65	0,00	81,65	
12022000001832	5531 - Retirada de Fondos NORTE NOVIEMBRE	553/34200/22799	612,26	0,00	612,26	0,00	612,26	
12022000001833	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	238,68	0,00	238,68	0,00	238,68	
12022000001834	5531 - Retirada de Fondos SUR NOVIEMBRE	553/34200/22799	612,26	0,00	612,26	0,00	612,26	
12022000001835	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	448,89	0,00	448,89	0,00	448,89	
12022000001836	CUOTA FIJA TÉRMINO FIJO TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO TÉRMINO FIJO CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	50.689,29	0,00	50.689,29	0,00	50.689,29	
12022000001837	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	5.448,30	0,00	5.448,30	0,00	5.448,30	
12022000001838	TÉRMINO FIJO	413/34200/22102	29.428,26	0,00	29.428,26	0,00	29.428,26	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001839	TÉRMINO VARIABLE TÉRMINO FIJO CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* CUOTA FIJA	413/32000/22102	10.628,10	0,00	10.628,10	0,00	10.628,10	
12022000001840	TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* CUOTA FIJA	413/33401/22102	6.256,12	0,00	6.256,12	0,00	6.256,12	
12022000001841	TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	33.769,28	0,00	33.769,28	0,00	33.769,28	
12022000001842	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	7,45	0,07	7,52	0,00	7,52	
12022000001843	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* FACTURA RESUMEN	413/33401/22102	906,91	0,00	906,91	0,00	906,91	
12022000001844	TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	2.738,84	0,00	2.738,84	0,00	2.738,84	
12022000001845	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	305,89	0,00	305,89	0,00	305,89	
12022000001846	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	922,13	0,00	922,13	0,00	922,13	
12022000001847	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	
12022000001848	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/03/2020 - 31/03/2020 1 UN x 9,56 EUR	413/34200/22102	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	
12022000001849	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	22,32	0,00	22,32	0,00	22,32	
12022000001850	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	
12022000001851	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/02/2020 - 29/02/2020 1 UN x 8,95 EUR	413/34200/22102	15,73	0,00	0,00	15,73	0,00	
12022000001852	reloj L15884/2 jubilación reloj L18739/2 jubilación reloj L18721/1 jubilación reloj L18138/3 jubilación reloj VY-40772-07 jubilación reloj L18597/2 jubilación reloj L15884/1 jubilación reloj L18568/A jubilación reloj L18741/2 jubilación reloj F20311/2 jubilación reloj F16936/1 jubilación reloj VY-42389-57 jubilación reloj F16744/2 jubilación reloj VY-46787-06 jubilación reloj F6867/1 jubilación reloj VY-42365-06 jubilación reloj VY-42243-17 jubilación reloj VY-42369-56 jubilación	371/92020/22699	2.094,05	0,00	2.094,05	0,00	2.094,05	
12022000001853	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/01/2021 - 31/01/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	
12022000001854	Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001855	Alquiler de contador 01/04/2021 - 30/04/2021 1 UN x 9,28 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	
12022000001856	Alquiler de contador 01/10/2020 - 31/10/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00	
12022000001857	Alquiler de contador 01/06/2021 - 30/06/2021 1 UN x 9,28 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	
12022000001858	Alquiler de contador 01/06/2020 - 30/06/2020 1 UN x 9,26 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	
12022000001859	Alquiler de contador 01/09/2020 - 30/09/2020 1 UN x 9,26 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00	
12022000001860	Alquiler de contador 01/02/2021 - 28/02/2021 1 UN x 8,66 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	
12022000001861	Alquiler de contador 01/04/2020 - 30/04/2020 1 UN x 9,26 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	
12022000001862	Alquiler de contador 01/07/2020 - 31/07/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	
12022000001863	Alquiler de contador 01/05/2020 - 31/05/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	
12022000001864	Alquiler de contador 01/08/2020 - 31/08/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	
12022000001865	Alquiler de contador 01/03/2021 - 31/03/2021 1 UN x 9,59 EUR Término fijo Consumo gas 09/11/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 07/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 09/11/2021 - 07/01/2022 2.499 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 09/11/2021 - 07/01/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca	413/92015/22102	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	
12022000001866	Alquiler de contador 01/05/2021 - 31/05/2021 1 UN x 9,59 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	
12022000001867	Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 65.617 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Consumo gas	413/33401/22102	9.885,16	0,00	0,00	9.885,16	0,00	
12022000001868	Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 21/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 21/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 21/01/2022 5.207 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2021 - 21/01/2022 1 UN x 0,67 EUR	413/32000/22102	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	
12022000001869	Alquiler de contador 18/12/2021 - 25/01/2022 Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 25/01/2022 1.441 kWh x	413/33401/22102	103,85	0,00	0,00	103,85	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001870	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 6,22 EUR Término fijo 03/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 31/01/2022 Consumo gas 03/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 31/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/12/2021 - 31/01/2022 2.622 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 03/12/2021 - 31/01/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca Derechos de alta Derechos de acometida	413/92015/22102	399,94	0,00	0,00	399,94	0,00	
12022000001871	Término fijo 17/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 17/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/12/2021 - 25/01/2022 3.177 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 0,76 EUR	413/34200/22102	203,22	0,00	0,00	203,22	0,00	
12022000001872	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	6.973,96	0,00	6.973,96	0,00	6.973,96	
12022000001873	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 97.568 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 40,27 EUR	413/33401/22102	14.662,44	0,00	0,00	14.662,44	0,00	
12022000001874	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	1.037,75	0,00	1.037,75	0,00	1.037,75	
12022000001875	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 01/08/2021 97.541 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 01/08/2021 1 UN x 88,07 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	5.802,94	0,00	0,00	5.802,94	0,00	
12022000001876	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2021 - 30/09/2021 147.907 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 85,23 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	8.536,32	0,00	0,00	8.536,32	0,00	
12022000001877	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	0,00	1.295,91	-1.295,91	1.295,91	
12022000001877	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001878	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 20.242 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 4,78 EUR	413/33401/22102	3.092,07	0,00	0,00	3.092,07	0,00	
12022000001879	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	111,53	0,00	111,53	0,00	111,53	
12022000001880	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 18,33 EUR	413/33401/22102	31,44	0,00	0,00	31,44	0,00	
12022000001881	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	232,61	0,00	0,00	232,61	0,00	
12022000001881	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	0,00	0,00	232,61	-232,61	232,61	
12022000001882	Término fijo Consumo gas 01/02/2022 - 31/03/2022 Consumo gas 01/04/2022 - 01/04/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/02/2022 - 01/04/2022 2.512 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/02/2022 - 01/04/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca	413/92015/22102	180,34	0,00	180,34	0,00	180,34	
12022000001883	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 12 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,62 EUR	413/33401/22102	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	413/92015/22101	32.531,51	0,00	14.798,72	17.732,79	14.798,72	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	0,00	1.533,43	-1.533,43	1.533,43	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	524/33301/22101	0,00	0,00	468,77	-468,77	468,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001884	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	525/33300/22101	0,00	0,00	769,88	-769,88	769,88	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	526/33210/22101	0,00	0,00	732,48	-732,48	732,48	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	531/92021/22101	0,00	0,00	2.536,18	-2.536,18	2.536,18	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	552/34200/22101	0,00	0,00	2.983,74	-2.983,74	2.983,74	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	553/34200/22101	0,00	0,00	7.486,37	-7.486,37	7.486,37	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	562/32600/22101	0,00	0,00	497,01	-497,01	497,01	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	0,00	311,55	-311,55	311,55	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001884	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	568/32600/22101	0,00	0,00	413,38	-413,38	413,38	
12022000001885	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 31.282 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 18,97 EUR	413/33401/22102	4.755,26	0,00	0,00	4.755,26	0,00	
12022000001886	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 23/12/2021 125.099 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 23/12/2021 1 UN x 65,34 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	25.761,13	0,00	0,00	25.761,13	0,00	
12022000001887	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 493 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR	413/33401/22102	46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	
12022000001888	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	
12022000001889	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 2.218 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,62 EUR	413/33401/22102	134,78	0,00	0,00	134,78	0,00	
12022000001890	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 145 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 18,33 EUR	413/32000/22102	39,28	0,00	0,00	39,28	0,00	
12022000001892	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 5.365 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR	413/92015/22102	310,21	0,00	0,00	310,21	0,00	
12022000001893	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 1.661 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,62 EUR	413/32000/22102	104,67	0,00	0,00	104,67	0,00	
12022000001894	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 9.080 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/33401/22102	1.551,81	0,00	0,00	1.551,81	0,00	
12022000001895	Término fijo 21/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022	413/33401/22102	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001896	Consumo gas 21/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2022 - 19/10/2022 1.401 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	237,47	0,00	0,00	237,47	0,00	
12022000001897	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 1.292 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 4,03 EUR	413/32000/22102	47,03	0,00	47,03	0,00	47,03	
12022000001898	Término fijo 12/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 11/10/2022 Consumo gas 12/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 11/10/2022 Alquiler de contador 12/08/2022 - 11/10/2022 1 UN x 1,16 EUR	413/33401/22102	393,79	0,00	0,00	393,79	0,00	
12022000001899	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 2.273 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,48 EUR	413/32000/22102	20,87	0,00	20,87	0,00	20,87	
12022000001900	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Alquiler de contador 22/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	17.101,26	0,00	0,00	17.101,26	0,00	
12022000001901	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 30/10/2021 99.916 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 30/10/2021 1 UN x 85,23 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/32000/22102	111,37	0,00	111,37	0,00	111,37	
12022000001902	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 18/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 18/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/09/2022 - 18/10/2022 1.413 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/09/2022 - 18/10/2022 1 UN x 4,31 EUR	413/33401/22102	999,68	0,00	0,00	999,68	0,00	
12022000001903	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 5.317 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/32000/22102	164,16	0,00	0,00	164,16	0,00	
12022000001904	Término fijo 24/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 13/10/2022 Consumo gas 24/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 13/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/08/2022 - 13/10/2022 2.238 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/08/2022 - 13/10/2022 1 UN x 8,13 EUR	413/32000/22102	999,99	0,00	0,00	999,99	0,00	
12022000001905	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 5.829 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 1,90 EUR	413/32000/22102	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001906	Alquiler de contador 11/08/2022 - 10/10/2022 1 UN x 9,73 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/04/2022 - 02/06/2022 1.118 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/04/2022 - 02/06/2022 1 UN x 1,18 EUR Canon de finca	413/92015/22102	106,86	0,00	106,86	0,00	106,86	
12022000001907	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/09/2022 - 19/10/2022 190 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61	
12022000001908	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 8.105 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 1,90 EUR	413/32000/22102	1.386,89	0,00	0,00	1.386,89	0,00	
12022000001909	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	600,40	0,00	600,40	0,00	600,40	
12022000001910	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/10/2021 - 30/11/2021 150.584 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/10/2021 - 30/11/2021 1 UN x 88,07 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	23.015,79	0,00	0,00	23.015,79	0,00	
12022000001911	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/33401/22102	1.075,99	0,00	1.075,99	0,00	1.075,99	
12022000001912	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 48.402 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 18,97 EUR	413/32000/22102	7.307,80	0,00	0,00	7.307,80	0,00	
12022000001913	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 8.363 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/33401/22102	1.409,48	0,00	0,00	1.409,48	0,00	
12022000001914	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 12.018 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 41,61 EUR	413/33401/22102	2.101,44	0,00	0,00	2.101,44	0,00	
12022000001915	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/08/2021 - 31/08/2021 89.977 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/08/2021 - 31/08/2021 1 UN x 85,23 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	5.403,93	0,00	0,00	5.403,93	0,00	
12022000001916	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 3.182 kWh x	413/32000/22102	601,43	0,00	0,00	601,43	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001917	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 19,60 EUR	413/33401/22102	98,43	0,00	0,00	98,43	0,00	
12022000001918	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 778 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 38,93 EUR	413/92015/22102	50,89	0,00	50,89	0,00	50,89	
12022000001919	Término fijo 05/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 03/10/2022 Consumo gas 05/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 03/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 05/08/2022 - 03/10/2022 337 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 05/08/2022 - 03/10/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca	413/34200/22102	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	
12022000001920	Término fijo 21/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 21/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Alquiler de contador 21/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 8,97 EUR	413/33401/22102	125,28	0,00	125,28	0,00	125,28	
12022000001921	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/09/2022 - 19/10/2022 1.731 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 4,46 EUR	413/33401/22102	125,28	0,00	125,28	0,00	125,28	
12022000001921	EJECUCIÓN SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - INTERESES DE DEMORA Y GASTOS FINANCIEROS	323/93402/35202	1.179.639,12	0,00	0,00	1.179.639,12	0,00	
12022000001921	EJECUCIÓN SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - INTERESES DE DEMORA Y GASTOS FINANCIEROS	323/93402/35900	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
12023000000001	F:2022-0023 EXP. 20/20 DICIEMBRE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	522/33400/22799	0,00	8.801,87	8.801,87	0,00	8.801,87	
12023000000001	F:2022-0023 EXP. 20/20 DICIEMBRE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	525/33300/22799	0,00	5.978,59	5.978,58	0,01	5.978,58	
12023000000001	F:2022-0023 EXP. 20/20 DICIEMBRE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	526/33210/22799	0,00	4.619,59	4.619,59	0,00	4.619,59	
12023000000001	F:2022-0023 EXP. 20/20 DICIEMBRE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	566/32600/22799	0,00	2.048,22	2.048,22	0,00	2.048,22	
12023000000001	F:2022-0023 EXP. 20/20 DICIEMBRE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	568/32600/22799	0,00	4.821,63	4.821,64	-0,01	4.821,64	
12023000000002	Trabajos fotográficos en el departamento de comunicación del mes de DICIEMBRE	121/92302/22799	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
12023000000003	Factura correspondiente a los trabajos de 31 - CL SORIA, 6 6 2ºB, 28100- 22-ago-2022- Precinto de puerta en vivienda colectiva.	252/15106/22799	0,00	312,74	312,74	0,00	312,74	
12023000000004	Factura correspondiente a los trabajos de 21 - Calle de Triana 15, 28100 Alcobendas Madrid- 24-mar-2022- Posible caída de balcón.	252/15106/22799	0,00	487,64	487,64	0,00	487,64	
12023000000005	F.6/2022 "DINAMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CORRESPONSALES JUVENILES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL" DEL SERVICIO DE JUVENTUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22608	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12023000000006	Redacción en las Redes Sociales Municipales (Twitter) del pleno ordinario de Alcobendas	121/92302/22706	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	
12023000000007	Factura correspondiente a los trabajos de 30 - 28100 Alcobendas Madrid- 05-jul-2022- vallado por caída de marquesina de 4x 0,80 m.	252/15106/22799	0,00	326,35	326,35	0,00	326,35	
12023000000008	Factura correspondiente a los trabajos de 22 - Plaza de Felipe Álvarez Gadea 1, 28100 Alcobendas Madrid- 24-mar-2022- Riesgo de caída de tejas y desprendimiento de fachada.	252/15106/22799	0,00	487,64	487,64	0,00	487,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000009	Factura correspondiente a los trabajos de 28 - Calle Huertas 4, Alcobendas Madrid-22-jun-2022- Vallado por desprendimiento enfoscado de fachada.	252/15106/22799	0,00	607,13	607,13	0,00	607,13	
12023000000011	Factura correspondiente a los trabajos de 29 - Calle de Ceuta 12 esc. 1 Bajo C, 28100 Alcobendas Madrid- 04-jul-2022- precintado de las obras que se están ejecutando ilegalmente en la C/ Ceuta, nº 12 - Escalera 1.	252/15106/22799	0,00	312,74	312,74	0,00	312,74	
12023000000012	552 servicio diversos C.F. Mario Suárez , diciembre - NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	763,92	0,36	764,28	0,00	764,28	
12023000000013	552 servicio programa dpvto ajedrez NORTE diciembre año 2022	552/34200/22714	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	
12023000000016	03/25365/22 - 9. D. 20126 7 TECNICO ADMON GENERAL Y OTROS	372/92002/22603	211,68	0,00	211,68	0,00	211,68	
12023000000017	P. 112 LOCAL 3 AOrd. CUOTAS COMUNIDAD ENERO A DICIEMBRE 2022 LOCALES EN AVDA. VALDELAPARRA 98-120	373/93300/22614	550,91	0,00	550,91	0,00	550,91	
12023000000018	F:AA/10 EXP. 568/015 DICIEMBRE CLASES A ALUMNOS/AS DE 3 AÑOS	568/32600/22799	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	
12023000000019	13214	360/92008/21600	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12023000000020	5532 - servicio CAE CSS y PRL diciembre año 2022	553/34200/22706	0,00	1.050,11	1.050,11	0,00	1.050,11	
12023000000021	5533 - escuela tenis y padel PJC diciembre año 2022 - (expte 64/2020)	553/34200/22714	0,00	2.120,84	2.120,84	0,00	2.120,84	
12023000000022	5532 - mto centros transformación SUR diciembre año 2022 - lote 1 expt 68/2018	553/34200/21300	0,00	166,41	166,41	0,00	166,41	
12023000000023	Prorroga del Servicio de Mantenimiento de la Plataforma de Intermediación de Datos(Portfolio SCSP). Expediente: 84/2019 Periodo de facturación: Del 01 al 31 de Diciembre 2022 AD N° 12022000085132	360/92008/21600	0,00	453,75	453,75	0,00	453,75	
12023000000024	(541) F°EMIT-22059. MAIKAN CANINO. EXPTE 70/2020. SERVICIO DE RECOGIDA O CAPTURA, CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	541/31101/22704	0,00	11.100,93	11.100,93	0,00	11.100,93	
12023000000025	5531 - Servicios diversos instalac distrito pabellón Antela Parada - DICIEMBRE año 2022	553/34200/22713	0,00	5.915,59	5.915,59	0,00	5.915,59	
12023000000026	5531 - servicios diversos instalac distrito - pab ferrandiz - DICIEMBRE año 2022	553/34200/22713	0,00	1.019,05	1.019,05	0,00	1.019,05	
12023000000027	5531 - servicios diversos instalac distrito - pabellón miraflores - DICIEMBRE año 2022	553/34200/22713	0,00	1.019,05	1.019,05	0,00	1.019,05	
12023000000028	ASUS B1400CEAE-EK4397X 14" I5-1135G7 8GB 512GB MEMORIA CRUCIAL 8GB DDR4 3200HZ 260 SODIMM EXTENSION GARANTIA ASUS PUR-24M DOCKING STATION I-TECH - C31NANODOCKPROPD	360/33400/63600	0,00	15.971,03	0,00	15.971,03	0,00	
12023000000029	Mantenimiento Ginpix7 01/11/2022 a 31/12/2022	360/92008/21600	0,00	3.656,62	3.656,62	0,00	3.656,62	
12023000000030	F:14 EXP. 526/093 DOS ESTANTERÍAS PARA LA MEDIATECA DEL C. C. A. SEGURA	526/33210/62500	0,00	932,91	932,91	0,00	932,91	
12023000000031	F:1 EXP. 526/002 1 Sesión Club Online CLUB EN LA NUBE-MEDIATECA PABLO IGLESIAS	526/33210/22608	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	
12023000000032	EXP: 24/2019 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y GEOPORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS . De 07/10/2022 a 06/01/2023.	360/92008/21600	0,00	5.135,54	5.135,54	0,00	5.135,54	
12023000000033	F:87-2022 EXP. 524/072 CONTRATO ARTÍSTICO GRAN CONCIERTO AÑO NUEVO	524/33301/22608	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	
12023000000034	5511 - alquiler camión podium y sonorización evento "carrera San Silvestre Alcobendas 2022" 31 dic	551/34100/22699	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12023000000035	F:QS/-000151_23 EXP 103/2019 DICIEMBRE SERVICIO CAE_CSS CG DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA	523/33800/22799	0,00	875,12	875,12	0,00	875,12	
12023000000036	5533 - servicio escuela natación PJC diciembre año 2022 - expte (65/2018)	553/34200/22714	0,00	25.030,48	25.030,48	0,00	12.515,24	
12023000000037	5540 - servicio socorrismo PJC diciembre año 2022 - expte (65/2018)	554/34000/22714	0,00	22.448,53	22.448,53	0,00	22.448,53	
12023000000038	Mac Mini M1 Gastos de envío Mac Mini M1 - CPU 8 núcleos - 16GB RAM - 256GB SSD Hardware Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos 16 GB de memoria unificada 256 GB de almacenamiento SSD Gigabit Ethernet Kit de accesorios Software Fotos, iMovie y GarageBand Pages, Numbers y Keynote macOS	360/33400/63600	0,00	2.635,92	2.635,92	0,00	2.635,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	N.SERIE: C07JT1PAQ6NY C07JT1PCQ6NY C07JT1PDQ6NY Canon discos integrados en un equipo, idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros con							
12023000000039	F:1.2023.A1.0000001 EXP. 522/027 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTORES SCREEN BASIC	522/33400/62300	0,00	885,43	885,43	0,00	885,43	
12023000000040	Fº 003. Dra PINO VILLALBA, MARIA PALOMA. EXPTE CM/2022/541/013. CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA DE SEXUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022: SERVICIOS DICIEMBRE 2022 5 - PRIMERAS CONSULTAS 1 - SEGUNDA CONSULTA CONTROL DE CITOLOGÍA	541/31101/22799	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12023000000041	Licencia Plataforma MTC Periodo 15/09/2022 - 31/12/2022 123,80 horas dedicadas en el periodo entre Septiembre y Diciembre de 2022	360/92008/21600	0,00	14.389,51	14.389,51	0,00	14.389,51	
12023000000042	DIRECCION DE TRANSPORTES FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN VIAJES DE HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 93 viajes x 51,32 € IES GINER DE LOS RIOS VIAJES DE HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 129 viajes x 51,32 €	435/44110/22713	0,00	12.532,34	12.532,34	0,00	12.532,34	
12023000000043	F:00078 EXP. 16/2019 DICIEMBRE Comisión por venta de entradas	524/33301/22799	0,00	793,94	793,94	0,00	793,94	
12023000000044	5532 - renting maq fitness SUR periodo 21 dic 2022 al 20 ene 2023 (lote 1 cardio expte 36/2018)	553/34200/20300	0,00	3.368,43	3.368,43	0,00	3.368,43	
12023000000046	60017776 - LIC. QLAB 5 BUNDLE VIDEO+LIGHTING+AUDIO 60017776 - LIC. QLAB 5 BUNDLE VIDEO+LIGHTING+AUDIO 60017776 - LIC. QLAB 5 BUNDLE VIDEO+LIGHTING+AUDIO 27000013 - licenciastic@aytoalcobendas.or	360/92008/21601	0,00	4.711,74	4.711,74	0,00	4.711,74	
12023000000047	EXP. 14/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PRODUCTO GESCITY. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 360 92008 21600 PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022 Forma de pago: Transferencia Ibercaja Iban: ES77 2085 8426 2303 3000 6739	360/92008/21600	0,00	1.938,82	1.938,82	0,00	1.938,82	
12023000000048	5532 - mto equipos cardio fuerza sala ciclismo indoor-fitness PJC - diciembre año 2022	553/34200/21300	0,00	546,44	546,44	0,00	546,44	
12023000000049	Tableta digitalizadora XP-PEN Artist 12	360/33400/63600	0,00	3.024,88	3.024,88	0,00	3.024,88	
12023000000050	. EXP: 3/2019. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS SOFTWARE DE LOS PRODUCTOS T-SYSTEMS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS. Período: Noviembre y Diciembre de 2.022. 2022-11-01 2022-11-30	360/92008/21600	0,00	15.739,40	15.739,40	0,00	15.739,40	
12023000000051	Nº EXPEDIENTE: CM/2022/360/045; LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS ALL SUBSCRIPTIO P/N: 65297620BC01B12 CorelDRAW Graphics Suite 365-Day Subscription (251 P/N: LCCDGSSUB14	360/33400/63600	0,00	724,81	724,81	0,00	724,81	
12023000000052	F:WV23-00336 DICIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E. I. CHOPERA	564/32300/22799	0,00	7.355,60	7.355,60	0,00	7.355,60	
12023000000053	0003202687 AUDITORIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS BLAS DE OTERO (DE) 4 , 4 ALCOBENDAS 28100 VARIEDADES CONCIERTO PINOCHE EL MUSICAL 16/10/2022 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 5187.90	524/33301/22608	0,00	485,06	485,06	0,00	485,06	
12023000000054	0003202687 AUDITORIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS BLAS DE OTERO (DE) 4 , 4 ALCOBENDAS 28100 VARIEDADES CONCIERTO MARWAN 15/10/2022 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 11964.81	524/33301/22608	0,00	1.118,71	1.118,71	0,00	1.118,71	
12023000000055	Monitor LG 49" Player Aopen i3 Soporte a suelo para videowall Gestor de contenidos Deneva	360/33400/63600	0,00	15.617,14	0,00	15.617,14	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000056	Integración y desarrollo con sistema de contenidos QMatic Instalación Monitor LG 86" Player Aopen i3 Gestor de contenidos Deneva Integración y desarrollo con sistema de turnos Qmatic Totem 55" Instalación	360/33400/63600	0,00	10.130,12	0,00	10.130,12	0,00	
12023000000057	5533 - escuela pilates SUR mes diciembre año 2022 - expte 65/2020	553/34200/22714	0,00	1.517,82	1.517,82	0,00	1.517,82	
12023000000058	12022000011435 MTO Y SOPORTE RED INALAMBRICA	360/92008/20600	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	
12023000000059	CTO Mac Studio MJMV3Y/A : ARTÍCULO CANON Magic Keyboard Touch ID/ Numeric Keypad Mac Apple silicon - Black Keys - Spanish Magic Mouse - Black Multi-Touch Surface AppleCare+ for Mac Studio LMP USB-C SuperDock Base USB-C Doble Enlace 15 Puertos Aluminio Lateral, Gris Cables Audio-Video - Cable 2m Adaptador HDMI a DVI	360/33400/63600	0,00	11.787,03	0,00	11.787,03	0,00	
12023000000060	Nº EXPEDIENTE: CM/2022/360/054; SM-T875NZKAEUBS7 Galaxy Tab S7 11" 6GB 128GB	360/33400/63600	0,00	3.586,44	0,00	3.586,44	0,00	
12023000000061	Expediente 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone (Período facturación del 01-10-22 al 21-10-22)	360/92008/22200	0,00	49.927,93	49.927,93	0,00	49.927,93	
12023000000062	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro y Servicios Gestionados de Infraestructuras y Comunicaciones (Periodo facturación del 22 -10- 22 a 31-10-2022)	360/92008/22200	0,00	27.252,52	27.252,52	0,00	27.252,52	
12023000000063	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro y Servicios Gestionados de Infraestructuras y Comunicaciones (Periodo facturación del 01-11-2022 a 30-11-2022)	360/92008/22200	0,00	84.482,81	84.482,81	0,00	84.482,81	
12023000000064	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro y Servicios Gestionados de Infraestructuras y Comunicaciones (Periodo facturación del 01-12-2022 a 31-12-2022)	360/92008/22200	0,00	84.482,81	84.482,81	0,00	84.482,81	
12023000000065	Fijo por mano de obra IPF5100EU AAEN8518 BEATRIZ DE LA BLANCA 91659760 IPF5100EU AAEN8518 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS,DPTO INFORMATICA,PL MAYOR 1 4 A,28100,ALCOBENDAS	360/92008/21600	0,00	188,49	188,49	0,00	188,49	
12023000000066	Expediente Nº 51/2020 CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 5: OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS DE GESTIÓN SERVICIOS NOVIEMBRE 2022 - Importe	360/92008/20600	0,00	5.827,36	5.827,36	0,00	5.827,36	
12023000000067	F-V-FAC++N-FV/NS23-0049 INSTALACION DE NUEVO CARTEL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASABLANCA, SEVERO OCHOA 40	531/92021/21200	0,00	1.155,20	1.155,20	0,00	1.155,20	
12023000000068	Fijo por mano de obra IPF5100EU AAEN8518 BEATRIZ DE LA BLANCA 91659760 IPF5100EU AAEN8518 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS,DPTO INFORMATICA,PL MAYOR 1 4 A,28100,ALCOBENDAS	360/92008/21600	0,00	1.257,19	1.257,19	0,00	1.257,19	
12023000000069	5532 - mto grupo electrógeno SUR NOVIEMBRE 2022 - lote 2 expte 68/2018	553/34200/21300	68,87	0,00	68,87	0,00	68,87	
12023000000071	Exp. 68/2018 LOTES Nº11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas mes Noviembre 2022. EDIFICIO-DIRECCION: RSU Valdelasfuentes-Dr. Severo Ochoa Ayuntamiento-Plz. Mayor C.E.I.P Ca	413/92015/21304	267,46	-267,46	0,00	0,00	0,00	
12023000000072	Exp. 68/2018 LOTE Nº2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS	413/92015/21304	206,63	-206,63	0,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte mes Noviembre 2022 Ayuntamiento Plz Mayor 1 Policia Local centro C/ Libertad 8 Policia Local Av. Valdeparra 124							
12023000000073	5522 mto instalac. fotovoltaicas NORTE noviembre 2022 - lote 11 exp. 68/2018	552/34200/21300	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	
12023000000074	5522 mto grupos electrógenos NORTE noviembre 2022 - lote 2 Exp. 68/2018	552/34200/21300	68,87	0,00	68,87	0,00	68,87	
12023000000075	5521 008210 HIG. GTE. M/45 PASTA (PAQ.18) LAMINADO 008410 HIGIENICO DOMESTICO 2/C BCO STD FARDO 108 ROLLOS ADICEL 014354 BOB.SEC. LUCART ECOLABEL (1X6) 007154 BOB. IND.ECO-PASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS 007252 BOB. SECAMANOS MINI 2/C PASTA 1X12 LISMA 002849 ROLLO CAMILLA GC 80 MTS 2/C (1X6) ECOLOG. 010382 CEPILLO REGINA SENSUAL UNIDAD 010643 RECOGEDOR C/PALO MAYA AZUL UD. BASICO 004653 PALO METALICO PLASTIFICADO 1.4 ROJO UD	552/34200/22108	3.351,89	-3.351,89	0,00	0,00	0,00	
12023000000075	5521 008210 HIG. GTE. M/45 PASTA (PAQ.18) LAMINADO 008410 HIGIENICO DOMESTICO 2/C BCO STD FARDO 108 ROLLOS ADICEL 014354 BOB.SEC. LUCART ECOLABEL (1X6) 007154 BOB. IND.ECO-PASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS 007252 BOB. SECAMANOS MINI 2/C PASTA 1X12 LISMA 002849 ROLLO CAMILLA GC 80 MTS 2/C (1X6) ECOLOG. 010382 CEPILLO REGINA SENSUAL UNIDAD 010643 RECOGEDOR C/PALO MAYA AZUL UD. BASICO 004653 PALO METALICO PLASTIFICADO 1.4 ROJO UD	553/34200/22108	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	
12023000000076	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de Enero de 2023. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de Enero de 2023. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de Enero de 2023.	532/33701/22799	0,00	9.730,81	9.730,81	0,00	9.730,81	
12023000000077	5521 - 008210 HIG. GTE. M/45 PASTA (PAQ.18) LAMINADO 008410 HIGIENICO DOMESTICO 2/C BCO STD FARDO 108 ROLLOS ADICEL 014354 BOB.SEC. LUCART ECOLABEL (1X6) 007154 BOB. IND.ECO-PASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS 007252 BOB. SECAMANOS MINI 2/C PASTA 1X12 LISMA 002849 ROLLO CAMILLA GC 80 MTS 2/C (1X6) ECOLOG. 010382 CEPILLO REGINA SENSUAL UNIDAD 010643 RECOGEDOR C/PALO MAYA AZUL UD. BASICO 004653 PALO METALICO PLASTIFICADO 1.4 ROJO UD	552/34200/22108	0,00	3.351,91	3.351,91	0,00	3.351,91	
12023000000078	Ponencia sobre la Paz de Federico Mayor Zaragoza	526/33210/22608	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12023000000079	F:FV/NS23-0050 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS CONCEJALIA CULTURA	521/33210/21200	0,00	5.199,22	0,00	5.199,22	0,00	
12023000000079	F:FV/NS23-0050 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS CONCEJALIA CULTURA	521/33400/21200	0,00	4.803,14	0,00	4.803,14	0,00	
12023000000079	F:FV/NS23-0050 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS CONCEJALIA CULTURA	522/33400/21200	0,00	0,00	4.803,14	-4.803,14	4.803,14	
12023000000079	F:FV/NS23-0050 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS CONCEJALIA CULTURA	526/33210/21200	0,00	0,00	5.199,22	-5.199,22	5.199,22	
12023000000080	F:4049833169 EXP. 62/066 ZAPATO CRUISE S3 NEGRO/VERDE 43	562/32602/22000	0,00	0,00	68,85	-68,85	68,85	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000080	F:4049833169 EXP. 62/066 ZAPATO CRUISE S3 NEGRO/VERDE 43	562/32606/22003	0,00	68,85	0,00	68,85	0,00	
12023000000081	reparación sistema apertura puerta entrada CDV	552/34200/21200	0,00	1.664,95	1.664,95	0,00	1.664,95	
12023000000082	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINAS 100-746-756	521/32600/21311	0,00	1.372,77	0,00	1.372,77	0,00	
12023000000082	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINAS 100-746-756	562/32600/21300	0,00	0,00	1.372,77	-1.372,77	1.372,77	
12023000000083	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINA 746-00004	521/32600/21311	0,00	481,85	0,00	481,85	0,00	
12023000000083	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINA 746-00004	562/32600/21300	0,00	0,00	481,85	-481,85	481,85	
12023000000084	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINA 756-00002	521/32600/21311	0,00	417,28	0,00	417,28	0,00	
12023000000084	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINA 756-00002	562/32600/21300	0,00	0,00	417,28	-417,28	417,28	
12023000000085	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINA 756-0002	521/32600/21311	0,00	417,28	0,00	417,28	0,00	
12023000000085	SERVICIO MANTENIMIENTO MÁQUINA 756-0002	562/32600/21300	0,00	0,00	417,28	-417,28	417,28	
12023000000086	5540- material servicio medicina dptva CDV - tubo guedel varias medidas, agujas, CATETER SEGU/INYECC 20G UD SFLEUKOSAN C/10UDAGUA DESTILADA SLAGUA OXIGENADA 1LALCOHOL 96° 1000 MLBETAPOVIDONA 500 MLTALLA PP IMPERMEABLE VERDE ESTERIL 50X75 CM 25GR	554/34000/22107	0,00	5.797,99	0,00	5.797,99	0,00	
12023000000087	5521- lote 1 cardio -renting maq fitness NORTE periodo 21 nov a 20 dic 2023 (expte 36/2018)	552/34200/20300	0,00	6.736,88	0,00	6.736,88	0,00	
12023000000088	F-2023-EMIT-440 Actuaciones Promoción Igualdad Oportunidades Mujeres y Hombres. Servicio prestado por una técnica de igualdad noviembre de 2023. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Servicio de coordinación durante el mes de noviembre de 2023 (5h/ semana). Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Familias Por la Igualdad: Cuentacuentos en el mes de noviembre d	543/23102/22706	0,00	1.987,73	0,00	1.987,73	0,00	
12023000000089	F:1091 SDA E-52/2022/521/007 LOTE 1: "CATEGORÍA 1. VESTUARIO"	521/32600/22104	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	
12023000000090	F:AC23-00000190 EXP. 522/002 PRESENTACION PARA EL DESFILE DE CARNAVAL	522/33400/22609	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00	
12023000000091	F-2023-201493 PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO CREATIVO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "HUERTA DE MARÍA CAÑIZARES GARRIDO"	533/23100/22799	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
12023000000092	KIT DE CHALECO ANTIBALAS CON FUNDA PERSONALIZADA Y BOLSA DE TRANSPORTE- TALLA M- HOMBRE KIT DE CHALECO ANTIBALAS CON FUNDA PERSONALIZADA Y BOLSA DE TRANSPORTE- TALLA M ESPECIAL- HOMBRE KIT DE CHALECO ANTIBALAS CON FUNDA PERSONALIZADA Y BOLSA DE TRANSPORTE- TALLA XS- MUJER KIT DE CHALECO ANTIBALAS CON FUNDA PERSONALIZADA Y BOLSA DE TRANSPORTE- TALLA XS- ESPECIAL MUJER	432/13201/22115	0,00	8.902,08	0,00	8.902,08	0,00	
12023000000093	5520- smto material papelería CDV (expositor mural, bloc papel, etiquetas, sello todot, rotuladores, espirales)	552/34200/22699	0,00	1.082,22	0,00	1.082,22	0,00	
12023000000094	AVANCE EN CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA A deducir Certificación anterior	413/92024/63200	0,00	19.704,68	0,00	19.704,68	0,00	
12023000000095	F:828 EXP. 521/001 SERVICIO REALIZADO : VIAJE A LEON PUENTE DE DICIEMBRE	568/32600/22300	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	
12023000000096	5521- lote 2 renting máquinas fitness NORTE, nov 2023 - expte 1/2022 ampliación	552/34200/20300	0,00	716,79	0,00	716,79	0,00	
12023000000097	5521-GESTION INSTALACION DEPORTIVA OSCAR MOLINA	552/34200/22713	0,00	857,08	0,00	857,08	0,00	
12023000000098	5532 - Mantenimiento grupo electrógeno SUR OCTUBRE	553/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12023000000099	5522-Exp. 68/2018 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de	552/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Deportes Norte meses Diciembre 2023. Sin descripción Pabellón Luis Buñuel C/Jaén 73 Pabellón de los Sueños Av. Seve							
12023000000100	5532 - Mantenimiento grupo electrógeno SUR DICIEMBRE	553/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12023000000101	286820A00054387 ALC0 Alcobendas TOYOTA pRIUS M / 2581DCZ 30.11.2023 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria/16€ Dto.) 286820A00054387 ALC0 Alcobendas TOYOTA pRIUS M / 2581DCZ 30.11.2023 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria/16€ Dto.)	434/13000/22500	0,00	37,95	0,00	37,95	0,00	
12023000000102	5533 - Escuela Rugby SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	
12023000000103	5531 - Servicios diversos campo rugby las terrazas DICIEMBRE	553/34200/22713	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	
12023000000104	F:2309 EXP. 86/2020 CONCIERTO 26 NOVIEMBRE: CONCIERTO DE SANTA CECILIA	522/33400/22799	0,00	4.090,27	0,00	4.090,27	0,00	
12023000000105	DG A - CASA CONSISTORIAL EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	28.830,44	0,00	28.830,44	0,00	
12023000000106	DG A - REFUERZOS CASA CONSISTORIAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	105,45	0,00	105,45	0,00	
12023000000107	DG A - BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	5.061,67	0,00	5.061,67	0,00	
12023000000108	DG A - BASE DE POLICIA URBANIZACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	
12023000000109	DG BS- EDIFICIO PBS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	0,00	4.761,13	0,00	4.761,13	0,00	
12023000000110	DG BS - CSS CASABLANCA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	0,00	3.854,25	0,00	3.854,25	0,00	
12023000000111	DG D - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	0,00	10.123,34	0,00	10.123,34	0,00	
12023000000112	DG D - POLIDEPORTIVO VALDEASFUENTES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	
12023000000113	DG C - CENTRO DE ARTE CIUDAD DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	21.406,65	0,00	21.406,65	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000114	DG C - CENTRO CULTURAL LA ESFERA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	9.227,01	0,00	9.227,01	0,00	
12023000000115	DG C - CENTRO CIVICO ANABEL SEGURA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	6.717,27	0,00	6.717,27	0,00	
12023000000116	DG C - MEDIATICA PABLO IGLESIAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	6.654,00	0,00	6.654,00	0,00	
12023000000117	DG A - EDIFICIO DE RECAUDACION EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	
12023000000118	DG C - UPA ESPACIO MIGUEL DELIBES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	
12023000000119	DG C - CASA DE LAS ASOCIACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	4.692,60	0,00	4.692,60	0,00	
12023000000120	DG BS - CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	0,00	4.534,41	0,00	4.534,41	0,00	
12023000000121	DG A - VEHICULO JARDIN DE LA VEGA AVDA OLIMPICA - DG A - JARDIN DE LA VEGA-AVDA OLIMPICA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	7.793,11	0,00	7.793,11	0,00	
12023000000122	DG D - VEHICULO CIERRE COLEGIOS - DG D - CIERRE DE COLEGIOS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	0,00	4.392,82	0,00	4.392,82	0,00	
12023000000123	F. 2300128- APOYO PUNTOS DE INFORMACION CENTROS DE MAYORES NOVIEMBRE 2023 EXP: 48/2021	532/33701/22799	0,00	10.701,76	0,00	10.701,76	0,00	
12023000000124	5533 - Escuela Esgrima SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
12023000000125	F.6231001456- MENÚ COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA, NOVIEMBRE 2023 699 MENUS	532/23103/22799	0,00	4.390,42	0,00	4.390,42	0,00	
12023000000126	F. 6231001457- COMIDAS Y CENAS SERVIDAS EN CENTROS MAYORES NOVIEMBRE	532/33701/22799	0,00	69.305,90	0,00	69.305,90	0,00	
12023000000127	(542) F. 2023/20 ASUFIN - FORMACION OMIC LEY DE LA SEGUNDA	542/49301/22799	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OPORTUNIDAD ALCOBENDAS							
12023000000128	F.Z50026451223000001- "Prestación del Servicio del Centro de Día de Mayores. NOVIEMBRE 2023 días: 732	532/23103/22799	0,00	26.188,03	0,00	26.188,03	0,00	
12023000000129	EXPTE. CM/2023/372/006 ASISTENCIA LEGAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Diciembre 2023.	372/92002/22706	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	
12023000000130	03/20241/23 8. APR. LISTA DEF. ASPIRANTES 7 TECNICOS ADMINISTRACION GENERAL	372/92002/22603	0,00	299,51	0,00	299,51	0,00	
12023000000131	5531 - servicio limpieza pabellón Centro, nov 2023 - expte 17/2020	553/34200/22710	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	
12023000000132	Custodia caja folio normal	116/92001/22799	0,00	502,09	0,00	502,09	0,00	
12023000000133	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020	330/92500/22706	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12023000000134	Suministro de rótulo o portafolios de Metacrilato en tamaño A5 precio para 5 unidades	332/92500/22706	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00	
12023000000135	EXPEDIENTE 14/2021 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PRODUCTO GESCITY. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 431.23100.22706 PERIODO: ENERO A NOVIEMBRE 2023 Forma de pago: Transferencia Ibercaja Iban: ES77 2085 8426 2303 3000 6739	431/23100/22706	0,00	5.999,76	0,00	5.999,76	0,00	
12023000000136	F-P2023-EMIT-437 Prestación asistencia psicológica infantil paraprevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por psicóloga infantil (15 horas/semana) durante el mes de noviembre de 2023. Prestación del servicio de técnica de sensibilización para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por técnica de sensibilización (15 horas/semana) durante el mes de noviembre de 2023. Prestación del servicio de asesoría jurídica p	543/23102/22799	0,00	9.215,80	0,00	9.215,80	0,00	
12023000000139	5522 Reparación pavimento pabellón de los Sueños en una superficie de 20 m2 mediante el desmontaje del pavimento existente en dichas zonas incluido el desmontaje de la lamina de fibra de vidrio existente para proceder a su reposición y nueva colocación pavimento. Repaso de las líneas afectadas	552/34200/21301	0,00	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00	
12023000000140	5531- smtro juego 2 uds postes pádel aluminio 90 mm PJC - expte CM/ 2023/5531/0759	553/34200/22005	0,00	885,99	0,00	885,99	0,00	
12023000000141	Serv. Custodia y gestión integral externa de parte del Fondo doc. Municipal de Alcobendas	116/92001/22799	0,00	502,09	0,00	502,09	0,00	
12023000000142	F:2023-0016 EXP. 20/20 (PRÓRROGA) NOVIEMBRE AUX. DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	522/33400/22799	0,00	9.737,38	0,00	9.737,38	0,00	
12023000000142	F:2023-0016 EXP. 20/20 (PRÓRROGA) NOVIEMBRE AUX. DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	525/33300/22799	0,00	6.366,11	0,00	6.366,11	0,00	
12023000000142	F:2023-0016 EXP. 20/20 (PRÓRROGA) NOVIEMBRE AUX. DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	526/33210/22799	0,00	5.447,18	0,00	5.447,18	0,00	
12023000000142	F:2023-0016 EXP. 20/20 (PRÓRROGA) NOVIEMBRE AUX. DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	566/32600/22799	0,00	2.673,77	0,00	2.673,77	0,00	
12023000000142	F:2023-0016 EXP. 20/20 (PRÓRROGA) NOVIEMBRE AUX. DE INFORMACION Y CONTROL Y DE ATENCION AL PUBLICO	568/32600/22799	0,00	7.318,26	0,00	7.318,26	0,00	
12023000000150	botellas verde. botellas cristal verde para actos de promoción de la semana de la movilidad Alcobendas.	435/13402/22699	0,00	4.331,80	0,00	4.331,80	0,00	
12023000000151	5533 - Escuela Karate SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	195,73	0,00	195,73	0,00	
12023000000152	5533 - Escuela Triatlón SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
12023000000153	5533 - Escuela Mindfulness SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	
12023000000154	5532 - 7º certificación obra reforma zona termal y serv medicina dptva PJC - expte 111/2022	553/34200/63300	0,00	98.227,98	0,00	98.227,98	0,00	
12023000000155	5531 - Renting maquinas fitness SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	
12023000000156	Agrup. Rev. de Urbanismo y Edificac.	372/92002/22001	0,00	565,87	0,00	565,87	0,00	
12023000000157	SERVICIOS APOYO SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 23	413/16400/21202	0,00	2.374,75	0,00	2.374,75	0,00	
12023000000158	(5531)- servicios higiénico-sanitarios contenedores, ambientador POLI SUR , nov	553/34200/20300	0,00	627,53	0,00	627,53	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000159	2023 - SDA 110/2021 contrato específico nº 4 3574LJN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
12023000000160	F. 238 Desarrollo de la Movilidad Europea de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 30 Noviembre de 2023. NOVIEMBRE 2023.	544/33700/22799	0,00	2.547,92	0,00	2.547,92	0,00	
12023000000161	02/19368/23 9. DECRETOS 16267 Y 16270 APR. RELACION EDIFICIOS INFORME EVALUACION EDIFICIOS	372/92002/22603	0,00	397,54	0,00	397,54	0,00	
12023000000162	5522- lote 7 mto sistemas detección gas NORTE, nov 2023 - expte 45/2020 (mto preventivo, correctivo, predictivo)los sistemas de detección de Gas DEPORTES NORTE. MES DE NOVIEMBRE	552/34200/21300	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	
12023000000163	F:16469 EXP. 526/001 GESTION DE LA ADQUISICION DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS	526/33210/22001	0,00	1.148,96	0,00	1.148,96	0,00	
12023000000164	5522- mto centros transformación NORTE , nov 2023 - lote 1 expt 68/2018	552/34200/21300	0,00	89,87	0,00	89,87	0,00	
12023000000165	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG VIAS PUBLICAS	414/15320/21003	0,00	933,47	0,00	933,47	0,00	
12023000000166	ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. BT AUTOHYGIEN BLANCO MELOCOTON BM ALQ. Y MTO. AMB AIRSCENT BURST BLANCO GREEN LEAF BM ALQ. Y MTO. BT AUTOHYG	372/92002/22110	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	
12023000000167	6. EXP. 8044/2023 LICENCIA ACTIVIDAD TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	372/92002/22603	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00	
12023000000168	02/19112/23 6. EXP. 7866/2023 LICENCIA ACTIVIDAD IMPRENTA	372/92002/22603	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00	
12023000000169	02/19116/23 8. DECRETO 15375-23 APR. LISTA DEF. ASPIRANTES 1 ADMINISTRATIVO Y OTROS	372/92002/22603	0,00	1.657,83	0,00	1.657,83	0,00	
12023000000170	F:12993 EXP. 562/066 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CURSOS	562/32600/22003	0,00	166,44	0,00	166,44	0,00	
12023000000171	F:FE23-496 EXP. 93/2021 NOVIEMBRE Horas de servicio de Mediateca Alcobendas	526/33210/22799	0,00	31.372,64	0,00	31.372,64	0,00	
12023000000172	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de agosto 2023. Zonas Verdes. Aplicación presupuestaria 2641710021001.	412/17100/21001	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	
12023000000173	Control y gestion de la población de fauna silvestre sinantrópica y potenciación de especies autoctonas como medidas de protección de la Biodiversidad en Alcobendas	412/17100/21001	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	
12023000000174	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de agosto 2023. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Aplic. presupuestaria 2641621022700.	412/16210/22700	0,00	10.858,76	0,00	10.858,76	0,00	
12023000000175	EXPTE. CM/2023/372/006 ASISTENCIA LEGAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Noviembre 2023.	372/92002/22706	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	
12023000000176	FACT 1 EXPTE 562/027 SUMINISTRO RECUPERACCIONES PIEZAS / RECAMBIOS DE VEHÍCULO	562/32605/22003	0,00	3.575,55	0,00	3.575,55	0,00	
12023000000177	f-8250765677 Plan avanzado Elix Ref/Adv 3,5 ADDITIONAL POD SERVICE LBR MP + CAL ELIX ADVANTAGE 3/5 Kit de mantención interna Elix Filtro venteo para depósitos de PE 1/pq Módulo de pretratamiento Progard S2 1/pq Lámpara UV para Elix UV 1/pq MilliPak 40, 0.22 um. No estéril. Und PE Tank Sanitization Service Sanitization Bag 750A	541/31101/21300	0,00	4.356,17	0,00	4.356,17	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000178	f- 10792000000823F FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación Punto de información al voluntariado. 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. Contrato menor Expediente 126/2022	531/23101/22799	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00	
12023000000180	AVIACION "PÓLIZA":0652379294438 "RECIBO": 8534307197 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA	373/93300/22400	0,00	497,48	0,00	497,48	0,00	
12023000000181	FACT 17002 EXPTE: 562/044 ARRENDAMIENTO DE 16 ORDENADORES HP POR SEIS MESES CON OPCION A COMPRA A COSTE 0 P	562/32600/20600	0,00	2.629,84	0,00	2.629,84	0,00	
12023000000182	F.13- 4 CLASES BAILE MES DE NOVIEMBRE FINES DE SEMANA C.M.PEDRO GONZALEZ GUERRA EXPEDIENTE CM/2023/532/022.	532/33701/22799	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
12023000000183	F- 231111856011 Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m	531/92021/22101	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	
12023000000184	F- 24FF048 ALQ. MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PAÑALES MAXI60 RUEDAS ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PAÑALES MAXI60 RUEDAS ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PAÑALES MAXI60 RUEDAS ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR PAÑAL	531/92021/22700	0,00	317,13	0,00	317,13	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	522/33400/22700	0,00	129,35	0,00	129,35	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	524/33301/22700	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	525/33300/22700	0,00	92,39	0,00	92,39	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	526/33210/22700	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	562/32600/22700	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	563/32300/22700	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	564/32300/22700	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	565/32300/22700	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	566/32600/22700	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	567/32600/22700	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00	
12023000000185	F:24FF048349 EXP. 521/010 NOVIEMBRE ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE	568/32600/22700	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	
12023000000186	F:72-2023 EXP. 523/052 SUMINISTRO DE SISTEMAS DE COMUNICACION INTERNO Y MICROFONIA	523/33800/63900	0,00	8.457,90	0,00	8.457,90	0,00	
12023000000187	CESIÓN DE AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO PARA PRUEBAS SELECTIVAS POLICÍA LOCAL ALCOBENDAS DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2023	371/92020/20200	0,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	
12023000000188	REDACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES MUNICIPALES DEL PLENO DE	121/92302/22706	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000189	ALCOBENDAS, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2023 V-FAC++N-FV/NS23-1120- INSTALACION DE LAVADORA SECADORA EN LOCAL	531/92021/21200	0,00	2.757,26	0,00	2.757,26	0,00	
12023000000190	F.63- SERVICIOS DE FOTOMATÓN BAILE DE NAVIDAD PARA MAYORES (Nº EXP.: CM/2023/532/030)	532/33701/22799	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
12023000000191	V-FAC++N-FV/NS23-1121- REFUERZO LIMPIEZA ASEOS CM CARMEN GARCÍA BLOISE	531/92021/22700	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	
12023000000192	5532 - Reparación puerta corredera Pabellón Centro	553/34200/21300	0,00	634,51	0,00	634,51	0,00	
12023000000193	F. 23 AA-048 CONTRATO ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL AKUARIO DICIEMBRE 2023. (EXP 97/2020)	533/23100/22799	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	
12023000000194	5523 Promocion del deporte base TENIS DE MESA - Zona Norte	552/34200/22714	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
12023000000195	HOMENAJE 25 AÑOS DE SERVICIO. Impresión 4/0 diploma tamaño A3 en papel de 250 gramos Rives (crema). Impresión A4 en papel fotográfico de 250 gramos. Portadiplomas en cartón almohadillado y forrado en color negro (referencia 43-nueva) y con estampación plata en portada. Con esquineras interiores de plástico para contener diploma A3 y 4 ranuras para contener un A4. Tamaño 32x45cm aprox. Con cintas de cierre en color negro. Maquetación archivo	121/92302/22706	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00	
12023000000196	Autonomous and electric vehicle - Autobus autonomo y electrico - 100% invoicing	777/44100/62401	0,00	357.749,93	357.749,93	0,00	0,00	
12023000000197	Encuadernación tapa dura forrada con estampación oro en el lomo. Lomo redondo. Revista Sietedías Años: 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022. 4 tomos por año.	121/92302/22706	0,00	906,29	0,00	906,29	0,00	
12023000000198	5532- Reprogramacion PLC en Zona Foto Finish Polideportivo Jose Caballero	553/34200/22799	0,00	2.199,53	0,00	2.199,53	0,00	
12023000000199	5523 ESCUELA TAEKWONDO DICIEMBRE 2023 ZONA NORTE	552/34200/22714	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12023000000200	5510 - servicio catering coctel "gala premios deporte 2023" - 14 dic	551/34100/22699	0,00	5.252,50	0,00	5.252,50	0,00	
12023000000201	BANNER WEB LA MIRADA DEL NORTE - DICIEMBRE 2023	121/92302/22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
12023000000202	INSERCIÓN PUBLICITARIA PÁGINA EN LA REVISTA LA MIRADA DEL NORTE - DICIEMBRE 2023	121/92302/22602	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
12023000000203	5523 Escuela Futbol Sala Zona Norte	552/34200/22714	0,00	947,21	0,00	947,21	0,00	
12023000000204	5532 - Suministro 2106 lts gasóleo C pab. Antela Parada - contrato basado acuerdo marco CAM	553/34200/22103	0,00	2.286,25	0,00	2.286,25	0,00	
12023000000205	5523- escuela gimnasia rítmica NORTE, dic 2023 - lote 10 expte 116/2022 (2023 - 2027)	552/34200/22714	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	
12023000000206	REVISTA SIETE DIAS 15/12/23	121/92302/22602	0,00	3.822,12	0,00	3.822,12	0,00	
12023000000207	5523- escuela hockey patines NORTE, dic 2023 - lote 5 expte 116/2022 (2023 - 2027)	552/34200/22714	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	
12023000000208	5523 Yoga escuelas. Zona norte. Diciembre	552/34200/22714	0,00	4.118,92	0,00	4.118,92	0,00	
12023000000209	5532 - 17ª certificación obra ampliación sistema gestión control iluminación existente PJC - expte 92/2021	553/34200/62300	0,00	6.496,43	0,00	6.496,43	0,00	
12023000000210	F. 53- SERVICIOS ASESORIA JURÍDICA PARA PERSONAS MAYORES (EXP. CM/2023/532/019) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2023 Y DICIEMBRE/ 2023	532/33701/22799	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	
12023000000211	Existe la señal vertical de PARKING para PMR, perodes. CENTRO DE SALUD. Esto ocurre también en el núm Señalización paso de peatones provisional (C) Señalizar el antibloqueo frente al paso de carruaj Alargar línea amarilla que prohíbe estacionar. E-m Pintar paso de peatones provisional (C) POR OBRA, pintar plazas de moto (C) Repintar pasos de peatones en c/ Salvia y c/ Nardo Repintar las líneas amarillas de la zona peatonal Señalizar el paso de carruajes con linea amarilla Señalizar l	434/13305/21002	0,00	3.167,86	0,00	3.167,86	0,00	
12023000000212	V-FAC++N-FV/NS23-1118- IMPERMEABILIZACION DEL SOLADO DE CUARTO DE DUCHA	531/92021/21200	0,00	3.658,57	0,00	3.658,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000213	F.014279- SALIDA PUY DU FOU 15 DIC. SERVICIO MAYORES	532/33701/22799	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	
12023000000214	F. FVA-6231001580 EXPTE 122/2022 CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE COMIDAS Y SERVICIOS DE COMEDOR EN LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL. LOTE 2: CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR DEL 26-NOV AL 22-DIC	533/23100/22799	0,00	6.329,66	0,00	6.329,66	0,00	
12023000000215	F. 32 RECTF- 4 CLASES DE TEATRO MAYORES DICIEMBRE	532/33701/22799	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12023000000216	F. A-2301 CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ATENCION A PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL.LOTE II ATENCION JURIDICA A MIGRANTES Y NACIONALES EXPTE:20/2021. DICIEMBRE 2023	533/23100/22799	0,00	1.702,53	0,00	1.702,53	0,00	
12023000000217	RSU RECOLECTOR CARGA LATERAL 21M3_ALCOBENDAS RENAULT ZE MUNICIPIOS ELECTRICO 4500 MATRICULACION COMPLETA PINTURA BASE RSU COMPATIBILIDAD CONTENEDORES CARGA TRASERA LINEA DE VIDA S.H. ENGRASE CENTRALIZADO CARROCERÍA AMPLIACION DE GARANTÍA	777/44100/62402	0,00	649.044,00	649.044,00	0,00	0,00	
12023000000218	Póliza de Accidentes	373/93300/22400	0,00	3.604,93	0,00	3.604,93	0,00	
12023000000219	F-2023-EMIT-476 Actuaciones enmarcadas dentro de la Jornada del Día Internacional del Migrante celebrada el 14 de diciembre. Dinamizadora para la Jornada (250€), 5 horas de coordinación para la gestión y coordinación de las actuaciones (250€), 1 Cuenta cuento Intercultural (350€), 1 Taller para infancia de 1h “Espacio danzas del mundo” (200€), 1 Taller para infancia de 1h “Creando el collar de la diversidad” (200€), Cátering de la interculturalidad para 100 personas. (2.667,81€).	543/23102/22706	0,00	4.419,59	0,00	4.419,59	0,00	
12023000000220	F:1470 EXP. 525/056 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO IES SEVERO OCHOA AL CENTRO DE ARTE DE-ALCOBENDAS	525/33300/22300	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	
12023000000221	5533 - Escuela patinaje artístico SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.829,52	0,00	1.829,52	0,00	
12023000000222	F:2023-9 EXP. 567/033 CURSOS MUSICA UPA DICIEMBRE 2023	567/32600/22608	0,00	1.374,56	0,00	1.374,56	0,00	
12023000000223	F. 901029-2023/901029/12 "EXPEDIENTE N° 55/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS NO DEPENDIENTES" DICIEMBRE 2023	533/23100/22799	0,00	16.013,10	0,00	16.013,10	0,00	
12023000000224	BANDOS INCLEMENCIAS INVERNALES 2023 EXCMO. AYTO. ALCOBENDAS BANDOS BASURAS 2023 EXCMO. AYTO. ALCOBENDAS	121/92302/22799	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
12023000000225	F:2023/30 EXP. 525/049 SERVICIO INTERPRETE, TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA EL ACTO DE ENTREGA DEL VII PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS	525/33300/22608	0,00	586,85	0,00	586,85	0,00	
12023000000226	F:U-232767 EXP. 567/055 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS DE INFORMATICA DE LA UPMD	567/32600/22005	0,00	385,16	0,00	385,16	0,00	
12023000000227	CERTIFICACION RESTANTE FILTRACIONES MUNCYT	420/33300/61962	0,00	1.415,14	0,00	1.415,14	0,00	
12023000000228	F- 23/A-23052481 Fraser Caldo media concentracion	541/31101/22005	0,00	172,06	0,00	172,06	0,00	
12023000000229	5531 - renting maquinas fitness musculación SUR periodo 21 nov a 20 dic 2023 - lote 2 expte 36/2018	553/34200/20300	0,00	2.153,95	0,00	2.153,95	0,00	
12023000000230	-5521 renting maquinas fitness musculación NORTE periodo 21 nov a 20 dic 2023 - lote 2 expte 36/2018	552/34200/20300	0,00	2.423,19	0,00	2.423,19	0,00	
12023000000231	F:2302 EXP. 526/010 CLUB DE LECTURA DE PRIMAVERA 2º Semestre	526/33210/22608	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
12023000000232	F. 5231016 - 17.12.2023 TRASLADO A EL MOLAR 15:30 A 19:00 A 55PAX 20.12.2023 TRASLADO A TEATRO FERNÁN GÓMEZ 9:45 A 13:00 50PAX SERVICIO MAYORES.	532/33701/22300	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	
12023000000233	5532 - Honorarios técnicos obra sistema gestión iluminación PJC (2ª Factura) - expte 92/2021 obra	553/34200/62300	0,00	1.288,65	0,00	1.288,65	0,00	
12023000000234	5522TEST CLORO, REACTIVO CL2-1 MCOLORTEST™	552/34200/22199	0,00	1.201,53	0,00	1.201,53	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000235	CLORO, REACTIVO CL2-2 MCOLORTEST™ F:4 EXP. 98/2020 CONCIERTO DE NAVIDAD 17/12/23 TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS	522/33400/22799	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	
12023000000236	F:6 EXP. 98/2020 CONCIERTO ENCENDIDO DE LUCES DE FECHA 15/12/2023 EN LA PLAZA DEL PUEBLO	522/33400/22799	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	
12023000000237	F:4 EXP. 98/2020 CONCIERTO VILLANCICOS TRADICIONALES 14/12/2023 IGLESIA SAN AGUSTIN	522/33400/22799	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	
12023000000238	CERTIFICACION NUM. 2, NOVIEMBRE. ADECUACION Y MEJORA EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA. Lote 1, Edf. T2 impermeabilizacion fachadas y fijacion aplacado de granito	413/92024/63200	0,00	18.663,35	0,00	18.663,35	0,00	
12023000000239	F:RECT-2310 EXP. 86/2020 CONCIERTO 17 DICIEMBRE: CONCIERTO DE NAVIDAD	522/33400/22799	0,00	4.090,27	0,00	4.090,27	0,00	
12023000000240	F. 2023-842 EXP: 55/2018. CONTRATO DE SERVICIO DE EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DICIEMBRE 2023	533/23100/22799	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	
12023000000241	F:FM/2303291 EXP. 567/051 DIVERSO MATERIAL DE FOTOGRAFIA PARA EL PICA	567/32600/22005	0,00	972,88	0,00	972,88	0,00	
12023000000242	5521-COGESTION CAMPO DE FUTBOL FUENTELUCHA MES NOVIEMBRE 2023	552/34200/22713	0,00	764,30	0,00	764,30	0,00	
12023000000243	5521-COGESTION CAMPO DE FUTBOL FUENTELUCHA MES OCTUBRE 2023	552/34200/22713	0,00	764,30	0,00	764,30	0,00	
12023000000244	5532 - Control calidad obra sistema gestión iluminación PJC - expte 92/2021 - proyecto nº 2020-02-1392	553/34200/62300	0,00	749,28	0,00	749,28	0,00	
12023000000245	5532- 4.088 kgs cisterna hipoclorito piscinas CDV	553/34200/22199	0,00	989,30	0,00	989,30	0,00	
12023000000246	F:347 EXP. 02/22 SUMINISTRO Y SERVICIOS MEDIANTE LOTES CONSISTENTES EN DECORACIÓN Y ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE A CIUDAD DE ALCOBENDAS, ASÍ COMO EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO PARA LOS REYES MAGOS, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 1: CARROZAS DE CABALGATA CON ARRASTRES, PERSONAL Y EQUIPOS DE SONIDO.	523/33800/22706	0,00	117.892,03	0,00	117.892,03	0,00	
12023000000247	5511 - Labores de Speaker, en formato presencial el día 14 de diciembre de 2023, de la "Gala del Deporte 2023	551/34100/22609	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
12023000000248	Suministro de una plataforma de movilidad para el Ayuntamiento de Alcobendas, enmarcado en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU. Expediente: 27/2023	777/44100/62702	0,00	201.069,61	0,00	201.069,61	0,00	
12023000000249	F 23ZNX0254233 CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE MUNICIPAL DICIEMBRE 12/2023	533/23100/22799	0,00	9.199,37	0,00	9.199,37	0,00	
12023000000250	F:32 EXP. 567/032 Curso Literatura – Novelistas españolas contemporáneas - 3 clases diciembre	567/32600/22608	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	
12023000000251	F- V-FAC++N-FV/NS23-1117 ACONDICIONAMIENTO JARDINERA C.M. DAOIZ MV 04-07-23	531/92021/21200	0,00	336,59	0,00	336,59	0,00	
12023000000252	V-FAC++N-FV/NS23-1114- TRASLADO MATERIALES PROYECTO LLENAMOS LA DESPENSA	531/92021/21200	0,00	1.283,98	0,00	1.283,98	0,00	
12023000000253	V-FAC++N-FV/NS23-1115- MATERIALES EDIFICIOS A. BIENESTAR SOCIAL CLIMA/ELE	531/92021/21200	0,00	423,15	0,00	423,15	0,00	
12023000000254	F- 1-8250762427 Embudo MICROFIL 100 ml+filtro 0.45x150u	541/31101/22005	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00	
12023000000255	5511 - Servicios Profesionales Dani Delacámara- Gala Deporte 2023	551/34100/22609	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
12023000000256	F:FE23-540 EXP. 93/2021 DICIEMBRE Horas de servicio de Mediateca Alcobendas	526/33210/22799	0,00	28.046,11	0,00	28.046,11	0,00	
12023000000257	F:7 EXP. 526/009 5 clubes de lectura. De octubre a diciembre.	526/33210/22608	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
12023000000258	5523-DICIEMBRE 2023 CENTRO GESTOR NORTE: ESCUELA KARATE DICIEMBRE 2023 CENTRO GESTOR NORTE: ESCUELA KARATE	552/34200/22714	0,00	742,14	0,00	742,14	0,00	
12023000000259	F:100-31 EXP. 567/058 Conferencia Luis Candelas 29/11/2023	567/32600/22608	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12023000000260	5533 - Escuela natación SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	21.564,17	0,00	21.564,17	0,00	
12023000000261	5540 - Socorrismo SUR DICIEMBRE	554/34000/22714	0,00	17.647,83	0,00	17.647,83	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000262	5523 - Escuela pilates NORTE DICIEMBRE	552/34200/22714	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	0,00	
12023000000263	F- EMIT-19 "SERVICIOS CONSISTENTES EN PRESTAR APOYO ESPECIALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS, PROMOVIDO POR EL SERVICIO DE SALUD "	541/31101/22799	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
12023000000264	5533 - Escuela yoga SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.598,46	0,00	1.598,46	0,00	
12023000000265	F:3013 EXP. 526/073 Los Jueves de Cine en Centro de Arte de Alcobendas de las siguientes películas: CERDITA; y CINCO LOBITOS, los días 9 y 23 de noviembre respectivamente. Presentación previa a cada sesión de Los Jueves de Cine, en el Centro de Arte de Alcobendas, los días 9 y 23 de noviembre.	526/33210/22608	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
12023000000266	F:K23.-1894 EXP. 523/018 REPOSICION DEL SISTEMA DE COMUNICACION INTERNO Y BANCOS DE ENERGIA PARA TÉCNICOS SALAS P.I., C.A. Y LA ESFERA	523/33800/63900	0,00	2.372,05	0,00	2.372,05	0,00	
12023000000267	5522 MEMORIA 1 ACTUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS Y BIENES DETERIORADOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL NORTE	552/34200/61900	0,00	6.971,00	0,00	6.971,00	0,00	
12023000000267	5522 MEMORIA 1 ACTUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS Y BIENES DETERIORADOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL NORTE	552/34200/61936	0,00	11.186,50	0,00	11.186,50	0,00	
12023000000267	5522 MEMORIA 1 ACTUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS Y BIENES DETERIORADOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL NORTE	552/34200/62300	0,00	495,27	0,00	495,27	0,00	
12023000000267	5522 MEMORIA 1 ACTUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS Y BIENES DETERIORADOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL NORTE	552/34200/63300	0,00	21.532,90	0,00	21.532,90	0,00	
12023000000267	5522 MEMORIA 1 ACTUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS Y BIENES DETERIORADOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL NORTE	552/34200/63301	0,00	3.840,77	0,00	3.840,77	0,00	
12023000000268	5523-ESC. FUTBOL FEMENINO DICIEMBRE23	552/34200/22714	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
12023000000269	F. D-1460 DICIEMBRE 2023. SERVICIO REALIZADO : SALIDA A NAVAS DE RIOFRIO (SEGOVIA)-ASOCIACION ROQUENUBLO 620 CONTRATO EXPEDIENTE DE LICITACION E-01/2023 - CLUBES INFANTILES PEAJES DE AUTOPISTAS SERVICIO REALIZADO : SALIDA A NAVAS DE RIOFRIO (SEGOVIA)-ASOCIACION ROQUENUBLO 620 PEAJES DE AUTOPISTAS	544/33700/22300	0,00	973,20	0,00	973,20	0,00	
12023000000270	F. D-1461 DICIEMBRE 2023. SERVICIO REALIZADO : SALIDA A NAVAS DEL REY (MADRID) ASOCIACION YAMBO CONTRATO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN E-01/2023 - CLUBES INFANTILES	544/33700/22300	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	
12023000000271	5511 - Patrocinio "Final trofeo hípica La Moraleja 2023", 13 al 15 octubre	551/34100/22715	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12023000000272	F:202340 EXP. 524/112 ALQUILER Y AFINACIÓN DE PIANO PARA EL ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN"	524/33301/22005	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	
12023000000273	5511 - Trofeos gala deporte Alcobendas 2023 (130 tótem y 12 meninas + 12 meninas)	551/34100/22699	0,00	6.332,54	0,00	6.332,54	0,00	
12023000000274	5511 - Trofeos gala deporte Alcobendas 2023 (30 tótem)	551/34100/22699	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	
12023000000275	Producción de cartelera municipal - 5000+5000 Bandos 90grs a 1 cara, 1 tinta	121/92302/22706	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	
12023000000276	F23120010 Gestión Pisos Compartidos, mes Diciembre 2023 correspondiente al Lote 1 del Contrato Atención a Personas en grave situación de exclusión social.	533/23100/22799	0,00	4.014,01	0,00	4.014,01	0,00	
12023000000277	5511 - Suministro de 500 mochilas para gala deporte 2023	551/34100/22699	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	
12023000000278	F23120009 Gestión Centro de Día, mes Diciembre 2023 correspondiente al Lote 1 del Contrato Atención a Personas en grave situación de exclusión social.	533/23100/22799	0,00	27.118,12	0,00	27.118,12	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000279	5511 - Patrocinio "XXII Torneo de Tenis la Menina" - 24 de noviembre al 10 diciembre	551/34100/22715	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
12023000000280	5532 - 1.539 Kg cisterna hipoclorito sódico PJC	553/34200/22199	0,00	372,44	0,00	372,44	0,00	
12023000000281	5522- 2720 kgs cisterna ácido sulfúrico piscinas CDV - expte 75/2019	552/34200/22199	0,00	987,36	0,00	987,36	0,00	
12023000000282	5521 smtro 1700 uds pulseras abonados acceso instalaciones dptvas	552/34200/22005	0,00	1.940,84	0,00	1.940,84	0,00	
12023000000283	F:2023-036 EXP. 524/095 ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN"	524/33301/22608	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
12023000000284	5533 - Escuela de baloncesto SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	
12023000000285	REVISTA SIETE DIAS 07/12/23	121/92302/22602	0,00	3.485,80	0,00	3.485,80	0,00	
12023000000286	REVISTA SIETE DIAS 01/12/23 ESPECIAL NAVIDAD.	121/92302/22602	0,00	8.161,95	0,00	8.161,95	0,00	
12023000000287	f- 0010703170 NITROGENO LIQUIDO CRYOSPEED	541/31101/22005	0,00	297,66	0,00	297,66	0,00	
12023000000288	Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia tecnica 24h de L-D, para los equipos SLC-10-CUBE3+ y SLC-120-CUBE3+ Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia tecnica de L-V en horario de 9:00 a 18:00h, para los equipos SMT30, SLC-4000-TWIN PRO y Endata RT10k, incluyendo mano de obra y desplazamiento. Mes con actuacion de mantenimiento correctivo o preventivo incluido materiales en caso de averi#a (no se incluyen bateri#as en ningun ca	413/92015/21304	0,00	732,05	0,00	732,05	0,00	
12023000000289	Microespacios de la Bolsa Empleo (DICIEMBRE)	121/92302/22602	0,00	809,56	0,00	809,56	0,00	
12023000000290	F:23955 EXP. 523/111 NOVIEMBRE SERVICIO DE ACOMODADORES TAQUILLEROS Y PORTEROS	524/33301/22799	0,00	4.218,18	0,00	4.218,18	0,00	
12023000000291	Encomienda de Gestión del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los parques y arbolado de alineación de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	412/17100/21001	0,00	160.671,55	0,00	160.671,55	0,00	
12023000000292	F:599.23 EXP. 52/2019 NOVIEMBRE Servicios de personal para apoyos técnicos y suministro de infraestructuras así como de equipos en general complementarios al programa cultural.	524/33301/22799	0,00	1.150,69	0,00	1.150,69	0,00	
12023000000293	F:1093 SDA E-52/2022/521/007 LOTE 1: "CATEGORÍA 1. VESTUARIO"	521/32600/22104	0,00	33,65	0,00	33,65	0,00	
12023000000294	F:29/2023 EXP. 526/011 SEGUNDA TEMPORADA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CLUB DE LECTURA EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE	526/33210/22608	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
12023000000295	Banners institucionales ayuntamiento de Alcobendas en MadridNorte24horas.es" Campaña de Navidad 2023"	121/92302/22602	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
12023000000296	Cuñas publicitarias emitidas en Onda Cero Madrid Norte. Campaña: "PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD" durante el mes diciembre de 2023.	121/92302/22602	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12023000000297	5522-Reparación equipo música Sala Fitness CDV	552/34200/21300	0,00	62,92	0,00	62,92	0,00	
12023000000298	F:RECT-EMIT-2 EXP. 526/018 REALIZACIÓN DE 17 SESIONES DE DINAMIZACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	526/33210/22608	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
12023000000299	INSERCIÓN DE BANNERS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO DGITAL ELNUEVOIMPARCIAL.COM.(PROGRAMACION TEATRO Y NAVIDAD)	121/92302/22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
12023000000300	F:RECT-EMIT-1 EXP. 526/018 REALIZACIÓN DE 20 SESIONES DE LABORATORIOS CIENTÍFICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	526/33210/22608	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12023000000301	CERTIFICACION N 4 MES DE NOVIEMBRE 2023 (DE 01/11 AL 30/11 DE 2023) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS DE RECUPERACION DE MARGENES DEL ARROYO DE LA VEGA (EXPTE. N 130-2022)	999/17200/61983	0,00	201.149,66	0,00	201.149,66	0,00	
12023000000302	4º CERTIFICACION - ESP-MAD-SMART CITY ALCOBENDAS	999/92008/64102	0,00	124.972,21	0,00	124.972,21	0,00	
12023000000303	Exp. 68/2018 1,000 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS	413/92015/21304	0,00	206,63	0,00	206,63	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000304	EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Ayuntamiento los meses diciembre 2023 Sin descripción Ayuntamiento Plz Mayor 1 Policia Local centro C/ Libertad 8 Policia Local Av. Vald Exp. 68/2018 1,000 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Ayuntamiento los meses Octubre 2023 Sin descripción Ayuntamiento Plz Mayor 1 Policia Local centro C/ Libertad 8 Policia Local Av. Valdepa	413/92015/21304	0,00	206,63	0,00	206,63	0,00	
12023000000305	F:230233 EXP. 567/0035 SERVICIO DE CLASES MAGISTRALES PROGRAMA DE PIC.A. DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL CURSO 2023-2024	567/32600/22799	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
12023000000307	F:265 EXP. 524/101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS Y PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DEL TACA	524/33301/62500	0,00	14.731,75	0,00	14.731,75	0,00	
12023000000308	F:V-FAC+-FA-V-23-021955 EXP. 524/105 SUMINISTRO TALADRO, SOPLADORA, LIJADORA, BATERÍA	524/33301/63300	0,00	840,01	0,00	840,01	0,00	
12023000000309	F:406 EXP. 82/20 NOVIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	567/32600/22799	0,00	8.334,24	0,00	8.334,24	0,00	
12023000000310	3ª CERTIFICACIÓN: OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA LOTE 4 EDIFICIO T4-PAE. SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDAS EN AFS EN NAVES Y OFICINAS, EDIFICIO TN9. ADAPTACIÓN DE ASEOS Y EDIFICIO TS19. ADAPTACIÓN DE ASEOS. EXPTE.90/2022.	413/92024/63200	0,00	13.720,54	0,00	13.720,54	0,00	
12023000000311	5530 - Suministro de agua mineral - 46 bidones de 20 lt. SUR NOVIEMBRE	553/34200/22699	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	
12023000000312	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, INCLUIDAS LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	420/17200/61983	0,00	5.361,18	0,00	5.361,18	0,00	
12023000000313	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - PARQUE COMUNIDAD DE MADRID - EXP. 131/2018	420/17101/61982	0,00	1.293,99	0,00	1.293,99	0,00	
12023000000314	REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO. NODO DE HÁBITATS. ALCOBENDAS PROYECTO: ENTREGA INICIAL - PARTE 1	666/17101/61956	0,00	26.181,04	0,00	26.181,04	0,00	
12023000000315	REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO. NODO DE HÁBITATS. ALCOBENDAS PROYECTO: ENTREGA INICIAL - PARTE 2	666/17101/61956	0,00	14.454,35	0,00	14.454,35	0,00	
12023000000316	REPARTO REVISTA SIETEDIAS AYTO. ALCOBENDAS	121/92302/22799	0,00	5.749,92	0,00	5.749,92	0,00	
12023000000317	Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE MIP: 11/23	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000318	RSU Valdelasfuentes Dr.Severo Ochoa Ayuntamiento Plz.Mayor C.E.I.P. Castilla Plz.Castilla, 3 C.E.I.P. Emilio Casado Dr.Casimiro Morcillo,51 C.E.I.P. Miraflores C.Miraflores,16 C.E.I.P. Valdepalitos E C.Constitución,127 C.E.I.P. Valdepalitos C C.Constitución,129 C.E.I.P.Enrique Tierno Galván C.Triana,29 Escuela Infantil El Cuchillo Pso. Chopera,118 Escuela Infantil Valdelaparra Av.Camino José Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas AYUNTAMIENTO AGOSTO MIP: 11/23	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	
12023000000319	RSU Valdelasfuentes Dr.Severo Ochoa Ayuntamiento Plz.Mayor C.E.I.P. Castilla Plz.Castilla, 3 C.E.I.P. Emilio Casado Dr.Casimiro Morcillo,51 C.E.I.P. Miraflores C.Miraflores,16 C.E.I.P. Valdepalitos E C.Constitución,127 C.E.I.P. Valdepalitos C C.Constitución,129 C.E.I.P.Enrique Tierno Galván C.Triana,29 Escuela Infantil El Cuchillo Pso. Chopera,118 Escuela Infantil Valdelaparra Av.Camino José Cel Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas AYUNTAMIENTO JULIO MIP: 11/23	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	
	RSU Valdelasfuentes Dr.Severo Ochoa Ayuntamiento Plz.Mayor C.E.I.P. Castilla Plz.Castilla, 3 C.E.I.P. Emilio Casado Dr.Casimiro Morcillo,51 C.E.I.P. Miraflores C.Miraflores,16 C.E.I.P. Valdepalitos E C.Constitución,127 C.E.I.P. Valdepalitos C							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000320	C.Constitución,129 C.E.I.P.Enrique Tierno Galván C.Triana,29 Escuela Infantil El Cuchillo Pso. Chopera,118 Escuela Infantil Valdelaparra Av.Camino José Cela Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas AYUNTAMIENTO OCTUBRE MIP: 11/23	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	
12023000000321	RSU Valdelasfuentes Dr.Severo Ochoa Ayuntamiento Plz.Mayor C.E.I.P. Castilla Plz.Castilla, 3 C.E.I.P. Emilio Casado Dr.Casimiro Morcillo,51 C.E.I.P. Miraflores C.Miraflores,16 C.E.I.P. Valdepalitos E C.Constitución,127 C.E.I.P. Valdepalitos C C.Constitución,129 C.E.I.P.Enrique Tierno Galván C.Triana,29 Escuela Infantil El Cuchillo Pso. Chopera,118 Escuela Infantil Valdelaparra Av.Camino José Ce Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas AYUNTAMIENTO JUNIO MIP: 11/23	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	
12023000000322	RSU Valdelasfuentes Dr.Severo Ochoa Ayuntamiento Plz.Mayor C.E.I.P. Castilla Plz.Castilla, 3 C.E.I.P. Emilio Casado Dr.Casimiro Morcillo,51 C.E.I.P. Miraflores C.Miraflores,16 C.E.I.P. Valdepalitos E C.Constitución,127 C.E.I.P. Valdepalitos C C.Constitución,129 C.E.I.P.Enrique Tierno Galván C.Triana,29 Escuela Infantil El Cuchillo Pso. Chopera,118 Escuela Infantil Valdelaparra Av.Camino José Cela Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas AYUNTAMIENTO MAYO MIP 11/23	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	
	RSU Valdelasfuentes Dr.Severo Ochoa							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Ayuntamiento Plz.Mayor C.E.I.P. Castilla Plz.Castilla, 3 C.E.I.P. Emilio Casado Dr.Casimiro Morcillo,51 C.E.I.P. Miraflores C.Miraflores,16 C.E.I.P. Valdepalitos E C.Constitución,127 C.E.I.P. Valdepalitos C C.Constitución,129 C.E.I.P.Enrique Tierno Galván C.Triana,29 Escuela Infantil El Cuchillo Pso. Chopera,118 Escuela Infantil Valdelaparra Av.Camino José Cela,26							
12023000000323	MINUTA DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR EN REP. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES 09/07/2023 A 08/08/2023, SEGÚN DECRETO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023. DERECHOS SEGÚN CONTRATO DE 9 DE JULIO A 8 DE AGOSTO	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000324	MINUTA DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR EN REP. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES 09/11/2023 A 08/12/2023, SEGÚN DECRETO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023. DERECHOS SEGÚN CONTRATO DE 9 DE NOVIEMBRE A 8 DE DICIEMBRE	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000325	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000326	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000327	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000328	03049000001723F- SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del 1 al 8 de noviembre de 2023. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del 3 al 8 de noviembre de 2023. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del 1 al 8	532/33701/22799	0,00	2.484,59	2.484,59	0,00	0,00	
12023000000329	MINUTA DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR EN REP. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES 09/10/2023 A 08/11/2023, SEGÚN DECRETO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023. DERECHOS SEGÚN CONTRATO DE 9 DE OCTUBRE A 8 DE NOVIEMBRE	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000330	Término fijo Consumo gas 07/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 11/08/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/06/2022 - 11/08/2022 1.681 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/06/2022 - 11/08/2022 1 UN x 1,26 EUR	413/32000/22102	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	
12023000000331	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 08/07/2022 - 09/09/2022 1 UN x 1,22 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	
12023000000332	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 26/08/2022 - 21/09/2022 1.201 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 26/08/2022 - 21/09/2022 1 UN x 4,31 EUR	413/33401/22102	0,00	86,21	0,00	86,21	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000333	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/08/2022 - 21/09/2022 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	
12023000000334	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/08/2022 - 19/08/2022 1 UN x 1,24 EUR	413/34200/22102	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	
12023000000335	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/08/2022 - 21/09/2022 527 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/08/2022 - 21/09/2022 1 UN x 0,63 EUR	413/34200/22102	0,00	55,99	0,00	55,99	0,00	
12023000000336	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/08/2022 - 20/09/2022 1 UN x 9,90 EUR	413/34200/22102	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	
12023000000337	SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO EDUSI ALCOBENDAS. ECOBULEVAR DIGITAL, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. Agosto 2023. Última factura contrato Exp. 2/2019	888/92015/22706	0,00	3.671,62	0,00	3.671,62	0,00	
12023000000338	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 14/10/2022 - 19/12/2022 4.948 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 14/10/2022 - 19/12/2022 1 UN x 10,68 EUR	413/32000/22102	0,00	360,73	0,00	360,73	0,00	
12023000000339	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2022 - 21/11/2022 2.851 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2022 - 21/11/2022 1 UN x 5,42 EUR	413/32000/22102	0,00	212,01	0,00	212,01	0,00	
12023000000340	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 11/10/2022 - 14/12/2022 5.903 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 11/10/2022 - 14/12/2022 1 UN x 10,36 EUR	413/32000/22102	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	
12023000000341	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2022 - 21/11/2022 3.306 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2022 - 21/11/2022 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	0,00	235,34	0,00	235,34	0,00	
12023000000342	Término fijo 31/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 07/11/2022 Consumo gas 31/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 07/11/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2022 - 07/11/2022 877 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2022 - 07/11/2022 1 UN x 1,38 EUR	413/34200/22102	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	
12023000000343	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 12/12/2022 6.770 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/10/2022 - 12/12/2022 1 UN x 1,18 EUR	413/32000/22102	0,00	477,87	0,00	477,87	0,00	
12023000000344	DECRETO 16303 - ACTUACIONES URGENTES EN ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS (PATRIMONIO)	373/93300/21200	0,00	19.247,53	0,00	19.247,53	0,00	
12023000000345	Expediente N° 51/2020 CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 5: OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS DE GESTIÓN SERVICIOS JULIO 2023 - Impohttp://gestionpresupuestariat-system.nwcayto30.universo.local/GemaWeb/#rte	360/92008/20600	0,00	39.907,25	39.907,25	0,00	0,00	
12023000000346	Expediente N° 51/2020 CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	360/92008/20600	0,00	40.768,77	40.768,77	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000347	DE LA PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 5: OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS DE GESTIÓN SERVICIOS AGOSTO 2023 - Importe	360/92008/20600	0,00	43.916,95	43.916,95	0,00	0,00	
12023000000348	Expediente N° 51/2020 CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 5: OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS DE GESTIÓN SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023 - Importe	552/34200/22005	0,00	1.024,27	0,00	1.024,27	0,00	
12023000000349	5521-LONA BACKLITE Tamaño 800 x 80 cm impresa con nervio de silicona POLICARBONATO Policarbonato celular impreso 1 cara tamaño 600 x 60 cm VINILO ADHESIVO Vinilo adhesivo para cubo luminoso. 60 x 60 cm. Laminado brillo o mate. TUBOS FLUORESCENTE LED Tubos fluorescentes TRABAJO DE PINTURA , LIMPIEZA, DESMONTAJE Y MONTAJE Limpieza y quitar rótulos antiguos y colocación de los nuevos.	372/92002/22199	0,00	370,26	0,00	370,26	0,00	
12023000000350	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Higiene disp. punto servicio filtración Higiene disp. punto servicio filtración Revisión Punto de Servicio Higiene, dispensador	553/34200/22101	0,00	8.988,65	0,00	8.988,65	0,00	
12023000000351	5532 - Suministro de agua Polideportivo "José Caballero" 40 mm (29/08/2023 - 26/10/2023) = 3.840 m³	412/16220/22500	0,00	141.746,40	0,00	141.746,40	0,00	
12023000000352	IMPUESTO LEY 7/2022, MES DE NOVIEMBRE. MUNICIPIOS MANCOMUNADOS - IMPUESTO LEY 7/2022 - 2023 - NOVIEMBRE - 2023	553/34200/22714	0,00	1.796,61	0,00	1.796,61	0,00	
12023000000353	5533 - Escuela pilates SUR DICIEMBRE	567/32600/22799	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	
12023000000354	F:08/23 EXP. 567/036 TALLERES DE TEATRO DICIEMBRE 2023	541/31101/22005	0,00	297,66	0,00	297,66	0,00	
12023000000355	0010751551- NITROGENO LIQUIDO CRYOSPEED	371/92020/22706	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	
12023000000356	Contrato de Servicios para llevar a cabo la PRUEBA PSICOTÉCNICA DE APTITUDES, PERSONALIDAD E IDIOMA	568/32600/22799	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
12023000000357	F:DICEMBRE EXP. 568/028 TALLER DE BATERÍA DE MÚSICA ACTUAL EN EL INSTITUTO SEVERO OCHOA	372/92002/22000	0,00	618,94	0,00	618,94	0,00	
12023000000358	ROTULADORA DYMO LABELMANAGER 280 CINTA DYMO D1 12MMX7M NEGRO/BLANCO	371/92020/16200	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
12023000000359	FORMACION PARA EL PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (YOGA Y RELAJACIÓN) SEGUNDO SEMESTRE (SEPT-DIC) 2023	372/92002/22000	0,00	619,76	0,00	619,76	0,00	
12023000000360	SELLO AUTOMATICO PRINTY 4924 AYTO. ALCOBENDAS FECHADOR AUTOMATICO PRINTER 55 AYTO. ALCOBENDAS	541/31101/22799	0,00	1.356,41	0,00	1.356,41	0,00	
12023000000361	EMIT-11- Proyecto de Prevención en adicciones a través del Deporte	372/92002/22706	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12023000000362	Asistencia para la tramitación de expedientes electrónicos en PLACSP	553/34200/22714	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	
12023000000363	5533- escuela gimnasia rítmica SUR, dic 2023	372/92002/22000	0,00	6.394,85	0,00	6.394,85	0,00	
12023000000364	RM500 PAPEL A4 80G STEINBEIS N°2	372/92002/22603	0,00	221,11	0,00	221,11	0,00	
12023000000365	02/20533/23 9. APR. DEF. ASPIRANTES 1 TECNICO ESPECIALISTA	541/31101/22799	0,00	3.311,51	0,00	3.311,51	0,00	
12023000000366	f- 23 AA-047 ASESORIA JOVEN SEXUALIDAD	371/92020/16200	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
12023000000367	Formación 20 horas _ Curso Office 365 Conv.2 -C3-58.2 Decreto 11363	531/92021/22700	0,00	780,81	0,00	780,81	0,00	
12023000000367	V-FAC++N-FV/NS23-1130- MATERIALES EDIFICIOS A. BIENESTAR SOCIAL LIMPIEZA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000368	V-FAC++N-FV/NS23-1129- MATERIALES EDIFICIOS A. BIENESTAR SOCIAL CLIMA/ELE	531/92021/21300	0,00	358,45	0,00	358,45	0,00	
12023000000369	V-FAC++N-FV/NS23-1128- MATERIALES EDIFICIOS A. BIENESTAR SOCIAL MTO.EDIFI	531/92021/21200	0,00	2.338,40	0,00	2.338,40	0,00	
12023000000370	V-FAC++N-FV/NS23-1132- Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Factura parcial de mantenimiento	531/92021/21200	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	
12023000000371	V-FAC++N-FV/NS23-1133- Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Factura parcial de mantenimiento	531/92021/21200	0,00	1.483,47	0,00	1.483,47	0,00	
12023000000372	V-FAC++N-FV/NS23-1135- Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	531/92021/22700	0,00	18.426,84	0,00	18.426,84	0,00	
12023000000373	V-FAC++N-FV/NS23-1134- Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	531/92021/21300	0,00	8.930,70	0,00	8.930,70	0,00	
12023000000374	F:1230416989 DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION SER O NO SER, LADIES FOOTBALL, CONCIERTO SALTA CONMIGO Y CONCIERTO DORANTES & MARINA HEREDIA	524/33301/22608	0,00	3.465,68	0,00	3.465,68	0,00	
12023000000375	(5532) honorarios proyecto básico y de ejecución ampliación sistema gestión iluminación PJC - expte 92/2021	553/34200/62300	0,00	5.154,60	0,00	5.154,60	0,00	
12023000000376	CURSO TRABAJO DEFENSIVO	371/92020/16200	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12023000000377	Coste por la 2ª visita (30% del importe contratado)	413/92015/22706	0,00	1.480,58	0,00	1.480,58	0,00	
12023000000378	Art.68.2.a. Cuantía inest. (ante Juzg. de lo Cont-Adminis.) Art.68.2.b. Cuantía inest. (TSJ) Art.85. Copias Descuento	117/92003/22604	0,00	671,31	671,31	0,00	0,00	
12023000000379	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	
12023000000380	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	17.338,60	0,00	17.338,60	0,00	
12023000000381	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	1.945,85	0,00	1.945,85	0,00	
12023000000382	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	11.352,34	0,00	11.352,34	0,00	
12023000000383	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	9.226,53	0,00	9.226,53	0,00	
12023000000384	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	3.870,52	0,00	3.870,52	0,00	
12023000000385	INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN TÉRMICA TITULAR:AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DIRECCIÓN: AVDA. BRUSELAS 16 ALCOBENDAS (MADRID) Nº. CERTIFICADO: 01189331 INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN TÉRMICA TITULAR:AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DIRECCIÓN: C/ ANABEL SEGURA, 7 ALCOBENDAS (MADRID) Nº. CERTIFICADO: 01189330 INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN TÉRMICA TITULAR:AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DIRECCIÓN: PZA. DEL PUEBLO 1 ALCOBENDAS (MADRID) Nº. CERTIFICADO: 01189326 INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN TÉRMICA T	413/92015/22706	0,00	3.071,64	0,00	3.071,64	0,00	
12023000000386	Acción formativa interna del Ayuntamiento de Alcobendas. 218 PLAN DE FORMACIÓN DE 2023. 23 Curso de "Bandas Latinas y operativa policial" (E-45)	371/92020/16200	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
12023000000387	Art.21.5. Concurso Descuento	117/92003/22604	0,00	276,85	276,85	0,00	0,00	
12023000000388	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales Descuento del 12%	117/92003/22604	0,00	913,80	913,80	0,00	0,00	
12023000000389	Art.68.2.a. Cuantía inest. (ante Juzg. de lo Cont-Adminis.) Art.68.2.b. Cuantía inest. (ante Juzg. Centrales de lo Cont-Adm., AP y TSJ) Descuento	117/92003/22604	0,00	632,98	632,98	0,00	0,00	
12023000000390	Art.3. Competencia Art.68.2.a. Cuantía inest. (ante Juzg. de lo Cont-Adminis.) Art.5.1. Tasación de costas Descuento	117/92003/22604	0,00	340,23	340,23	0,00	0,00	
12023000000391	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	292,71	292,71	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000392	Descuento del 12% Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	1.247,78	1.247,78	0,00	0,00	
12023000000393	Descuento del 12% Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	
12023000000394	Descuento del 12% Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	310,43	310,43	0,00	0,00	
12023000000395	Descuento del 12% Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	325,51	325,51	0,00	0,00	
12023000000396	Acción formativa interna del Ayuntamiento de Alcobendas. 218 PLAN DE FORMACIÓN DE 2023. 23 Curso de "Bandas Latinas y operativa policial" (E-45)	371/92020/16200	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
12023000000397	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	30,12	30,12	0,00	0,00	
12023000000398	5521 3º certificación obra menor trabajos Reparación suelo madera gimnasios 3, 4 y 7 CDV (expte CM/2023/5522/0333)	552/34200/63301	0,00	4.205,67	0,00	4.205,67	0,00	
12023000000399	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00	
12023000000400	Art.73. Recurso contra sentencias Descuento del 12%	117/92003/22604	0,00	740,92	740,92	0,00	0,00	
12023000000401	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales Descuento del 12%	117/92003/22604	0,00	395,36	395,36	0,00	0,00	
12023000000402	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales Descuento del 12%	117/92003/22604	0,00	1.480,07	1.480,07	0,00	0,00	
12023000000403	CUOTA FIJA TÉRMINO FIJO TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO TÉRMINO FIJO CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	0,00	151.760,46	0,00	151.760,46	0,00	
12023000000404	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	39,83	39,83	0,00	0,00	
12023000000405	F:231110537942 EXP. 521/008 Aquaservice 11 L.	567/32600/22101	0,00	34,98	0,00	34,98	0,00	
12023000000406	F:231110537942 EXP. 521/008 Aquaservice 11 L.	567/32600/22101	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00	
12023000000407	F:2008686 Cuota Gestión Residuos	562/32600/21300	0,00	201,30	0,00	201,30	0,00	
12023000000408	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	
12023000000409	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	50,66	50,66	0,00	0,00	
12023000000410	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	73,99	73,99	0,00	73,99	
12023000000411	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00	
12023000000412	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/06/2022 - 10/06/2022 4.642 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/06/2022 - 10/06/2022 1 UN x 1,59 EUR	413/32000/22102	0,00	298,27	0,00	298,27	0,00	
12023000000413	Término fijo 24/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 13/10/2022 Consumo gas 24/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 13/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/08/2022 - 13/10/2022 2.238 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/08/2022 - 13/10/2022 1 UN x 8,13 EUR	413/32000/22102	0,00	164,16	0,00	164,16	0,00	
12023000000414	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 26-10-2022 al 17-04-2023	413/92015/22101	0,00	13.529,27	0,00	13.529,27	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000415	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 26-10-2022 al 17-04-2023 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	13.841,38	0,00	13.841,38	0,00	
12023000000416	CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS DE PLANTACIÓN DEL ARBOLADO PARA LA RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CORREDOR VERDE, EN EL ENTORNO DE LA A-1 EN ALCOBENDAS E-EXP 1/2021. CERTIFICACIÓN N° 3 - PERIODO CERTIFICADO DEL 01/01/23 AL 31/01/23. BASE IMPONIBLE (Obra) BASE IMPONIBLE (Suministro)	412/17200/60900	0,00	57.790,03	0,00	57.790,03	0,00	
12023000000417	DECRETO 17201 -CLAUSURA ACCESO INMUEBLES BULEVAR SALVADOR ALLENDE 25 Y 31	373/93300/22706	0,00	28.334,15	0,00	28.334,15	0,00	
12023000000418	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TS-19,	413/92024/21204	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	
12023000000419	MATERIALES EMPLEADOS EN LA T-2,	413/92024/21204	0,00	46,28	0,00	46,28	0,00	
12023000000420	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TN-9,	413/92024/21204	0,00	125,52	0,00	125,52	0,00	
12023000000421	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TS-19,	413/92024/21204	0,00	3.996,89	0,00	3.996,89	0,00	
12023000000422	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	3.442,89	0,00	3.442,89	0,00	
12023000000423	CUOTA FIJA CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA	413/32000/22102	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
12023000000424	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA	413/33401/22102	0,00	2.823,05	0,00	2.823,05	0,00	
12023000000425	CERTIFICACION N 5 MES DE DICIEMBRE 2023 (DE 01/12 AL 31/12 DE 2023) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS DE RECUPERACION DE MARGENES DEL ARROYO DE LA VEGA (EXPTE. N 130-2022)	999/17200/61983	0,00	170.232,93	0,00	170.232,93	0,00	
12023000000426	SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO	414/15320/21003	0,00	11.997,53	0,00	11.997,53	0,00	
12023000000427	GASoLEO C	413/32000/22102	0,00	5.680,27	0,00	5.680,27	0,00	
12023000000431	CEM23004918 - CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN (Acreditado) - Etilómetro - Etilómetro manual - Dräger - Alcotest 9510 ES - Dräger Safety AG & CO. KGaA. - ARML-0608 - IDCem: CEM0000026960 - Verificación después de reparación o modificación etilómetro	432/13201/21300	0,00	601,96	0,00	601,96	0,00	
12023000000432	5523-Escuela Norte mes diciembre 2023	552/34200/22714	0,00	670,88	0,00	670,88	0,00	
12023000000433	5521-Cogestión Pabellón Luis Buñuel diciembre 2023	552/34200/22713	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	
12023000000434	5533 - Escuela Voley SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	395,34	0,00	395,34	0,00	
12023000000435	5521-COGESTION CAMPO NAVARRA DICIEMBRE 2023	552/34200/22713	0,00	947,83	0,00	947,83	0,00	
12023000000436	F.K23.-1960 EXP. 523/032 DIVERSO MATERIAL PARA REPOSICION DEL SISTEMA DE COMUNICACION INTERNO	523/33800/63900	0,00	9.520,90	0,00	9.520,90	0,00	
12023000000437	5533 - Escuela de Atletismo SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000438	5522- mto integral instalaciones - parte fija - POLI NORTE (16 al 31 dic 2023) - encargo medio propio	552/34200/21300	0,00	26.113,97	0,00	26.113,97	0,00	
12023000000439	5532 - Mantenimiento integral parte fija POLI SUR (16 al 31 de DICIEMBRE)	553/34200/21300	0,00	20.183,92	0,00	20.183,92	0,00	
12023000000440	5531 - Servicio limpieza SUR (16 al 31 de DICIEMBRE)	553/34200/22710	0,00	30.138,50	0,00	30.138,50	0,00	
12023000000441	5532 - Servicio jardinería SUR (16 al 31 de DICIEMBRE)	553/34200/22712	0,00	7.362,08	0,00	7.362,08	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21205	0,00	837,76	0,00	837,76	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21206	0,00	336,56	0,00	336,56	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21207	0,00	296,41	0,00	296,41	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21300	0,00	348,76	0,00	348,76	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21307	0,00	293,44	0,00	293,44	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21308	0,00	211,15	0,00	211,15	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21200	0,00	84,42	0,00	84,42	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21208	0,00	713,21	0,00	713,21	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21209	0,00	542,86	0,00	542,86	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21210	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21300	0,00	318,01	0,00	318,01	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21309	0,00	776,22	0,00	776,22	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21310	0,00	3.007,91	0,00	3.007,91	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21311	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33210/21200	0,00	367,03	0,00	367,03	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33210/21300	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33300/21200	0,00	362,87	0,00	362,87	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33300/21300	0,00	5.678,44	0,00	5.678,44	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33301/21200	0,00	224,31	0,00	224,31	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33301/21300	0,00	2.227,11	0,00	2.227,11	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33400/21200	0,00	1.102,46	0,00	1.102,46	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33400/21300	0,00	3.716,36	0,00	3.716,36	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33800/21200	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33800/21300	0,00	190,61	0,00	190,61	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/22700	0,00	7.187,29	0,00	7.187,29	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/22700	0,00	1.597,17	0,00	1.597,17	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/22700	0,00	8.318,64	0,00	8.318,64	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/22700	0,00	5.035,53	0,00	5.035,53	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/22700	0,00	1.330,97	0,00	1.330,97	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/22700	0,00	1.663,76	0,00	1.663,76	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/22700	0,00	5.370,69	0,00	5.370,69	0,00	
12023000000442	F:FV/NS23-1149 DICIEMBRE (16 al 31) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/22700	0,00	4.991,16	0,00	4.991,16	0,00	
12023000000443	Encomienda de Gestión del servicio de Mantenimiento Integral de la Red Viaria. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	414/15320/21003	0,00	101.225,75	0,00	101.225,75	0,00	
12023000000444	5521-COGESTIÓN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS DICIEMBRE 2023	552/34200/22713	0,00	5.892,70	0,00	5.892,70	0,00	
12023000000445	5521-ESCUELA BALONMANO NORTE DICIEMBRE 2023	552/34200/22714	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	
12023000000446	5521-COGESTIÓN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS NOVIEMBRE 2023	552/34200/22713	0,00	5.892,70	0,00	5.892,70	0,00	
12023000000447	F:407 EXP. 82/20 DICIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	567/32600/22799	0,00	4.510,80	0,00	4.510,80	0,00	
12023000000448	1382-MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS 4º trimestre 2023: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023/CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES	552/34200/21300	0,00	1.191,70	0,00	1.191,70	0,00	
12023000000449	5532 - Mantenimiento puertas automáticas y barreras SUR 4º TRIMESTRE	553/34200/21300	0,00	988,65	0,00	988,65	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000450	F:0180 EXP. 524/110 ESPECTÁCULO "LA ESTRELLA ERES TÚ" 27/12/2023	523/33800/22608	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
12023000000451	Apertura de los centros en los días laborables no lectivos "Programa Días Laborables No Lectivos". Laborables no lectivos fase 2	561/32600/22706	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
12023000000452	F:DICIEMBRE 2023 EXP. 568/026 21 HORAS DE CLASE DE TECLADO	568/32600/22799	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	
12023000000453	F:FV/NS23-1127 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL LIMPIEZA	522/33400/22700	0,00	118,81	0,00	118,81	0,00	
12023000000453	F:FV/NS23-1127 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL LIMPIEZA	524/33301/22700	0,00	8,63	0,00	8,63	0,00	
12023000000453	F:FV/NS23-1127 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL LIMPIEZA	526/33210/22700	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	
12023000000453	F:FV/NS23-1127 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL LIMPIEZA	567/32600/22700	0,00	187,73	0,00	187,73	0,00	
12023000000454	F:FV/NS23-1125 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL MTO EDIFI	521/32600/21200	0,00	48,93	0,00	48,93	0,00	
12023000000454	F:FV/NS23-1125 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL MTO EDIFI	521/32600/21208	0,00	386,23	0,00	386,23	0,00	
12023000000454	F:FV/NS23-1125 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS AREA SOCIO CULTURAL MTO EDIFI	521/32600/21209	0,00	220,18	0,00	220,18	0,00	
12023000000455	F:230185 EXP. 523/048 ADQUISICION DE MATERIAL DE SONIDO ATC	523/33800/62900	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
12023000000456	F:007/2023 EXP. 568/031 CLASES DE CORO INFANTIL DICIEMBRE 2023	568/32600/22799	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	
12023000000457	PREVENCION ABSENTISMO	561/32600/22706	0,00	2.350,75	0,00	2.350,75	0,00	
12023000000458	F. 23 AA-049 PROGRAMAS DE ANIMACION Y PARTICIPACION INFANTIL. DICIEMBRE 2023.	544/33700/22799	0,00	6.788,84	0,00	6.788,84	0,00	
12023000000459	F:2023-57 EXP. 523/030 DICIEMBRE SERVICIO DE APOYO TÉCNICO A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL PROGRAMA DE CULTURA EN FAMILIA Y NAVIDADES	523/33800/22799	0,00	4.941,36	0,00	4.941,36	0,00	
12023000000460	F:AA/11 EXP. 568/023 CLASES IMPARTIDAS PROFESORA DE NIÑOS/AS DE 3 AÑOS - DICIEMBRE	568/32600/22799	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12023000000461	F:69/2023 EXP. 567/052 Título conferencia: "Esta no es una conferencia de Moda"	567/32600/22608	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12023000000462	F:2023-022 EXP. 567/060 APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA CERÁMICA DECORADA	567/32600/22005	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
12023000000463	F:1475 EXP. 521/001 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO COLEGIO GREENWICH - HOSPITAL INFANTA SOFÍA	568/32600/22300	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	
12023000000464	F:2023-54 EXP. 521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	521/32300/21300	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12023000000464	F:2023-54 EXP. 521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	521/32300/21307	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12023000000464	F:2023-54 EXP. 521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	521/32300/21308	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	
12023000000465	F:2023-52 EXP. 567/053 SERVICIOS PARA PRÁCTICAS DE SESIÓN DE MODA CURSO 2023-2024 (DICIEMBRE/2023)	567/32600/22799	0,00	906,25	0,00	906,25	0,00	
12023000000466	F:202309 EXP. 568/029 TALLER GUITARRA Y BAJO ELÉCTRICO Y EXP. 568/027 TALLER DE LENGUAJE MUSICAL - DICIEMBRE 2023	568/32600/22799	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	
12023000000467	Servicio de interpretación en lengua de signos en la atención al ciudadano y los plenos del mes de diciembre	332/92500/22706	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
12023000000468	F. 241 Desarrollo de la Movilidad Europe de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 31 Diciembre de 2023	544/33700/22799	0,00	2.547,88	0,00	2.547,88	0,00	
12023000000469	SERVICIO MENSAJERIA DICIEMBRE	333/92016/22204	0,00	507,23	0,00	507,23	0,00	
12023000000470	F. 2023-01-00153 DICIEMBRE 2023. Apoyo al desarrollo de 4 CURSOS MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL, Y CURSO DE COORDINADORES DEL SERVICIO DE JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (EXPTE. CM/ 2023/544/025) Factura correspondiente al trabajo realizado del día 1 al día 20 de DICIEMBRE de 2023	544/33700/22799	0,00	3.132,80	0,00	3.132,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000471	5522 Exp. 68/2018 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte meses Octubre 2023. Sin descripción Pabellón Luis Buñuel C/Jaén 73 Pabellón de los Sueños Av. Severo	552/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12023000000472	F:15 EXP. 567/034 TALLER DE CERÁMICA U.P.A. - MES DE DICIEMBRE 2023	567/32600/22799	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	
12023000000473	REDACCION EN LAS REDES SOCIALES MUNICIPALES (TWITTER) DEL PLENO ORDINARIO	121/92302/22706	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00	
12023000000474	F-23-1154 ITV Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT KANGOO 1.14 (MATRICULA 8909-CGG)	531/92021/21400	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00	
12023000000476	F-23-1145 ITV Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT KANGOO (MATRICULA 7514 CMN)	531/92021/21400	0,00	336,08	0,00	336,08	0,00	
12023000000480	F:11/23 EXP. 568/030 DOS SESIONES DEL TALLER DE CANTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	568/32600/22799	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
12023000000483	F-23-1144 ITV Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT KANGOO (MATRICULA 1434 DFL)	544/33700/22799	0,00	835,07	0,00	835,07	0,00	
12023000000484	F:2023-70 EXP. 522/005 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ASESORIA JURÍDICA DE ASOCIACIONES (DESDE 23/11/2023 AL 29/12/2023)	522/33400/22799	0,00	352,70	0,00	352,70	0,00	
12023000000486	-5522 servicio jardinería instalaciones POLI NORTE (16 al 31 dic 2023) - encargo medio propio	552/34200/22712	0,00	6.283,56	0,00	6.283,56	0,00	
12023000000490	F - 23-1075 ITV Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT KANGOO 1,2 -MATRICULA 7689DJX-	531/92021/21400	0,00	114,24	0,00	114,24	0,00	
12023000000491	Contrato/PR: 577481 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 181435 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING SUR Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 1/2023 - 1/2023	413/32000/21303	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	
12023000000492	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - EXP. 131/2018	413/92015/22706	0,00	2.597,53	0,00	2.597,53	0,00	
12023000000493	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - EXP. 131/2018	413/92015/22706	0,00	2.806,51	0,00	2.806,51	0,00	
12023000000494	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 577481 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 181435 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING SUR Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 2/2023 - 2/2023	413/32000/21303	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	
12023000000495	Encomienda de Gestión del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los parques y arbolado de alineación de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	412/17100/21001	0,00	171.382,99	0,00	171.382,99	0,00	
12023000000496	F:3030 EXP. 526/073 Los Jueves de Cine en Centro de Arte de Alcobendas de las siguientes películas: 7 MESAS DE BILLAR FRANCÉS el día 30 de noviembre; y EL PERRO DEL HORTELANO el día 21 de diciembre. Presentación previa a cada sesión de Los Jueves de Cine, en el Centro de Arte de Alcobendas, los días 30 de noviembre y 21 de diciembre.	526/33210/22608	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
12023000000497	PRESTACION SERVICIOS RECOGIDA NEUMATICA RESIDUOS (ENVASES Y LIGEROS Y FRACCION RESTO) Y DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMATICA EN LAS URB. DE VALDELASFUENTES Y FUENTELUCHA (EXPTE. 89/2021)	412/16210/22700	0,00	28.437,50	0,00	28.437,50	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000498	REDACCIÓN PROYECTO IDENTIFICACIÓN ÁREAS CONSERVACIÓN Y MEJORAR LA BIODIVERSIDAD EN LOS PARQUES CASTILLA LA MANCHA Y EL JARDÍN DE LA VEGA	412/17101/22706	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	
12023000000499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (70%)	412/17100/21001	0,00	43.715,81	0,00	43.715,81	0,00	
	SERVICIO DE LIMPIEZA (30%)							
	LOTE 3 GESTIÓN INTEGRAL DE VARIAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE ALCOBENDAS - Canon referente al mes de Diciembre de 2023.							
12023000000503	Texto Comunidad de Madrid CD EFE alertas mail España - ALERTAS INFORMATIVAS AGENCIA EFE	121/92302/22799	0,00	363,36	0,00	363,36	0,00	
12023000000504	Texto Comunidad de Madrid CD EFE alertas mail España - ALERTAS INFORMATIVAS AGENCIA EFE	121/92302/22799	0,00	884,51	0,00	884,51	0,00	
12023000000505	F- A-53 PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS Y PROTECCIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS EN EJECUCIÓN DEL DECRETO 12436 DE FECHA 30/09/2023 DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR CM/2023/542/001 DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES PARA EL SERVICIO DE CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	542/49301/22799	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	
12023000000506	Trabajos fotográficos en el departamento de comunicación del mes de DICIEMBRE	121/92302/22799	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	
12023000000508	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS - ALERTAS INFORMATIVAS EUROPA PRESS	121/92302/22799	0,00	521,15	0,00	521,15	0,00	
12023000000509	F:22709 EXP. 23/038 MOBILIARIO, TABURETES, MESAS ALTAS Y SILLONES	523/33800/63900	0,00	9.038,29	0,00	9.038,29	0,00	
12023000000510	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de diciembre 2023. Zonas Verdes. Aplicación presupuestaria 2641710021001.	412/17100/21001	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	
12023000000511	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de diciembre 2023. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Aplic. presupuestaria 2641621022700.	412/16210/22700	0,00	10.858,76	0,00	10.858,76	0,00	
12023000000512	CANON DE CONSERVACION CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO DE ALINEACION DE C/ FCO. CHICO MENDEZ, 1 de ALCOBENDAS con número del expediente: E-EXP 71/2021. DICIEMBRE-23 CANON DE LIMPIEZA LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO DE ALINEACION D	412/17100/21001	0,00	45.750,88	0,00	45.750,88	0,00	
12023000000513	Revision precios LV 2023 Sanciones	412/16300/22700	0,00	229.730,72	0,00	229.730,72	0,00	
12023000000514	Revision precios LV 2022 Deducccion por control Q	412/16300/22700	0,00	74.945,22	0,00	74.945,22	0,00	
12023000000515	Revision precios RSU 2023 Deducccion por control Q	412/16210/22700	0,00	241.129,77	0,00	241.129,77	0,00	
12023000000516	Revision precios RSU 2022 Deducccion por control Q	412/16210/22700	0,00	87.562,49	0,00	87.562,49	0,00	
12023000000517	Alcobendas.Control y gestión de la población de fauna silvestre sinantrópica y potenciación de especies autóctonas como medidas de protección de la Biodiversidad en Alcobendas	412/17100/21001	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	
12023000000518	Servicio LV (Contrato + Modif 1) Servicio LV (Modificado 2) Servicio LV (Modificado 3)	412/16300/22700	0,00	434.680,87	0,00	434.680,87	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000519	Deducción por control Q Recogida RSU (Contrato+Modif 1) Recogida RSU (Modificado 2) Deducción por control Q	412/16210/22700	0,00	451.553,87	0,00	451.553,87	0,00	
12023000000520	F:230184 EXP. 523/049 SISTEMA MICROFONÍA Y SONIDO	523/33800/63900	0,00	2.856,81	0,00	2.856,81	0,00	
12023000000521	F. 33 2 Talleres de Metroflexia en el Marco de las actividades para las celebraciones de las Fiestas Navideñas. 26 y 27 de Diciembre. Expediente CM/2023/544/033. DICIEMBRE 2023.	544/33700/22799	0,00	2.335,30	0,00	2.335,30	0,00	
12023000000522	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. TRABAJOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023	412/17100/21001	0,00	47.146,82	0,00	47.146,82	0,00	
12023000000523	F- EMITIDA-1102 BIENESTAR SOCIAL LOTE 2 Zapatilla de deporte Zapatos Zuecos	531/92021/22104	0,00	1.148,90	0,00	1.148,90	0,00	
12023000000524	F-EMITIDA-1101 BIENESTAR SOCIAL Anorak Anorak ligero Bata sanitaria Camisa m/c Camisa m/l Chaqueta punto Jersey Pantalon chandal Pantalon chino Pijama sanitario Polo m/c Sudadera	531/92021/22104	0,00	2.658,16	0,00	2.658,16	0,00	
12023000000525	5521-Suministro repuestos papeleras y contenedores CDV	552/34200/22005	0,00	4.245,55	0,00	4.245,55	0,00	
12023000000526	f- V-FAC++N-FV/NS23-1122- OBTENCIÓN DE CERTIFICADO EN BT EN LOCAL DE C/ JOSE	531/92021/21200	0,00	2.469,81	0,00	2.469,81	0,00	
12023000000527	F:35/2023 EXP. 526/096 CLUB DE LECTURA EN LA NUBE VIRTUAL Septiembre-diciembre	526/33210/22608	0,00	500,70	0,00	500,70	0,00	
12023000000528	F:23-668 EXP. 524/080 TEATRO ACCESIBLE ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA"	524/33301/22799	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00	
12023000000529	F:34/2023 EXP. 526/012 REALIZACION DE CLUBES EN LA MEDIATECA ANABEL SEGURA SEPT-DIC	526/33210/22608	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
12023000000530	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGO EN EL AREA DE TEMATICA INFANTIL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS CÓDIGO DIR L01280066 ÁREA SINGULAR BOSQUE ENCANTADO VER PROYECTO ADEMÁS INCLUYE: Q31165 PÓRTICO ANILLAS Q31164 PÓRTICO TRAPECIO ES1445 JUEGO DE TELEFONOS 010710 FOX, DFA ES1041 DISCO COGNITIVO ES1637 SUELO TEXTURAS ÁREA DE 3 A 6 175510B TROLL S SHELTER 175576B	420/17101/61982	0,00	125.798,38	0,00	125.798,38	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000531	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - OPERACIÓN ASFALTO - EXP. 131/2018	414/15320/21003	0,00	452,73	0,00	452,73	0,00	
12023000000532	REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO. NODO DE HÁBITATS. ALCOBENDAS PROYECTO: ENTREGA DEFINITIVA - PARTE 1	666/17101/61956	0,00	26.181,05	0,00	26.181,05	0,00	
12023000000533	REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO. NODO DE HÁBITATS. ALCOBENDAS PROYECTO: ENTREGA DEFINITIVA - PARTE 2	666/17101/61956	0,00	14.454,35	0,00	14.454,35	0,00	
12023000000534	F:22-21 EXP. 526/057 CUENTACUENTOS MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ALCOBENDAS EN PAÑALES	526/33210/22608	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
12023000000535	REDACCIÓN DEL PLIEGO TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO	412/17101/22706	0,00	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/32300/21300	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/32300/21307	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/32600/21300	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/32600/21310	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/32600/21311	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/33210/21300	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	
12023000000536	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod. 1750 Filtracion (1 m Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Serv mod. 1750 Filtrac Doble Pedal Punto Servicio mod.2020 Touchless UltraF Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	521/33400/21300	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	
12023000000537	ASISTENCIA TECNICA PARA SERVICIOS CONSISTENTES EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN APARCAMIENTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, COFINANCIADO EN UN 50 % POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020.	999/17210/62300	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	
12023000000538	REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CUOTA SERVICIO / 0,0178(D*D +225*N)/60*DP / del 01-09-2023 al 01-11-2023 TRANSPORTE AGUA REUTILIZABLE / CUOTA SERVICIO / 0,0081(D*D +225*N)/60*DP / del 01-09-2023 al 01-11-2023	412/17100/22101	0,00	4.640,89	0,00	4.640,89	0,00	
12023000000539	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * BOMBAS, FUENTES Y RIEGO. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/17000/21306	0,00	9.963,42	0,00	9.963,42	0,00	
12023000000540	F:1230593285 DERECHOS DE AUTOR BAMBAM	524/33301/22608	0,00	305,05	0,00	305,05	0,00	
12023000000541	Expediente N° 51/2020 CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 5: OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS DE GESTIÓN SERVICIOS NOVIEMBRE 2023 - Importe	360/92008/20600	0,00	21.746,12	0,00	21.746,12	0,00	
12023000000542	Art.68.1. Procedim.abreviado y ordinario y especiales	117/92003/22604	0,00	1.511,48	0,00	1.511,48	0,00	
12023000000543	GASTOS DE COMUNIDAD AÑO 2022 DE CALLE JAÉN, 16 1º- IZQUIERDA_COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 16-18 ALCOBENDAS	373/93300/22614	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12023000000544	EXP. 45/2020 L.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LOS EQUIPOS E NSTALACIONES UBICADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. Lote 7 Mantenimiento de los sistemas de detección de Gas COLEGIOS. MES DE OCTUBRE.	413/32000/21303	0,00	40,68	0,00	40,68	0,00	
12023000000545	Servicios consistentes en la ddd del municipio	413/92015/22706	0,00	2.127,82	0,00	2.127,82	0,00	
12023000000546	SERVICIO DE REPARACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS / P BASCULANTE C/ ORENSE / CENTRO MAYORES PEDRO GONZALEZ	413/92015/22706	0,00	443,36	0,00	443,36	0,00	
12023000000547	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C. SUPLEM. DISTRIB. JUNIO 2023	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000548	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C. SUPLEM. DISTRIB. MAYO 2023	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000549	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 04/10/2022 - 24/11/2022 1 UN x 0,99 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000550	Término fijo 31/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 02/11/2022 Consumo gas 31/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 02/11/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2022 - 02/11/2022 1.752 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2022 - 02/11/2022 1 UN x 1,22 EUR	413/92015/22102	0,00	154,67	0,00	154,67	0,00	
12023000000551	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 577481 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 181435 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING SUR Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 3/2023 - 3/2023	413/32000/21303	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	
12023000000552	Sustitución de Regulador de Gas y acoples + Certificado de Instalación + Gestióncon Madrileña del Gas para apertura de acometida y restablecimiento de Servicio.	413/32000/21303	0,00	724,79	0,00	724,79	0,00	
12023000000553	Regulador Abonado recto. Llaves de corte Gas	413/32000/21303	0,00	904,64	0,00	904,64	0,00	
12023000000554	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000124140401 FECHA EFECTO RECIBO:01/12/2023 FECHA VTO. RECIBO:31/05/2024 PRODUCTO: RC EMPRESAS	373/93300/22400	0,00	97.200,05	0,00	97.200,05	0,00	
12023000000555	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Confort y Electricidad. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/32000/21303	0,00	9.502,13	0,00	9.502,13	0,00	
12023000000556	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/16500/21305	0,00	26.829,20	0,00	26.829,20	0,00	
12023000000557	Baremación de los proyectos presentados en la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo2023 del Ayto. de Alcobendas y formación y actualización de acciones de cooperación al desarrollo dirigida a diferentes sectores	273/23105/22610	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	
12023000000558	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92015/22700	0,00	4.228,93	0,00	4.228,93	0,00	
12023000000559	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza de Edificios Municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92015/22700	0,00	40.285,81	0,00	40.285,81	0,00	
12023000000560	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/32000/22700	0,00	62.335,64	0,00	62.335,64	0,00	
12023000000561	Encomienda de Gestión, para la prestación del servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92015/21200	0,00	10.518,81	0,00	10.518,81	0,00	
12023000000562	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Mantenimiento de Edificios. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/32000/21201	0,00	12.957,22	0,00	12.957,22	0,00	
12023000000563	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/16500/21305	0,00	1.443,12	0,00	1.443,12	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000564	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/32000/22700	0,00	60.324,81	0,00	60.324,81	0,00	
12023000000565	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	749,84	0,00	749,84	0,00	
12023000000566	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	1.690,24	0,00	1.690,24	0,00	
12023000000567	TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	3.332,10	0,00	3.332,10	0,00	
12023000000568	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción, climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 30 de Noviembre de 2023.	413/92015/21304	0,00	23.500,49	0,00	23.500,49	0,00	
12023000000569	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	725,65	0,00	725,65	0,00	
12023000000570	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/16500/21305	0,00	1.396,57	0,00	1.396,57	0,00	
12023000000571	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	1.635,72	0,00	1.635,72	0,00	
12023000000572	TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	3.224,62	0,00	3.224,62	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000573	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	413/32000/21201	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00	
12023000000574	M.O. Y MATERIALES RETÉN ALUMBRADO Y F. ORNAMENTALE	413/16500/21305	0,00	910,14	0,00	910,14	0,00	
12023000000575	MANO DE OBRA COMPLEMENTARIA AYTO	413/92015/21200	0,00	79,43	0,00	79,43	0,00	
12023000000576	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción, climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/92015/21304	0,00	22.742,41	0,00	22.742,41	0,00	
12023000000577	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/16500/21305	0,00	25.963,74	0,00	25.963,74	0,00	
12023000000578	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Confort y Electricidad. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/32000/21303	0,00	9.195,61	0,00	9.195,61	0,00	
12023000000579	4º Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 4º Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 4º Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 4º Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 4º Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 4º Certificación Obr	413/32300/63205	0,00	33.543,35	0,00	33.543,35	0,00	
12023000000580	Servicios consistentes en la ddd del municipio	413/92015/22706	0,00	2.127,81	0,00	2.127,81	0,00	
12023000000581	Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras menores de reforma y mejora de los centros educativos. DICIEMBRE 2023	413/32300/63205	0,00	1.287,57	0,00	1.287,57	0,00	
12023000000582	Talleres de sensibilización cooperación internacional BLOCO mALAGASY 2023	273/23105/22610	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12023000000583	EXP. 45/2020 LSERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LOS EQUIPOS E NSTALACIONES UBICADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. Lote 7 Mantenimiento de los sistemas de detección de Gas COLEGIOS. MES DE NOVIEMBRE	413/32000/21303	0,00	40,68	0,00	40,68	0,00	
12023000000584	EXP. 45/2020 LSERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LOS EQUIPOS E NSTALACIONES UBICADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. EXP. 45/2020 LSERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LOS EQUIPOS E NSTALACIONES UBICADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. Lote 7 Mantenimiento de los sistemas de detección de Gas EDIFICIOS AYUNTAMIENTO. MES DE	413/92015/21304	0,00	431,32	0,00	431,32	0,00	
12023000000585	4º Certificación y última: De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/32300/63203	0,00	58.333,61	0,00	58.333,61	0,00	
12023000000586	OXYGEN Medical - X10S 200.0B PR OXYGEN Medical - X2S 200.0B	433/13503/22106	0,00	152,37	0,00	152,37	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000587	7ª Certificación y última: De las obras de reforma y mejora en colegios municipales de Alcobendas Campaña 2022. Decreto 10662/2022	413/32300/63203	0,00	15.975,94	0,00	15.975,94	0,00	
12023000000588	. EXP: 3/2019. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS SOFTWARE DE LOS PRODUCTOS T-SYSTEMS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS. Período: Diciembre de 2.023. 2023-12-01 2023-12-31	360/92008/21600	0,00	7.869,69	0,00	7.869,69	0,00	
12023000000589	(JG)REPARACION FUSTE GOLPEADO EN EL PUNTO 199C001 Las farolas estan apagadas no estan encendidas (MA) Aviso de que el diferencial N° 3 del CM 005 n (PT) TAPA ALUMBRADO ROTA Y PELIGROSA EN CALLE FUEG (MA) Punto de luz led intermitente N° 173D005 (MA) Punto de luz apagado N° 021E015 D012 C008 (EM) REPARACIÓN PUNTO 196C012 (EM) COMPRA DE CABLE PARA ACOMETIDA DE EVENTO DE P (MA) Puntos de luz apagados N° 133A005 B001 B006 (PT) NECESIDADES INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO LE (PT) INSTAL	413/16500/21305	0,00	6.992,98	0,00	6.992,98	0,00	
12023000000590	MATERIALES EDIFICIOS PÚBLICOS CLIMA / ELECTRICIDAD	413/92015/21304	0,00	4.773,40	0,00	4.773,40	0,00	
12023000000591	MATERIALES COLEGIOS PÚBLICOS CLIMA/ELECTRICIDAD	413/32000/21303	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00	
12023000000592	MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE FUENTES ORNAMENTALES (JG) REMODELACION DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTACION (JG)MONTAR CONTADORES SALIDA GRUPOS DE PRESION BOM (JG)REPARACION DE ILUMINACION FUENTE Y REPARACION	413/17000/21306	0,00	704,69	0,00	704,69	0,00	
12023000000593	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/92015/22700	0,00	4.365,35	0,00	4.365,35	0,00	
12023000000594	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/32000/22700	0,00	64.346,47	0,00	64.346,47	0,00	
12023000000595	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/16500/21305	0,00	1.489,67	0,00	1.489,67	0,00	
12023000000596	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	1.744,76	0,00	1.744,76	0,00	
12023000000597	MATERIALES EDIFICIOS PÚBLICOS MTO.EDIFICIOS	413/92015/21200	0,00	6.987,50	0,00	6.987,50	0,00	
12023000000598	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza de Edificios Municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/92015/22700	0,00	41.585,35	0,00	41.585,35	0,00	
12023000000599	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción, climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	413/92015/21304	0,00	24.258,57	0,00	24.258,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000600	Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023. 5521 servicio limpieza instalaciones POLI NORTE (16 al 31 dic 2023) - encargo medio propio	552/34200/22710	0,00	41.163,83	0,00	41.163,83	0,00	
12023000000601	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	968,03	0,00	968,03	0,00	
12023000000602	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	727,66	0,00	727,66	0,00	
12023000000603	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	
12023000000604	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	305,98	0,00	305,98	0,00	
12023000000605	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	
12023000000606	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	118,39	0,00	118,39	0,00	
12023000000607	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	
12023000000608	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	84,48	0,00	84,48	0,00	
12023000000609	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/16500/21305	0,00	27.694,66	0,00	27.694,66	0,00	
12023000000610	F-23-1132 ITV Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT KANGOO 1.6 (MATRICULA 0656 FHV)	531/92021/21400	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12023000000611	MATERIALES COLEGIOS PÚBLICOS MTO.EDIFICIOS	413/92015/21200	0,00	8.070,04	0,00	8.070,04	0,00	
12023000000612	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	774,03	0,00	774,03	0,00	
12023000000613	TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 16 al 31 de Diciembre de 2023.	413/92024/21204	0,00	3.439,59	0,00	3.439,59	0,00	
12023000000614	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROËN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7609-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROËN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7617-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROËN JUMPER 2.2 HDI L1H1 FURGON 120CV-MATRICULA: 9329-LLB-OBRA: LOTE 3B EXPTE. 81/2018 - PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023	434/13503/20400	0,00	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00	
12023000000615	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TN-9,	413/92024/21204	0,00	136,04	0,00	136,04	0,00	
12023000000616	MATERIALES EMPLEADOS EN LA T-2,	413/92024/21204	0,00	2.505,93	0,00	2.505,93	0,00	
12023000000617	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/92015/22700	0,00	4.092,52	0,00	4.092,52	0,00	
12023000000618	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza de Edificios Municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados del 1 al 15 de Diciembre de 2023.	413/92015/22700	0,00	38.986,27	0,00	38.986,27	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000619	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	24.851,19	0,00	24.851,19	0,00	
12023000000620	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	942,12	0,00	942,12	0,00	
12023000000621	FACTURA RESUMEN	413/23107/22102	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	
12023000000622	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	
12023000000623	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	1.427,78	0,00	1.427,78	0,00	
12023000000624	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	83,76	0,00	83,76	0,00	
12023000000625	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	271,79	0,00	271,79	0,00	
12023000000626	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	0,00	349,62	0,00	349,62	0,00	
12023000000627	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	109,92	0,00	109,92	0,00	
12023000000628	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	1.717,05	0,00	1.717,05	0,00	
12023000000629	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	164,43	0,00	164,43	0,00	
12023000000630	5511- servicio comida trabajadores mcpales por la organización "gala deporte 2023" 14 diciembre (expte nº deportes / xx / 2024 omisión fiscalización)	551/34100/22699	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00	
12023000000631	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 11-12-2023 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 11-12-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 11-12-2023 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 11-12-2023 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 11-12-2023 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-08-2023 al 11-12-2023 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 11-12-2023 ALCANTARILLADO / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 11-12-2023 ALCANT	413/92015/22101	0,00	96,32	0,00	96,32	0,00	
12023000000632	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	13.228,92	0,00	13.228,92	0,00	
12023000000633	Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia técnica 24h de L-D, para los equipos SLC-10-CUBE3+ y SLC-120-CUBE3+ Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia técnica de L-V en horario de 9:00 a 18:00h, para los equipos SMT30, SLC-4000-TWIN PRO y Endata RT10k, incluyendo mano de obra y desplazamiento.	413/92015/21304	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	
12023000000634	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI	413/32000/22102	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00	
12023000000635	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Fact. Potencia Demandada Máximo Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/34200/22100	0,00	41.127,34	0,00	41.127,34	0,00	
12023000000636	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/34200/22100	0,00	50.195,81	0,00	50.195,81	0,00	
12023000000637	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria	413/34200/22100	0,00	43.188,91	0,00	43.188,91	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000638	Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad	413/33401/22100	0,00	30.058,28	0,00	30.058,28	0,00	
12023000000639	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/34200/22100	0,00	7.721,64	0,00	7.721,64	0,00	
12023000000640	Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Término Energía Fijo P3 Término Energía Fijo P4 Término Energía Fijo P6 Energía precio indexado P3 Energía precio indexado P4 Energía precio indexado P6 Término Energía Fijo P5 Energía precio indexado P5 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Exceso Pot. P3 Exceso Pot. P4 Exceso Pot. P6 Exceso Pot. P5 Impto. Electricidad Impuesto Electricidad (CIM) Alquiler de Equipos Electr.	413/33401/22100	0,00	13.685,49	0,00	13.685,49	0,00	
12023000000641	Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Término Energía Fijo P3 Término Energía Fijo P4 Término Energía Fijo P6 Energía precio indexado P3 Energía precio indexado P4 Energía precio indexado P6 Término Energía Fijo P5 Energía precio indexado P5 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Exceso Pot. P3 Exceso Pot. P4 Exceso Pot. P5 Impuesto Electricidad (CIM) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/34200/22100	0,00	9.248,32	0,00	9.248,32	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000642	Energía precio indexado P5	413/32000/22100	0,00	45.883,70	0,00	45.883,70	0,00	
	Pot. P1							
	Pot. P2							
	Pot. P3							
	Pot. P4							
	Pot. P5							
	Pot. P6							
	Impuesto Electricidad (CIM)							
	Imppto. Electricidad							
	Alquiler de Equipos Electr.							
	Financiación Bono Social							
	Complemento por Energía Reactiva							
	Término Energía Fijo P3							
	Término Energía Fijo P4							
	Término Energía Fijo P6							
	Energía precio indexado P3							
	Energía precio indexado P4							
	Energía precio indexado P6							
	Término Energía Fijo P5							
	Energía precio indexado P5							
12023000000643	Pot. P1	413/92015/22100	0,00	54.033,19	0,00	54.033,19	0,00	
	Pot. P2							
	Pot. P3							
	Pot. P4							
	Pot. P5							
	Pot. P6							
	Exceso Pot. P4							
	Exceso Pot. P5							
	Exceso Pot. P3							
	Impuesto Electricidad (CIM)							
	Imppto. Electricidad							
	Alquiler de Equipos Electr.							
	Financiación Bono Social							
	Complemento por Energía Reactiva							
	Término Energía Fijo P1							
	Término Energía Fijo P2							
	Término Energía Fijo P3							
	Energía precio indexado P1							
	Energía precio indexado P2							
	Energía precio indexado P3							
	Término Energía Fijo P4							
	Término Energía Fijo P6							
	Energía precio indexado P4							
	Energía precio indexado P6							
	Término Energía Fijo P5							
	Energía precio indexado P5							
	Pot. P1							
	Pot. P3							
	Pot. P2							
	Pot. P4							
	Pot. P5							
	Pot. P6							
	Imppto. Electricidad							
	Impuesto Electricidad (CIM)							
	Alquiler de Equipo							
12023000000644	Financiación Bono Social	413/23107/22100	0,00	6.798,16	0,00	6.798,16	0,00	
	Fact. Potencia Contratada							
	Costes Energía no Prefijada							
	Impuesto sobre la Electricidad							
12023000000645	Alquiler de Equipos de Medida	413/23107/22100	0,00	18.159,03	0,00	18.159,03	0,00	
	Financiación Bono Social							
	Complemento por Energía Reactiva							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Término Energía Fijo P3 Término Energía Fijo P4 Término Energía Fijo P6 Energía precio indexado P3 Energía precio indexado P4 Energía precio indexado P6 Término Energía Fijo P5 Energía precio indexado P5 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Impto. Electricidad Impuesto Electricidad (CIM) Alquiler de Equipos Electr.							
12023000000646	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/92015/22100	0,00	77.297,52	0,00	77.297,52	0,00	
12023000000647	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad	413/34200/22100	0,00	63.830,32	0,00	63.830,32	0,00	
12023000000648	CANON RENT PLOTTER MODELO SCEXP4 SERIE 355504344 + SERVICE FEES. MES NOVIEMBRE.	360/92008/20600	0,00	1.240,25	0,00	1.240,25	0,00	
12023000000649	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Fact. Potencia Demandada Máximo Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/92015/22100	0,00	70.427,55	0,00	70.427,55	0,00	
12023000000650	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad	413/34200/22100	0,00	54.817,15	0,00	54.817,15	0,00	
12023000000651	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/16500/22100	0,00	1.658,17	0,00	1.658,17	0,00	
12023000000652	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/33401/22100	0,00	26.103,55	0,00	26.103,55	0,00	
12023000000653	Financiación Bono Social Fact. Potencia Contratada Costes Energía no Prefijada Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	413/23107/22100	0,00	5.435,34	0,00	5.435,34	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000654	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	19.907,61	0,00	19.907,61	0,00	
12023000000655	Financiación Bono Social	413/16500/22100	0,00	23.551,39	0,00	23.551,39	0,00	
	Complemento por Energía Reactiva							
	Término Energía Fijo P1							
	Término Energía Fijo P2							
	Término Energía Fijo P3							
	Energía precio indexado P1							
	Energía precio indexado P2							
	Energía precio indexado P3							
	Término Energía Fijo P4							
	Término Energía Fijo P6							
	Energía precio indexado P4							
	Energía precio indexado P6							
	Término Energía Fijo P5							
	Energía precio indexado P5							
	Pot. P1							
	Pot. P3							
	Pot. P2							
	Pot. P4							
	Pot. P5							
	Pot. P6							
	Exceso Pot. P3							
	Exceso Pot. P4							
	Exceso Pot. P6							
	Exceso Pot. P5							
	Impt							
12023000000656	Financiación Bono Social	413/16500/22100	0,00	149.843,15	0,00	149.843,15	0,00	
	Complemento por Energía Reactiva							
	Término Energía Fijo P1							
	Término Energía Fijo P2							
	Término Energía Fijo P3							
	Energía precio indexado P1							
	Energía precio indexado P2							
	Energía precio indexado P3							
	Término Energía Fijo P4							
	Término Energía Fijo P6							
	Energía precio indexado P4							
	Energía precio indexado P6							
	Término Energía Fijo P5							
	Energía precio indexado P5							
	Pot. P1							
	Pot. P3							
	Pot. P2							
	Pot. P4							
	Pot. P5							
	Pot. P6							
	Exceso Pot. P3							
	Exceso Pot. P4							
	Exceso Pot. P6							
	Exceso Pot. P5							
	Impu							
12023000000657	Financiación Bono Social	413/16500/22100	0,00	2.437,98	0,00	2.437,98	0,00	
	Fact. Potencia Contratada							
	Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria							
	Energía Reactiva Inductiva							
	Costes Energía no Prefijada							
	Impuesto sobre la Electricidad							
	Alquiler de Equipos de Medida							
12023000000658	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	17.374,14	0,00	17.374,14	0,00	
12023000000659	Término energía activa acceso P1 (1445kWh x 0,043742€)	413/16500/22100	0,00	4.700,34	0,00	4.700,34	0,00	
	Término energía activa acceso P2 (1416kWh x 0,033811€)							
	Término energía activa acceso P3 (545kWh x 0,018351€)							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000660	Término energía activa acceso P4 (747kWh x 0,010559€) Término energía activa acceso P5 (245kWh x 0,003653€) Término energía activa acceso P6 (9854kWh x 0,0024€) Término energía activa P1 (1445kWh x 0,250138€) Término energía activa P2 (1416kWh x 0,218249€) Término energía activa P3 (545kWh x 0,292055€) Término energía activa Término energía activa acceso P1 (3213kWh x 0,043935€) Término energía activa acceso P2 (2218kWh x 0,033803€) Término energía activa acceso P6 (14208kWh x 0,00237€) Término energía activa P1 (3213kWh x 0,157305€) Término energía activa P2 (2218kWh x 0,142209€) Término energía activa P6 (14208kWh x 0,111736€) CUPS ES0021000010797591DP0P PERIODO 2022-06-30 AL 2023-02-28 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 919529 MOTIVO: ANOMALÍA EN EL EQUIPO DE MEDIDA	413/16500/22100	0,00	3.216,40	0,00	3.216,40	0,00	
12023000000661	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	18.229,06	0,00	18.229,06	0,00	
12023000000662	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	62.791,49	0,00	62.791,49	0,00	
12023000000663	Subv. asociaciones deportivas 2023. Gestión y Actividades Adal (APEFADAL)	551/34100/48900	0,00	871,98	0,00	871,98	0,00	
12023000000665	Subv. asociaciones deportivas 2023. Gestión y Actividades Ajedrez Alcobendas CE	551/34100/48900	0,00	2.277,85	0,00	2.277,85	0,00	
12023000000666	Subv. asociaciones deportivas 2023. Gestión y Actividades Aljuval CDE	551/34100/48900	0,00	744,08	0,00	744,08	0,00	
12023000000667	Subv. asociaciones deportivas 2023. Gestión y Actividades A.R.A.P.A.	551/34100/48900	0,00	1.068,46	0,00	1.068,46	0,00	
12023000000669	Subv. asociaciones deportivas 2023. Gestión y Actividades Sporting Seis Diciembre	551/34100/48900	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	
12023000000670	Subv. asociaciones deportivas 2023. Gestión y Actividades Triatlón Ecosport	551/34100/48900	0,00	11.756,01	0,00	11.756,01	0,00	
12023000000671	5521- servicio limpieza instalaciones POLI NORTE (1 al 15 dic 2023) - encargo medio propio	552/34200/22710	0,00	38.591,10	0,00	38.591,10	0,00	
12023000000672	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2022 - 21/11/2022 2.260 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2022 - 21/11/2022 1 UN x 5,26 EUR	413/33401/22102	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00	
12023000000673	5ª Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 5ª Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 5ª Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 5ª Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 5ª Certificación Obras Menores de reforma y mejora de los Centro Educativos de Alcobendas 2023 5ª Certificación Obr	413/32300/63205	0,00	172.399,25	0,00	172.399,25	0,00	
12023000000674	Término fijo 29/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 23/11/2023 Consumo gas 29/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 23/11/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 29/09/2023 - 23/11/2023 678 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 29/09/2023 - 23/11/2023 1 UN x 1,07 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	55,44	0,00	55,44	0,00	
12023000000675	Término fijo 16/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 21/11/2023 Consumo gas 16/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 21/11/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 16/09/2023 - 21/11/2023 4.978 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 16/09/2023 - 21/11/2023 1 UN x 1,34 EUR	413/32000/22102	0,00	262,13	0,00	262,13	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000676	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2023 - 20/11/2023 3.326 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2023 - 20/11/2023 1 UN x 0,61 EUR	413/32000/22102	0,00	168,72	0,00	168,72	0,00	
12023000000677	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2023 - 20/11/2023 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2023 - 20/11/2023 1 UN x 0,61 EUR	413/34200/22102	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00	
12023000000678	Término fijo 07/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 08/11/2023 Consumo gas 07/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 08/11/2023 Alquiler de contador 07/09/2023 - 08/11/2023 1 UN x 1,20 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	
12023000000679	Término fijo 01/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 26/10/2023 Consumo gas 01/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 26/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2023 - 26/10/2023 1.721 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/09/2023 - 26/10/2023 1 UN x 1,12 EUR	413/34200/22102	0,00	94,92	0,00	94,92	0,00	
12023000000680	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2023 - 20/11/2023 1.854 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2023 - 20/11/2023 1 UN x 5,10 EUR	413/33401/22102	0,00	106,34	0,00	106,34	0,00	
12023000000681	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2023 - 21/11/2023 1 UN x 10,52 EUR	413/34200/22102	0,00	28,56	0,00	28,56	0,00	
12023000000682	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2023 - 20/11/2023 1.459 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2023 - 20/11/2023 1 UN x 0,66 EUR	413/33401/22102	0,00	84,19	0,00	84,19	0,00	
12023000000683	Término fijo 14/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 17/11/2023 Consumo gas 14/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 17/11/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 14/09/2023 - 17/11/2023 7.453 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 14/09/2023 - 17/11/2023 1 UN x 10,36 EUR	413/23107/22102	0,00	381,10	0,00	381,10	0,00	
12023000000684	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/10/2023 - 17/11/2023 3.857 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/10/2023 - 17/11/2023 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	196,96	0,00	196,96	0,00	
12023000000685	Término fijo 31/08/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 31/10/2023 Consumo gas 31/08/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 31/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2023 - 31/10/2023 1.699 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2023 - 31/10/2023 1 UN x 1,18 EUR	413/92015/22102	0,00	98,09	0,00	98,09	0,00	
12023000000686	Término fijo 20/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 19/10/2023 Consumo gas 20/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 19/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/09/2023 - 19/10/2023 1.762 kWh x	413/33401/22102	0,00	100,82	0,00	100,82	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000687	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/09/2023 - 19/10/2023 1 UN x 4,78 EUR Término fijo 20/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 19/10/2023 Consumo gas 20/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 19/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/09/2023 - 19/10/2023 21 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/09/2023 - 19/10/2023 1 UN x 0,57 EUR	413/32000/22102	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00	
12023000000688	Término fijo 20/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 19/10/2023 Consumo gas 20/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 19/10/2023 Alquiler de contador 20/09/2023 - 19/10/2023 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	
12023000000689	Término fijo 12/08/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 04/10/2023 Consumo gas 12/08/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 04/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 04/10/2023 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/08/2023 - 04/10/2023 1 UN x 1,03 EUR	413/32000/22102	0,00	38,89	0,00	38,89	0,00	
12023000000690	Término fijo 24/08/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 13/10/2023 Consumo gas 24/08/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 13/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/08/2023 - 13/10/2023 1.287 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/08/2023 - 13/10/2023 1 UN x 8,13 EUR	413/32000/22102	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00	
12023000000691	Término fijo	413/34200/22102	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	
12023000000692	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 07/06/2023 - 11/06/2023 1 UN x 0,10 EUR	413/32000/22102	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	
12023000000693	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 05/08/2023 - 28/09/2023 96 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 05/08/2023 - 28/09/2023 1 UN x 1,05 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	
12023000000694	Término fijo 20/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 18/10/2023 Consumo gas 20/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 18/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/09/2023 - 18/10/2023 1.070 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/09/2023 - 18/10/2023 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	
12023000000695	Término fijo 21/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 17/10/2023 Consumo gas 21/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 17/10/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2023 - 17/10/2023 1.458 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/09/2023 - 17/10/2023 1 UN x 4,31 EUR	413/32000/22102	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	
12023000000696	Término fijo 20/09/2023 - 30/09/2023 Término fijo 01/10/2023 - 18/10/2023 Consumo gas 20/09/2023 - 30/09/2023 Consumo gas 01/10/2023 - 18/10/2023 Alquiler de contador 20/09/2023 - 18/10/2023 1 UN x 8,97 EUR	413/34200/22102	0,00	26,45	0,00	26,45	0,00	
12023000000697	Término fijo Consumo gas 12/06/2023 - 30/06/2023 Consumo gas 01/07/2023 - 11/08/2023	413/32000/22102	0,00	44,26	0,00	44,26	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000698	Alquiler de contador 12/06/2023 - 11/08/2023 1 UN x 1,16 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2022 - 21/11/2022 1.764 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2022 - 21/11/2022 1 UN x 0,63 EUR	413/34200/22102	0,00	136,79	0,00	136,79	0,00	
12023000000699	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/11/2022 - 19/12/2022 1.111 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/11/2022 - 19/12/2022 1 UN x 0,56 EUR	413/33401/22102	0,00	91,44	0,00	91,44	0,00	
12023000000700	Término fijo Consumo gas 03/11/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 02/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/11/2022 - 02/01/2023 5.023 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 03/11/2022 - 02/01/2023 1 UN x 1,16 EUR	413/92015/22102	0,00	354,90	0,00	354,90	0,00	
12023000000701	Término fijo Consumo gas 20/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 24/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2022 - 24/01/2023 6.777 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2022 - 24/01/2023 1 UN x 11,14 EUR	413/34200/22102	0,00	502,75	0,00	502,75	0,00	
12023000000702	Término fijo Consumo gas 20/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 23/01/2023 Alquiler de contador 20/12/2022 - 23/01/2023 1 UN x 0,67 EUR	413/34200/22102	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	
12023000000703	Término fijo Consumo gas 19/11/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 17/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/11/2022 - 17/01/2023 7.895 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/11/2022 - 17/01/2023 1 UN x 9,57 EUR	413/23107/22102	0,00	573,21	0,00	573,21	0,00	
12023000000704	Término fijo Consumo gas 11/11/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 10/01/2023 Alquiler de contador 11/11/2022 - 10/01/2023 1 UN x 1,16 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	20,12	0,00	20,12	0,00	
12023000000705	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/11/2022 - 21/12/2022 1.845 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/11/2022 - 21/12/2022 1 UN x 4,78 EUR	413/33401/22102	0,00	144,21	0,00	144,21	0,00	
12023000000706	Término fijo Consumo gas 22/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 25/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2022 - 25/01/2023 1.369 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/12/2022 - 25/01/2023 1 UN x 5,58 EUR	413/33401/22102	0,00	125,18	0,00	125,18	0,00	
12023000000707	Término fijo Consumo gas 29/11/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 16/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 29/11/2022 - 16/01/2023 5.224 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 29/11/2022 - 16/01/2023 1 UN x 0,93 EUR	413/32000/22102	0,00	375,09	0,00	375,09	0,00	
12023000000708	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/11/2022 - 19/12/2022 791 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/11/2022 - 19/12/2022 1 UN x 8,35 EUR	413/34200/22102	0,00	78,46	0,00	78,46	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000709	Término fijo Consumo gas 20/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 23/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2022 - 23/01/2023 975 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2022 - 23/01/2023 1 UN x 0,70 EUR	413/33401/22102	0,00	92,47	0,00	92,47	0,00	
12023000000710	Término fijo Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 06/02/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 13/12/2022 - 06/02/2023 12.441 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 13/12/2022 - 06/02/2023 1 UN x 1,07 EUR	413/32000/22102	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	
12023000000711	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/10/2022 - 22/11/2022 1 UN x 10,52 EUR	413/34200/22102	0,00	22,22	0,00	22,22	0,00	
12023000000712	Término fijo Consumo gas 20/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 20/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2022 - 20/01/2023 3.784 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2022 - 20/01/2023 1 UN x 5,10 EUR	413/32000/22102	0,00	286,85	0,00	286,85	0,00	
12023000000713	Término fijo Consumo gas 08/11/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 04/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 08/11/2022 - 04/01/2023 117 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 08/11/2022 - 04/01/2023 1 UN x 1,16 EUR	413/34200/22102	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	
12023000000714	Término fijo Consumo gas 20/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 15/02/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2022 - 15/02/2023 3.424 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2022 - 15/02/2023 1 UN x 9,25 EUR	413/32000/22102	0,00	274,88	0,00	274,88	0,00	
12023000000715	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2022 - 21/11/2022 1.454 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2022 - 21/11/2022 1 UN x 0,66 EUR	413/33401/22102	0,00	107,77	0,00	107,77	0,00	
12023000000716	Término fijo Consumo gas 22/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 23/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2022 - 23/01/2023 3.919 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/12/2022 - 23/01/2023 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	0,00	294,12	0,00	294,12	0,00	
12023000000717	Término fijo Consumo gas 25/11/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 31/01/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/11/2022 - 31/01/2023 1.358 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 25/11/2022 - 31/01/2023 1 UN x 1,30 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	127,22	0,00	127,22	0,00	
12023000000718	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/11/2022 - 19/12/2022 3.342 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/11/2022 - 19/12/2022 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00	
12023000000719	Término fijo Consumo gas 15/12/2022 - 31/12/2022 Consumo gas 01/01/2023 - 06/02/2023 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 15/12/2022 - 06/02/2023 10.700 kWh x	413/32000/22102	0,00	783,76	0,00	783,76	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 15/12/2022 - 06/02/2023 1 UN x 8,61 EUR							
12023000000721	Indemnización pendiente a la empresa SERUNION por la suspensión del contrato en 2020 (COVID)	563/32300/22799	0,00	3.160,94	0,00	3.160,94	0,00	
12023000000721	Indemnización pendiente a la empresa SERUNION por la suspensión del contrato en 2020 (COVID)	564/32300/22799	0,00	3.160,94	0,00	3.160,94	0,00	
12023000000721	Indemnización pendiente a la empresa SERUNION por la suspensión del contrato en 2020 (COVID)	565/32300/22799	0,00	3.160,94	0,00	3.160,94	0,00	
12023000000722	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-08-2023 al 17-11-2023 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	14.173,59	0,00	14.173,59	0,00	
12023000000723	F - 23-1122 ITV Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO MUNICIPAL REANULT KANGOO 0118CWY	531/92021/21400	0,00	274,46	0,00	274,46	0,00	
12023000000724	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	392,39	0,00	392,39	0,00	
12023000000725	CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE NOVIEMBRE DEL 2023 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SU ENTORNO, ALCOBENDAS. EXPEDIENTE N° 46 / 2022	420/17101/61982	0,00	142.967,25	0,00	142.967,25	0,00	
12023000000726	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEM. DISTR. DIC/22	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000727	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEM. DISTRIB. ENE 23	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000728	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C. SUPLEM. DISTRIB. FEBRERO 23	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000729	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C. SUPLEM. DISTRIB. MARZO 23	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000730	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C. SUPLEM. DISTRIB. ABRIL 2023	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000731	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C. SUPLEM. DISTRIB. JULIO 2023	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000732	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / C SUPLEM. DISTRIB. AGOSTO 2023	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000733	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEM. DISTRIBUCION	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000734	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEM. DISTRIBUCIÓN	414/16101/61920	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12023000000735	F:FV/NS23-0860 SUSTITUCION TRASNFORMADOR EDIFICIO CENTRO DE ARTE	521/33300/21300	0,00	46.289,16	0,00	46.289,16	0,00	
12023000000736	F:FV/NS23-0963 REVISIÓN MTO CT EN CENTRO DE ARTE	521/33300/21300	0,00	618,97	0,00	618,97	0,00	
12023000000737	F:548.23 EXP. 52/2019 OCTUBRE Servicios de personal para apoyos técnicos y suministro de infraestructuras así como de equipos en general complementarios al programa cultural.	524/33301/22799	0,00	3.917,87	0,00	3.917,87	0,00	
12023000000738	Certificación n° 7 y liquidación Obras reparación edificio de viviendas en la calle Calderón de la Barca 9, 11, 13 y 15 de Alcobendas Decreto 19206/22	420/92024/63200	0,00	8.881,46	0,00	8.881,46	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21205	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21206	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32300/21207	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21200	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/32600/21208	0,00	617,63	0,00	617,63	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33210/21200	0,00	165,72	0,00	165,72	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33300/21200	0,00	47,85	0,00	47,85	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33301/21200	0,00	22,33	0,00	22,33	0,00	
12023000000739	F:FV/NS23-1062 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	521/33400/21200	0,00	2.720,86	0,00	2.720,86	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32300/21300	0,00	1.205,48	0,00	1.205,48	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32300/21307	0,00	393,87	0,00	393,87	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21309	0,00	549,31	0,00	549,31	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21310	0,00	627,72	0,00	627,72	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21311	0,00	24,78	0,00	24,78	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33210/21300	0,00	2.970,80	0,00	2.970,80	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33300/21300	0,00	2.528,53	0,00	2.528,53	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33301/21300	0,00	828,36	0,00	828,36	0,00	
12023000000740	F:FV/NS23-1126 DICIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33400/21300	0,00	1.549,92	0,00	1.549,92	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	522/33400/22700	0,00	559,62	0,00	559,62	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	524/33301/22700	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	525/33300/22700	0,00	364,05	0,00	364,05	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	526/33210/22700	0,00	313,79	0,00	313,79	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	566/32600/22700	0,00	97,22	0,00	97,22	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	567/32600/22700	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	
12023000000741	F:FV/NS23-1064 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS LIMPIEZA	568/32600/22700	0,00	253,43	0,00	253,43	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32300/21300	0,00	312,23	0,00	312,23	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32300/21307	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32300/21308	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21300	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21309	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21310	0,00	770,82	0,00	770,82	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/32600/21311	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33210/21300	0,00	129,65	0,00	129,65	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33300/21300	0,00	285,44	0,00	285,44	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33301/21300	0,00	543,42	0,00	543,42	0,00	
12023000000742	F:FV/NS23-1063 NOVIEMBRE MATERIALES EDIFICIOS CLIMA/ELE	521/33400/21300	0,00	1.648,84	0,00	1.648,84	0,00	
12023000000743	F:FV/NS23-1016 ASISTENCIA Y PUESTA EN MARCHA CT	521/33210/21300	0,00	497,60	0,00	497,60	0,00	
12023000000744	F:FV/NS23-0958 CRISTAL ROTO FACHADA EDIFICIO MIGUEL DELIBES	521/33210/21200	0,00	1.932,76	0,00	1.932,76	0,00	
12023000000745	F:FV/NS23-0957 CRISTAL ROTO FACHADA EDIFICIO MIGUEL DELIBES	521/32600/21208	0,00	4.651,40	0,00	4.651,40	0,00	
12023000000746	Importe correspondiente a los trabajos realizados en la Certificación nº 9 Final, Octubre 2023 de las obras de REPOSICIÓN AGLOMERADO DEL PASEO DE LA CHOPERA ENTRE LA AVENIDA DE ESPAÑA Y JACINTO BENAVENTE, EN ALCOBENDAS.	420/15320/61930	0,00	51.989,90	0,00	51.989,90	0,00	
12023000000747	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202200003694 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202200003694 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202200003694 OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSN000202200003694	371/92020/16205	0,00	585,57	0,00	585,57	0,00	
12023000000748	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202200003079 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202200003079	371/92020/16205	0,00	123,57	0,00	123,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000749	TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202200003079 OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSN000202200003079 CAJA 200 ETIQUETAS CANTOS RECTOS DEQUA 210X148MM ARCHIVO DEFINITIVO GRAFOPLAS 70907800 FOLIO MARRON	372/92002/22000	0,00	597,74	0,00	597,74	0,00	
12023000000750	BOLIGRAFO BIC CRISTAL TRAZO MEDIO AZUL 8373609 BOLIGRAFO BIC CRISTAL TRAZO MEDIO NEGRO 8373639 CINTA ADHESIVA APLI 12533 MAGICA 33x19mm BOLSA GOMAS ELASTICAS 100GR N° 20 PORTARROLLOS SOBREMESA DEQUA 33M CAJA 100 CLIPS N°2 32MM COLORES SURTIDOS CINTA CORRECTORA DEQUA 12MX5MM CAJA 1000 GRAPAS GALVANIZADAS 24/6 CAJA 1000 GRAPAS BISMARCK 23/6 GRAPADORA DEQUA METALICA GRAPA 24/6-22/6 DE 20H NEGRO GRAPADORA TENAZA DEQUA METÁLICA ROTULADOR FLUORESCENTE DEQUA AMARILLO BLOC NOTAS QUITA Y PON	372/92002/22000	0,00	1.873,78	0,00	1.873,78	0,00	
12023000000751	V-FAC++N-FV/NS23-0580- Factura que presenta Seromal por los trabajos de instalación de camara frigorifica en cocina del Centro de Mayores Pedro Gonzalez Guerra. Decreto 18624/22	532/33701/63500	0,00	13.513,55	0,00	13.513,55	0,00	
12023000000752	23/A-23041597- HORA DE TRABAJO 01 DIODO RECTIFICADOR BY251 200V 3A POTENCIOMETRO LINEAL DE 1K 179-0689	541/31101/22005	0,00	319,82	0,00	319,82	0,00	
12023000000753	F.0005877647 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32606/22003	0,00	86,22	0,00	86,22	0,00	
12023000000754	F:549.23 EXP. 52/2019 OCTUBRE Servicios de personal para apoyos técnicos y suministro de infraestructuras así como de equipos en general complementarios al programa cultural del PSC.Número de Expediente EXP 52/2019 Mozo-Pablo Iglesias(01/10/2023) Técnico de Sonido-La Esfera (01/10/2023) Mozo-La Esfera(01/10/2023) Mozo/Conductor-La Esfera(01/10/2023) Técnico de Video-Centro de Arte (04/10/2023)	523/33800/22799	0,00	664,69	0,00	664,69	0,00	
12023000000755	MONTAJE EN LA PLAZA DEL PUEBLO DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2023. 4.01.04 APOYO A EVENTOS EN VIA PUBLICA CON UNA DURACIÓN DE 4 DIAS 1.02.06 ESTRUCTURA PARA TRASERA DE 10X3 2.03.03 EQUIPO DE LUCES ESPECTACULARES 500W LED 2.02.09 EQUIPO DE MONITORESW DE SONIDO CON MESA DE MONITORES	523/33800/22799	0,00	10.036,95	0,00	10.036,95	0,00	
12023000000756	FFV23-356 EXP. 522/014 Taller de Formación en lengua de signos y comunidad sorda, realizado los días: 6, 8, 13, 15 y 20 de noviembre.	522/33400/22799	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
12023000000757	GASTOS DE ENVÍO VOLUNTARIADO EUROPEO PROYECTO CUERPO SOLIDARIDAD EUROPEO. VOLUNTARIO MAZE YUNA PROYECTO 2019-2-ES02-ESC13-013486	544/33700/48908	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12023000000758	GASTOS DE ENVÍO VOLUNTARIADO EUROPEO PROYECTO CUERPO SOLIDARIDAD EUROPEO. VOLUNTARIO OLIVER HERRLEIN. PROYECTO 2019-2-ES02-ESC13-013486	544/33700/48908	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
AJUSTE	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acreedores por operaciones devengadas	331/92006/22699	12.500,57	-12.500,57	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			18.394.851,02	8.523.205,48	17.244.001,47	9.674.055,03	15.965.965,01	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente referidos solo a los fondos recibidos del MRR
Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
12401	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal	0,00	112.223,93	46.881,38	46.881,38	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	0,00	40.792,63	16.440,82	16.440,82	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	Economatos y comedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	Limpieza y aseo	0,00	54.025,02	5.481,30	0,00	0,00
22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Clasificación Económica					
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
463	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	208.217,58	68.803,50	63.322,20	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
600	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	3.822.106,23	0,00	0,00	0,00
621	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte	0,00	1.147.734,00	1.006.793,93	0,00	0,00
625	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos	0,00	2.531.366,00	638.134,52	638.134,52	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
79	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84000	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84010	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	7.501.206,23	1.644.928,45	638.134,52	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente
referidos solo a los fondos recibidos del MRR
Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Impuestos directos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
22002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22007	Impuesto sobre la energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Otros Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Servicio de tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
312	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
350	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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

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

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

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

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2023

		Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro a 31/12/año n		
Ingresos						De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
1	IMPUESTOS DIRECTOS	19.266.012,81	86.958.118,47	80.673.789,08	5.321.338,42	12.975.847,83	6.284.329,39	19.260.177,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.406.945,98	18.383.352,42	13.360.759,00	105.022,94	1.134.652,97	5.022.593,42	6.157.246,39
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.108.981,00	27.922.786,35	24.708.152,72	2.385.390,85	15.587.482,36	3.214.633,63	18.802.115,99
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.420.032,80	28.744.358,04	28.602.446,05	51.738,85	3.368.293,95	141.911,99	3.510.205,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.432.119,51	14.421.565,30	13.884.397,11	453.638,50	3.978.481,01	537.168,19	4.515.649,20
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	220.413,56	-3.914.302,28	-3.914.302,28	0,00	220.413,56	0,00	220.413,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.567.861,56	315.169,00	222.620,68	236.313,17	14.331.548,39	92.548,32	14.424.096,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	47.801,39	95.750,00	46.623,81	40.914,57	6.886,82	49.126,19	56.013,01
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.016.233,68	0,00	0,00	21.016.233,68	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos		83.486.402,29	172.926.797,30	157.584.486,17	29.610.590,98	51.603.606,89	15.342.311,13	66.945.918,02

	a 31/12/año n-1	a 31/12/año n
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	0,00	2.895.749,37
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	10.805.718,53

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n													
		Pagos liquidados del ejercicio corriente					De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			Total
Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	Pagos liquidados de ejercicios cerrados	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	Total
1	GASTOS DE PERSONAL	127.115,67	77.097.195,27	77.047.810,52	0,00	77.047.810,52	74.995,34	52.120,33	0,00	52.120,33	49.384,75	0,00	101.505,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.725.313,02	80.788.127,06	30.929.087,57	43.001.405,30	73.930.492,87	11.565.246,94	154.017,87	3.040,07	157.057,94	1.178.734,81	5.678.899,38	7.014.692,13
3	GASTOS FINANCIEROS	12.972,38	1.539.908,71	1.515.435,38	0,00	1.515.435,38	5.650,84	7.321,54	0,00	7.321,54	24.473,33	0,00	31.794,87

Página 364 de 385

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n														
Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos líquidos del ejercicio corriente				Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes				Total
			No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor		Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.438.884,24	5.613.560,07	3.404.786,62	0,00	3.404.786,62	2.394.067,45	44.816,79	0,00	44.816,79	2.208.773,45	0,00	2.208.773,45	2.253.590,24
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.804.775,19	22.873.341,52	841.210,66	16.418.946,09	17.260.156,75	1.796.476,00	8.299,19	0,00	8.299,19	0,00	5.613.184,77	5.613.184,77	5.621.483,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	94.750,00	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	8.524.920,34	8.524.920,34	0,00	8.524.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos		16.111.061,32	196.531.802,97	122.358.001,09	59.420.351,39	181.778.352,48	15.836.436,57	268.576,54	3.040,07	271.616,61	3.461.366,34	11.292.084,15	14.753.450,49	15.025.067,10

	a 31/12/año n-1	a 31/12/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	0,00	25.043.238,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	668.569,21
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	319.554.504,30	680.334,89
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	229.231,66	460.224,70
Saldos de dudoso cobro	0,00	34.635.101,79
Exceso de financiación afectada	0,00	54.235.339,31
RT gastos generales	0,00	34.382.764,74
RT gastos generales ajustados	-319.783.735,96	33.242.205,15
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,00	58,67
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	-10.622.993,09	0,35

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Cálculo de saldos de derechos presupuestarios pendientes de cobro

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

Periodo	DR pendiente de cobro	%	Derechos dudoso cobro
2022	14.805.436,16	25,00%	3.701.359,04
2021	3.698.886,11	25,00%	924.721,53
2020	3.398.297,76	50,00%	1.699.148,88
2019	2.727.133,48	75,00%	2.045.350,11
2018	2.837.324,59	75,00%	2.127.993,44
2017	1.883.989,37	100,00%	1.883.989,37
2016	1.675.927,29	100,00%	1.675.927,29
2015	1.559.140,14	100,00%	1.559.140,14
2014	2.331.410,45	100,00%	2.331.410,45
2013	2.038.072,18	100,00%	2.038.072,18
2012	3.884.224,72	100,00%	3.884.224,72
2011	4.044.719,26	100,00%	4.044.719,26
2010	3.231.821,38	100,00%	3.231.821,38
2009	676.149,96	100,00%	676.149,96
2008	503.410,23	100,00%	503.410,23
2007	950.124,74	100,00%	950.124,74
2006	239.684,22	100,00%	239.684,22
2005	6.703,64	100,00%	6.703,64
2004	652.346,33	100,00%	652.346,33
2003	76.925,84	100,00%	76.925,84
2002	119.696,41	100,00%	119.696,41
2001	108.015,90	100,00%	108.015,90
2000	30.239,55	100,00%	30.239,55

Página 366 de 385

Periodo	DR pendiente de cobro	%	Derechos dudoso cobro
1999	89.014,96	100,00%	89.014,96
1998	34.912,22	100,00%	34.912,22
Total	51.603.606,89		34.635.101,79

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación 385	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		REGISTRO DE LIQUIDACIÓN		
Nº:		Nº:		
Fecha:		Fecha:		
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 527169 12/03/2024		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ASUNTO
liquidacion del presupuesto

RESUMEN
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE ALCOBENDAS DEL EJERCICIO 2023

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2023 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

RESUELVO:

PRIMERO. - Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** del ejercicio 2023 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO			Periodo: 2023	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	176.430.180,58	165.038.791,11		11.391.389,47
b) Operaciones de capital	-3.599.133,28	22.873.341,52		-26.472.474,80
1. Total operaciones no financieras (a+b)	172.831.047,30	187.912.132,63		-15.081.085,33
c) Activos financieros	95.750,00	94.750,00		1.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	8.524.920,34		-8.524.920,34
2. Total operaciones financieras (c+d)	95.750,00	8.619.670,34		-8.523.920,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	172.926.797,30	196.531.802,97		-23.605.005,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			35.927.722,29	
4. Derivaciones de financiación negativas del ejercicio			34.788.594,03	
5. Derivaciones de financiación positivas del ejercicio			14.753.733,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				55.962.582,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)				32.357.576,69

Código Seguro De Verificación	6k9muaZmWV5WwEg3prpsNg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	08/04/2024 13:46:06
Observaciones	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	08/04/2024 13:44:46
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6k9muaZmWV5WwEg3prpsNg==		



Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE LIQUIDACIÓN	
Nº:			Nº:	
Fecha:			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 527169		12/03/2024		
Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS		VARIOS INTERESADOS		
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA			Periodo: 2023	
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023	2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		103.616.993,04	113.179.671,99
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		69.841.667,39	86.486.438,54
431	- (+) del Presupuesto corriente	15.342.311,13		42.862.001,34
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	51.603.606,89		40.624.400,95
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.895.749,37		3.000.036,25
565, 566				
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.068.305,27	41.529.747,46
401	- (+) del Presupuesto corriente	14.753.450,49		15.868.346,94
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	271.616,61		242.714,38
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.043.238,17		25.418.686,14
516, 521, 550, 560, 561				
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.137.149,32	-9.371.737,12
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.805.718,53		9.444.204,37
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	668.569,21		72.467,25
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		123.253.205,84	148.764.625,95
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		34.635.101,79	31.511.978,56
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,				
5981, 5982				
	III. Exceso de financiación afectada		54.235.339,31	75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.382.764,74	41.787.824,57

C) REMANENTES DE CRÉDITO			Periodo: 2023		
REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.152.284,95	17.101.629,43	36.253.914,38	34.900.701,15	14.470.456,86	49.371.158,01

SEGUNDO. - Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO. - Remitir copia de la liquidación a la Administración General del Estado, así como, a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Código de Verificación Electrónico (CVE): Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: El presente documento ha sido firmado electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público			
ID. FIRMA		FECHA	
FIRMADO POR	()		
	()		

Código Seguro De Verificación	6k9muaZmV5WwEg3prpsNg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	08/04/2024 13:46:06
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	08/04/2024 13:44:46
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6k9muaZmV5WwEg3prpsNg==		



FECHA DE ENTRADA CONTROL INTERNO:
Nº INFORME CONTROL PERMANENTE NP:

1. CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLE

1.03 Liquidación del Presupuesto

1.03.01 Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	
Art. 191.3 RDLeg 2/2004 Art. 90 RD 500/1990 Art. 4.1.b).4 RD 128/2018	Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del primer día de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, <u>previo informe</u> de la <u>Intervención General</u> .
ÁREA RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE	ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Nº	Ref. Legal	Aspectos a revisar	Documentación Centro Gestor. Nº pág.(1)	Control Intervención General.(2)
1º	Art. 34.1 L 39/2015 Art. 191.3 RDLeg 2/2004 Art. 90.1 RD 500/1990 Art. 34.1 L 39/2015	Que el expediente <u>se propone al Alcalde</u> -Presidente de la Corporación.	365-367	
2º	Art. 192.2 RDLeg 2/2004	Al tratarse de una entidad con organismos autónomos y/o consorcios dependientes, que el expediente incluye <u>todas las propuestas</u> de los entes debidamente informadas por la Intervención General.	N.P.	
3º	Art. 172 y 175 RD 2568/1986	Que existe <u>informe favorable del responsable del expediente</u> en el que se exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que se basa su criterio y es el apropiado en el expediente.	3-15	

Área Económico Financiera/ Intervención General- Control Interno.

Ficha de verificación de Control financiero no planificable

Edición nº 1 de fecha 06/05/2022

Página 1

Código Seguro De Verificación	8VRvfZqI0TrHPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Julio Saez Ballesteros	Firmado	25/03/2024 13:31:14
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8VRvfZqI0TrHPlf8cNfi6A==		



4º	Art. 191.3 RDLeg 2/2004 Art. 89.2 RD 500/1990	Que la liquidación se ha confeccionado antes del <u>primero de marzo</u> del ejercicio siguiente.	NP	
5º	Art. 191.2 y 193bis RDLeg 2/2004 Art. 101, 102, 103 y 104 RD 500/1990 Ap. 24.6 Memoria OHAP/1781/2013	Que <u>el remanente de tesorería</u> está configurado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre, y además, también se han tenido en cuenta los posibles ingresos afectados y los derechos de difícil o imposible recaudación.	91	
6º	Art. 101.2 RD 500/1990	Que los <u>derechos pendientes de cobro</u> están integrados por los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y de ejercicios anteriores pendientes de cobro y los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.	37-41 129-153 167-171	
7º	Art. 101.3 RD 500/1990	Que las <u>obligaciones pendientes de cobro</u> están integradas por las obligaciones presupuestarias pendientes de pago reconocidas durante el ejercicio o en ejercicios anteriores y por los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.	42-89 154-166 172-179	
8º	Art. 193bis RDLeg 2/2004	Que en la determinación de los <u>derechos de difícil o imposible recaudación</u> se han aplicado, como mínimo, los porcentajes establecidos en el art. <u>193 del RDLeg 2/2004.</u>	5	
9º	Art. 96 y 97 RD 500/1990 Regla 29.3, 3ªPart.1.10º. y 3ª.Part.2 OHAP/1781/2013	Que el <u>resultado presupuestario</u> del ejercicio se determina por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados netos durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas netas durante el mismo periodo, además, también se han tenido en cuenta los posibles ajustes referentes a las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería y las diferencias de	6 y 90	

Área Económico Financiera/ Intervención General- Control Interno.

Ficha de verificación de Control financiero no planificable

Edición nº 1 de fecha 06/05/2022

Página 2

Código Seguro De Verificación	8VRvfZqI0TrHPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Julio Saez Ballesteros	Firmado	25/03/2024 13:31:14
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8VRvfZqI0TrHPlf8cNfi6A==		



		financiación derivadas de gastos con financiación afectada.		
10º	Art. 98 RD 500/1990	Que los <u>remanentes de crédito</u> están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.	9 y 92-128	
11º	Art. 94 RD 500/1990	Que la agrupación de presupuestos cerrados está integrada por los <u>derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre.</u>	129 a 167	
12º	DA16.6 RDLeg 2/2004	Al haberse realizado <u>inversiones financieramente sostenibles</u> , que en la liquidación consta la información del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la DA16.6 del RDLeg 2/2004.	N.P	
13º	Art. 193.4 RDLeg 2/2004 Art. 90.2 RD 500/1990	Que se hace constar en la propuesta que, una vez aprobada la liquidación, se dará <u>cuenta al Pleno</u> en la primera sesión que se celebre.	367	
14º	Art. 193.1, 193.2 y 193.3 RDLeg 2/2004 Art. 105 RD 500/1990	Al tratarse de una liquidación del presupuesto con <u>remanente de tesorería negativo</u> , que se hace constar que en la primera sesión que celebre el Pleno de la corporación se determinarán los instrumentos a utilizar para la reducción del mismo.	N.P.	
15º	Art. 193 RDLeg 2/2004 Apartado 8 NITF2019	Al tratarse de una liquidación del presupuesto con <u>remanente de tesorería negativo</u> , se hace constar que el Pleno debe aprobar un <u>plan de saneamiento financiero</u> a un plazo máximo de 3 años en los términos previstos en el art. 53 de RDLeg 2/2004 y el art. 9.4 del anexo 2 de la Orden ECF/138/2007 y que este remanente de tesorería negativo se debe regularizar a más tardar en el cierre contable del ejercicio siguiente al del acuerdo plenario de aprobación de este plan.	N.P.	

Código Seguro De Verificación	8VRvfZqI0TrHPLf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Julio Saez Ballesteros	Firmado	25/03/2024 13:31:14
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8VRvfZqI0TrHPLf8cNfi6A==		





16º	DA16.6 RDLeg 2/2004	Al haberse realizado <u>inversiones financieramente sostenibles</u> , se hace constar que deberá hacerse público en el portal web de la corporación la información del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la DA16.6 del RDLeg 2/2004.	N.P.	
17º	Art. 193.5 RDLeg 2/2004 Art. 91 RD 500/1990	Se hace constar que se deberá remitir <u>copia</u> de la liquidación del presupuesto a la <u>Administración del Estado y la Comunidad Autónoma</u> antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.	367	

- (1). - Indicar el nº página del documento dentro del expediente. En los casos que no proceda “NP”.
- (2). - A rellenar por Control interno.

Alcobendas, 25 de marzo de 2024

SELLO DEL CENTRO GESTOR AYUNTAMIENTO/ORGANISMO AUTONOMO

Código Seguro De Verificación	8VRvfZqI0TrHPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Julio Saez Ballesteros	Firmado	25/03/2024 13:31:14
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8VRvfZqI0TrHPlf8cNfi6A==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



INFORME DE INTERVENCIÓN - CONTROL PERMANENTE PREVIO

Asunto: Expediente de Liquidación del Presupuesto General Ejercicio 2023

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO.- CONCEPTO

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

La liquidación de los presupuestos y su correspondiente aprobación constituye un acto administrativo cuyo objeto es, resumidamente obtener un análisis del grado de realización del presupuesto por comparación entre los créditos asignados y los realmente gastados y los ingresos previstos y los realizados.

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



SEGUNDO.- REGULACIÓN

Como normativa de aplicación ha de citarse:

- Los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- En los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Preceptos contenidos en la LOEPYSF y la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en esa Ley orgánica.
- Reglamento de Estabilidad Presupuestaria.

TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE DE APROBACIÓN Y PLAZOS

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLRHL las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Consta en el expediente un informe de la Interventora de Contabilidad y Presupuestos de 22 de marzo de 2024, que señala que la confección de los estados demostrativos de la liquidación debe realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Por lo que se advierte un retraso en los plazos de confección de la presente liquidación atendiendo a la normativa de aplicación.

Conforme al artículo 191.3 del RD 500/1990 corresponderá al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención la aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad local. Obra en el expediente propuesta de decreto con nº 527169 de fecha 12 de marzo de 2024 de la Alcaldía-Presidencia.

De la liquidación del presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y se remitirá una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como a la Administración General del Estado (artículo 193 del TRLRHL). La propuesta de decreto incluida en el expediente prevén ambos extremos, si bien, la remisión se realizara con posterioridad al plazo que marca el TRLRHL que prevé que la remisión se realice antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



CUARTO.- CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

La liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas del ejercicio económico de 2023, formada por la Presidencia de la entidad, se integra por el Presupuesto de la propia entidad local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos sometida a control financiero permanente previo, se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

QUINTO. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1.-Examinada la liquidación del presupuesto municipal de 2023, se comprueba con respecto al PRESUPUESTO DE GASTOS que se han puesto de manifiesto los siguientes resultados de ejecución:

- Créditos iniciales: 179.824.131,36 euros
- Modificaciones de créditos: 179.785.203,62 euros
- Créditos definitivos: 282.156.875,36 euros
- Gastos comprometidos: 232.785.717,35 euros
- Obligaciones reconocidas: 196.531.802,97euros
- Pagos realizados: 181.797.211,67 euros

Observándose que contienen todas las previsiones que dispone el artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/90.

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



2.- Con respecto al PRESUPUESTO DE INGRESOS se han puesto de manifiesto los siguientes resultados de ejecución:

- Provisiones iniciales: 180.042.725,36 euros
- Modificación de las previsiones: 102.332.744,00 euros
- Previsiones definitivas: 282.375.469,36 euros
- Derechos reconocidos: 181.356.082,14euros
- Derechos anulados: 2.121.955,91 euros
- Recaudación neta: 157.584.486,17 euros

Observándose que contienen todas las previsiones que dispone el artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/90.

SEXTO.- CONCEPTOS Y MAGNITUDES RESULTANTES DE LA LIQUIDACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en la liquidación del Presupuesto de esta entidad deben determinarse:

1. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
2. El resultado presupuestario del ejercicio
3. Los remanentes de crédito
4. El remanente de tesorería

Conceptos todos ellos que han sido analizados en el informe favorable formulado por la Interventora de Contabilidad y Presupuestos, y en el que se arrojan los siguientes resultados:

1.-En cuanto al cálculo de los **DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A FIN DE EJERCICIO Y LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A FIN DE EJERCICIO** cuyo cálculo ha de realizarse conforme a lo dispuesto en las correspondientes reglas de la Instrucción de contabilidad, constan reflejados en el informe de la Interventora de Contabilidad y presupuestos, con los siguientes importes:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:

- ✓ Ingresos pendientes de presupuesto corriente: 15.342.311,13€
- ✓ Ingresos pendientes de presupuestos cerrados: 51.603.606,89€

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



- ✓ Ingresos pendientes de deudores no presupuestarios: 2.895.749,37€
- ✓ Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 9.444.204,37.

Consta en el informe, de forma expresa que el importe total al que asciende los derechos pendientes de cobro que forman parte de la liquidación del ejercicio 2023 es de 69.841.667,39 euros.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:

- ✓ Pagos pendientes de presupuesto corriente: 14.753.450,49€
- ✓ Pagos pendientes de presupuestos cerrados: 271.616,61€
- ✓ Pagos pendientes de acreedores no presupuestarios: 25.043.238,17€
- ✓ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 10.137.149,32€

Consta en el informe, de forma expresa que el importe total al que ascienden las obligaciones pendientes de pago que forman parte de la liquidación del ejercicio 2023 es de 40.068.305,27€.

2.-Por lo que se refiere al **RESULTADO PRESUPUESTARIO** del ejercicio una vez efectuados los ajustes correspondientes figura un importe total de 32.357.576,69€.

3.-Con respecto a los **REMANENTE DE CRÉDITO** a 31 de diciembre en el Ayuntamiento de Alcobendas, susceptibles de incorporación se distingue entre remanentes de crédito comprometidos y no comprometidos, reflejándose un importe total de remanentes de 85.625.072,39€, y reseñándose en el informe que solo es incorporable la cifra que asciende a 54.052.986,1€.

Además, en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se hace constar un importe total de 54.235.339,31€ y señalándose de forma expresa en el informe que está incluido en este importe el exceso de financiación de ejercicios anteriores.

4.- Con relación al **REMANENTE DE TESORERÍA** total del ejercicio 2023, consta la cantidad de 123.253.205,84€ informándose que 54.235.339,31€ corresponden a excesos de financiación afectada y 34.382.764,74€ a remanente de tesorería para gastos generales.

SÉPTIMO. CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



El principio de estabilidad presupuestaria se regula en los artículos 3 y 11 de la LOEPYSF.

Con motivo de la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2023 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOEPYSF debe evaluarse el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Consta en el expediente un informe independiente de la Interventora de Contabilidad y Presupuestos, de fecha 22 de marzo de 2024, sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y el límite de deuda en la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Alcobendas.

En el citado informe se concluye que la liquidación consolidada del Ayuntamiento y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales del ejercicio 2023 no cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojándose una necesidad de financiación en términos consolidados, al cierre del ejercicio de 6.592.895,98 euros.

En relación al cumplimiento de la regla de gasto, el informe de la Interventora de Contabilidad y Presupuestos se pronuncia a este respecto indicando que en el ejercicio 2023, de forma expresa indica que no se valora, por la suspensión de las reglas fiscales, pero observa una variación del gasto computable de 29.523.127,46€, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio 2023, lo que supone una variación de gasto computable de 18,19%.

Respecto a la normativa de morosidad en operaciones comerciales, el periodo medio de pago se situó en diciembre de 2023 en 35,44 días, por lo que estaría por encima de los límites que marca la ley de aplicación.

Por último señalar que sí se cumple con el límite de deuda que establece la normativa de aplicación.

En el año 2024 se ha anunciado que la situación de suspensión de las reglas fiscales llega a su fin, y que volverán a estar vigentes. Actualmente están siendo objeto de revisión, pero todavía no se ha concretado la forma en la que se llevará a cabo ni las consecuencias que se derivarían de ello, se desconoce cuál será el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==		



Nº de informe ICPP: 2024/00032
(Expte. C.I. 202400272)



La estabilidad presupuestaria, se define como la situación de equilibrio o superávit estructural situación que en el caso del Ayuntamiento de Alcobendas no se cumple.

Atendiendo al artículo 21 de la LOEPYSF, las consecuencias de incumplimiento del objetivo de estabilidad en la aprobación de la liquidación del presupuesto es la necesidad de elaborar un Plan económico financiero con la adopción de las medidas adecuadas para que la Entidad Local vuelva a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Al estar suspendidas las reglas fiscales en este ejercicio económico 2024, esta suspensión implica que no será necesario la elaboración del mismo, no obstante, la suspensión de estas reglas no conlleva la suspensión de la aplicación de la LOEPYSF, ni el TRLRHL, ni el resto de normativa aplicable y los principios contenidos en ellas.

Por último, reseñar que si la necesidad de financiación persistiera en el tiempo llevaría a una mala situación económica al Ayuntamiento de Alcobendas, lo que conllevaría que el próximo año hubiera que formular un plan económico- financiero para solventar esta circunstancia.

Se informa favorablemente la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas del ejercicio económico 2023.

Alcobendas, a la fecha de la firma

LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla

Código Seguro De Verificación	X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	10/04/2024 12:37:28	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X+p3FQW6wmkj7PeIDb77eA==			

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación Página 380 de 385	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 5203			Nº:	
Fecha: 10/04/2024			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 527169 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE ALCOBENDAS DEL EJERCICIO 2023

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2023 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

RESUELVO:

PRIMERO. - Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** del ejercicio 2023 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	176.430.180,58	165.038.791,11		11.391.389,47
b) Operaciones de capital	-3.599.133,28	22.873.341,52		-26.472.474,80
1. Total operaciones no financieras (a+b)	172.831.047,30	187.912.132,63		-15.081.085,33
c) Activos financieros	95.750,00	94.750,00		1.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	8.524.920,34		-8.524.920,34
2. Total operaciones financieras (c+d)	95.750,00	8.619.670,34		-8.523.920,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	172.926.797,30	196.531.802,97		-23.605.005,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			35.927.722,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			34.788.594,03	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.753.733,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				55.962.582,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)				32.357.576,69

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 5203			Nº:	
Fecha: 10/04/2024			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 527169 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**Periodo: 2023**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023	2022
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		103.616.993,04
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		69.841.667,39
431	- (+) del Presupuesto corriente	15.342.311,13	42.862.001,34
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	51.603.606,89	40.624.400,95
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.895.749,37	3.000.036,25
565, 566			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.068.305,27
401	- (+) del Presupuesto corriente	14.753.450,49	15.868.346,94
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	271.616,61	242.714,38
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.043.238,17	25.418.686,14
516, 521, 550, 560, 561			
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.137.149,32
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.805.718,33	9.444.204,37
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	668.569,21	72.467,25
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	123.253.205,84	148.764.625,95
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro	34.635.101,79	31.511.978,56
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,			
5981, 5982	III. Exceso de financiación afectada	54.235.339,31	75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	34.382.764,74	41.787.824,57

C) REMANENTES DE CRÉDITO**Periodo: 2023**

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.152.284,95	17.101.629,43	36.253.914,38	34.900.701,15	14.470.456,86	49.371.158,01

SEGUNDO. - Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO. - Remitir copia de la liquidación a la Administración General del Estado, así como, a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Código de Verificación Electrónico (CVE): XWvjG85O7gSYWs8x8b2s-g2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.alcobendas.org/ El presente documento ha sido firmado electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público				
ID. FIRMA	XWvjG85O7gSYWs8x8b2s-g2	FECHA	10/04/2024	
FIRMADO POR	ROCIO GARCÍA ALCÁNTARA (ALCALDESA) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PLENO MUNICIPAL.

Expediente nº: DCP_ LP - 2023
Asunto: Dar cuenta al Pleno del decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2023
Fecha de iniciación: 11 de abril de 2024

Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección General de Economía referente a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2023 se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:

Primero: La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, correspondiente al ejercicio 2023 fue aprobada por Decreto de Alcaldía-Presidencia número 5203/2024 de 10 de abril.

Segundo: El artículo 90.2 del RD 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, establece que de la Liquidación de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los organismos autónomos de ella dependientes, una vez efectuada su aprobación por el Presidente de la Corporación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Tercero: El artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, también señala que de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integren el Presupuesto General se da cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Por cuanto antecede,

Se PROPONE al Pleno municipal, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el artículo 90.2 del RD 500/1990 de 20 de abril, así como el artículo 193.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo siguiente:

PRIMERO. - Dar cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2023.

En cumplimiento de los establecido en el art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, así como en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía-Presidencia

Código Seguro De Verificación	mpg2+/g/ncKhmod4fvAcfA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	12/04/2024 09:05:40
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/04/2024 08:11:14
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mpg2+/g/ncKhmod4fvAcfA==		



número 5203 de 10 de abril de 2024, sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023:

Decreto de Alcaldía-Presidencia número 5203 de 10 de abril de 2024, sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023.

"En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2023 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

RESUELVO:

PRIMERO. - Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** del ejercicio 2023 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	176.430.180,58	165.038.791,11		11.391.389,47
b) Operaciones de capital	-3.599.133,28	22.873.341,52		-26.472.474,80
1. Total operaciones no financieras (a+b)	172.831.047,30	187.912.132,63		-15.081.085,33
2.				
c) Activos financieros	95.750,00	94.750,00		1.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	8.524.920,34		-8.524.920,34
3. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	95.750,00	8.619.670,34		-8.523.920,34
	172.926.797,30	196.531.802,97		-23.605.005,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			35.927.722,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			34.788.594,03	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.753.733,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				55.962.582,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.357.576,69

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**Periodo: 2023**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		103.616.993,04		113.179.671,99
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		69.841.667,39		86.486.438,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.342.311,13		42.862.001,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	51.603.606,89		40.624.400,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.895.749,37		3.000.036,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.068.305,27		41.529.747,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.753.450,49		15.868.346,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	271.616,61		242.714,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.043.238,17		25.418.686,14	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.137.149,32		-9.371.737,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.805.718,53		9.444.204,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	668.569,21		72.467,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		123.253.205,84		148.764.625,95
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.635.101,79		31.511.978,56
	III. Exceso de financiación afectada		54.235.339,31		75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.382.764,74		41.787.824,57

Código Seguro De Verificación	mpg2+/g/nckhmod4fvAcfA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	12/04/2024 09:05:40	
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/04/2024 08:11:14	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mpg2+/g/nckhmod4fvAcfA==			

C) REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2023

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.152.284,95	17.101.629,43	36.253.914,38	34.900.701,15	14.470.456,86	49.371.158,01

Alcobendas a fecha de su firma digital

TITULAR DEL ÓRGANO DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS Fdo: Gemma
Maria Arribas Martín

CONCEJAL DELEGADA DE
ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO
Fdo: Marta Martín García

Código Seguro De Verificación	mpg2+/g/nckhmod4fvAcfA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	12/04/2024 09:05:40
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/04/2024 08:11:14
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mpg2+/g/nckhmod4fvAcfA==		



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
GRM/FTC

D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS,
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
(MADRID)

CERTIFICO: Que en el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, se dio cuenta, entre otros, del siguiente **ASUNTO**:

C.2.8. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 5203 DE 10 DE ABRIL SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023.

Vista la propuesta de resolución inicial existente, de fecha 12 de abril de 2024 y elevada a este Pleno por la Concejala Delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, D^a. Marta Martín García, del siguiente tenor literal:

"PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PLENO MUNICIPAL.

Expediente nº: DCP_ LP - 2023

Asunto: Dar cuenta al Pleno del decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2023.

Fecha de iniciación: 11 de abril de 2024

Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección General de Economía referente a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2023 se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:

Primero: La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, correspondiente al ejercicio 2023 fue aprobada por Decreto de Alcaldía-Presidencia número 5203/2024 de 10 de abril.

Segundo: El artículo 90.2 del RD 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, establece que de la Liquidación de

Código Seguro De Verificación	eK6gbv7 ZPaCXkezM+BQsvg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	07/05/2024 15:27:18	
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	07/05/2024 14:52:26	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==			

la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los organismos autónomos de ella dependientes, una vez efectuada su aprobación por el Presidente de la Corporación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Tercero: El artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, también señala que de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integren el Presupuesto General se da cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Por cuanto antecede,

Se PROPONE al Pleno municipal, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el artículo 90.2 del RD 500/1990 de 20 de abril, así como el artículo 193.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo siguiente:

PRIMERO. - Dar cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2023.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, así como en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía-Presidencia número 5203 de 10 de abril de 2024, sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023:

Decreto de Alcaldía-Presidencia número 5203 de 10 de abril de 2024, sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023.

"En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2023 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

RESUELVO:

PRIMERO. - Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS del ejercicio 2023 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2023

Código Seguro De Verificación	eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==		
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Estado	Fecha y hora
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	07/05/2024 15:27:18
Observaciones		Firmado	07/05/2024 14:52:26
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==		
		Página	2/5





CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	176.430.180,58	165.038.791,11		11.391.389,47
b) Operaciones de capital	-3.599.133,28	22.873.341,52		-26.472.474,80
	172.831.047,30	187.912.132,63		-15.081.085,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	95.750,00	94.750,00		1.000,00
2. c) Activos financieros	0,00	8.524.920,34		-8.524.920,34
d) Pasivos financieros	95.750,00	8.619.670,34		-8.523.920,34
3. Total operaciones financieras (c+d)	172.926.797,30	196.531.802,97		-23.605.005,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				35.927.722,29
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				34.788.594,03
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				14.753.733,96
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				55.962.582,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.357.576,69

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		103.616.993,04		113.179.671,99
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		69.841.667,39		86.486.438,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.342.311,13		42.862.001,34	
431*	- (+) de Presupuestos cerrados	51.603.606,89		40.624.400,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.895.749,37		3.000.036,25	

Código Seguro De Verificación	eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	07/05/2024 15:27:18	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	07/05/2024 14:52:26	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==		Página 3/5	

565, 566	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.068.305,27		41.529.747,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.753.450,49		15.868.346,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	271.616,61		242.714,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.043.238,17		25.418.686,14	
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.137.149,32		-9.371.737,12
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.805.718,53		9.444.204,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	668.569,21		72.467,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		123.253.205,84		148.764.625,95
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.635.101,79		31.511.978,56
	III. Exceso de financiación afectada		54.235.339,31		75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.382.764,74		41.787.824,57

C) REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2023

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.152.284,95	17.101.629,43	36.253.914,38	34.900.701,15	14.470.456,86	49.371.158,01

Código Seguro De Verificación	eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	07/05/2024 15:27:18	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	07/05/2024 14:52:26	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==			

Alcobendas a fecha de su firma digital

TITULAR DEL ÓRGANO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Fdo: Gemma Maria Arribas Martín

CONCEJAL DELEGADA DE
ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO
Fdo: Marta Martín García

El Pleno de la Corporación queda enterado.

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a siete de mayo dos mil veinticuatro.

Vº.Bº.
La Alcaldesa,
Fdo. Rocío García Alcántara

Código Seguro De Verificación	eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	07/05/2024 15:27:18	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	07/05/2024 14:52:26	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eK6gbv7ZPaCXkezM+BQsvg==			