

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

El municipio de MEJORADA DEL CAMPO tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2019 de 23.274 habitantes, siendo su superficie de 18 Km², lo que supone una densidad de población de 1.293 habitantes por Km².

El municipio está dentro del Corredor del Henares, siendo su principal sector de actividad el industrial. El municipio dispone de 2 guarderías públicas, 5 escuelas de Educación Primaria y 2 Institutos de Educación Secundaria.

En el ejercicio 2019, el Ayuntamiento de Mejorada del Campo presenta la siguiente distribución resultante de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año, y que se concreta en la siguiente distribución:

- 10 Concejales del Partido Socialista Obrero Español
- 3 Concejales del Partido Popular
- 3 Concejales de Ciudadanos
- 2 Concejales de Podemos Mejoremos
- 1 Concejales de Izquierda Unida Más Madrid
- 1 Concejales de Unión Progreso y Democracia
- 1 Concejales de Vox

La Junta de Gobierno Local está compuesta por el Alcalde, 6 concejales adscritos al Grupo Municipal Socialista y 1 concejal adscrito al Grupo Municipal Podemos Mejoremos.

El número de concejales con dedicación exclusiva a las tareas municipales, además del Alcalde-Presidente, es de 7 (6 del PSOE y 1 de Podemos Mejoremos) y el número de concejales con dedicación parcial es de 5 con la siguiente distribución: 3 concejales del PSOE, 1 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Hay además 6 funcionarios eventuales: un Coordinador de Urbanismo, un Coordinador de Comunicación, dos secretarios de Grupo Municipal a tiempo completo y dos a jornada parcial.

La estructura organizativa básica del Ayuntamiento de Mejorada del Campo está constituida a nivel político por el Pleno del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local y las Comisiones Informativas. Las Comisiones Informativas son dos: Comisión Informativa General y Especial de Cuentas.

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo no cuenta con entidades dependientes.

Respecto a la estructura administrativa en el ejercicio 2007 el Ayuntamiento de Mejorada del Campo aprobó la Relación de Puestos de Trabajo. De la Plantilla aprobada se obtienen los siguientes datos del personal a cargo del Ayuntamiento que ha prestado servicios en el Ayuntamiento a lo largo de 2019:

El número de empleados a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

- Personal Eventual y funcionarios interinos: 11
- Personal Funcionario: 123
- Personal Laboral: 58

El número medio de empleados durante el ejercicio 2019 ha sido:

- Personal Eventual y funcionarios interinos: 10
- Personal Funcionario: 121
- Personal Laboral: 47

A nivel administrativo el Ayuntamiento está organizado en diferentes departamentos: Secretaría, Intervención, Tesorería, Rentas, Informática y Estadística, Prensa, Deportes, Juventud, Educación y Cultura, Policía Local, Obras y Servicios, Limpieza Viaria, Urbanismo, Parques y Jardines, Mujer, Sanidad y Consumo, Medio Ambiente, Personal.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, en la Mancomunidad Henares-Jarama y en la Mancomunidad Este de Madrid.

Además, el Ayuntamiento participa en el Consorcio Red Local.

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento, teniendo en cuenta los derechos reconocidos en el ejercicio, son las siguientes:

- a) Ingresos ordinarios: **19.157.653,50 euros**
 - Impuestos: 8.557.130,38 euros
 - Transferencias de otras administraciones: 6.584.529,02 euros
 - Tasas y precios públicos: 3.603.367,32 euros
 - Otros ingresos: 412.626,81 euros

- b) Ingresos finalistas para inversiones: **928.261,42 euros**
 - Enajenaciones: 0,00 euros
 - Préstamos a largo plazo: 925.557,12 euros
 - Subvenciones de capital: 2.690,30 euros
 - Contribuciones especiales: 0,00 euros
 - Aprovechamientos urbanísticos: 0,00 euros

- c) Otros ingresos de capital: 0,00 euros

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL, según la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 94,76 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 4,47 % a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, el 1,10 % a financiar inversiones.

Con respecto a consideraciones fiscales a tener en cuenta que afectan a la gestión de la entidad, el Ayuntamiento de Mejorada es una entidad de Derecho Público y por tanto de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido, están exentas de IVA aquellas prestaciones de servicios realizadas directamente con dicha Entidad, excepto, los arrendamientos de bienes y aquellas relacionadas en el artículo 7.8º de la LIVA, o se lleve a cabo una actividad empresarial obteniendo una contraprestación no tributaria.

A su vez, el Ayuntamiento utiliza la prorrata especial, deduciéndose íntegramente las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción.

En definitiva, las operaciones en que el ayuntamiento de Mejorada del Campo presta servicios sujetos a IVA son los siguientes:

- Entradas a espectáculos, desgravándose las cuotas soportadas de las facturas correspondientes a la organización de dichos eventos.
- Arrendamientos urbanos y arrendamientos rústicos cuando el fin es industrial.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

Los servicios públicos gestionados indirectamente son los que se recogen en el cuadro que se describe a continuación:

SERVICIO	FORMA DE GESTIÓN	PLAZO
Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de basura selectiva de envases del casco urbano y de los Polígonos industriales	Concesión	Del 01/01/19 al 31/12/20 (primera prórroga del contrato)
Escuela de Educación Infantil "Pilocho" sita en la calle Antonio Machado s/n	Concierto	Del 01/09/17 al 31/08/20 (sexta prórroga del contrato)

Los contratos derivados de la gestión de estos servicios fueron formalizados con anterioridad al ejercicio 2015.

El 19 de diciembre de 2019 finalizó el contrato de concesión de servicio denominado MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID) [expediente 3815/2018].

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Los principios contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del modelo norma de Contabilidad Local aprobada mediante Orden HAP/1781/2013:

- La Regla 8 c) de la Instrucción de contabilidad establece que se deberán determinar, entre otros, los criterios para la amortización de los elementos del inmovilizado y se deberá optar, en su caso, por el modelo de la revalorización para la valoración posterior del inmovilizado. No se ha producido rectificación del inventario desde su aprobación por el Pleno de la Corporación en sesión de 6 de noviembre de 1992. No se han realizado provisiones, salvo la provisión para insolvencias, periodificación y otras operaciones: gastos e ingresos diferidos, y reclasificación temporal de débitos y créditos. Sí se han contabilizado las operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto de aquellas facturas obrantes en el momento de realizar la liquidación en el Departamento de Contabilidad y correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios efectivamente recibidos en el ejercicio.
- Respecto a lo establecido en el apartado anterior, se debe añadir que no se han dotado amortizaciones sobre los bienes del inmovilizado material, inmaterial y del Patrimonio Público del suelo, ni se han dotado provisiones por depreciación de dichos bienes. De acuerdo con la Regla 8 de la Instrucción de Contabilidad debería realizarse un inventario específico para detallar individualmente el inmovilizado del Ayuntamiento.
- En cuanto a la periodificación (gastos e ingresos anticipados), se ha aplicado el Principio de importancia relativa previsto en la Primera parte. 2º Requisitos de la información a incluir (**Importancia relativa**: La información es relevante cuando es de utilidad para la evaluación de sucesos (pasados, presentes o futuros), o para la confirmación o corrección de evaluaciones anteriores. Esto implica que la información ha de ser oportuna, y comprender toda aquella que posea importancia relativa, es decir, que su omisión o inexactitud pueda influir en la toma de decisiones económicas de cualquiera de los destinatarios de la información.

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

4. Normas de Valoración

a) Inmovilizado inmaterial.

No se ha procedido a dotar amortizaciones ni provisiones en el ejercicio.

b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo.

No se ha procedido a amortizar ni a dotar provisiones en el ejercicio.

No se han capitalizado intereses ni diferencias de cambio.

No se han realizado trabajos efectuados por la Entidad para su inmovilizado, ni se han llevado a cabo revalorizaciones.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados

A las obras se han incorporado el coste de redacción de proyecto y dirección de obra. En ningún caso se han incorporado costes financieros a valores de inmovilizado.

El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes elaborado en 1992, que no está conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, por lo que es necesario proceder a dicha conciliación y en cualquier caso a la actualización del inventario.

c) Inversiones Financieras.

Las únicas inversiones financieras de la entidad son los préstamos reintegrables concedidos al personal que se han realizado teniendo en cuenta lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto.

d) Existencias.

No constan datos para este apartado.

e) Provisiones del grupo 1.

No constan datos para este apartado.

f) Deudas.

No constan datos para este apartado.

g) Provisiones para insolvencias.

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación utilizando los criterios establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

5.- INMOVILIZACIONES MATERIALES.

5.1- Inmovilizaciones Materiales. Modelo del Coste.

El detalle por cuentas es el siguiente:

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210.0	1.827.790,43	9.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.925,93
211.0	28.979.846,77	426.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406.795,19
212.0	810.982,20	398.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.532,74
214.0	2.898.093,04	23.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.482,11
215.0	1.142.842,21	10.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.747,94
215.9	365.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.434,23
216.0	2.370.221,98	88.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.050,18
217.0	693.233,79	36.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.811,04
218.0	860.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.620,17
219.0	422.715,90	14.412,31	375.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	813.061,54
230.0	52.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,79
231.0	0,00	58.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,80
232.0	17.343.447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.447,39

238.0	0,00	8.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,09
TOTAL	57.767.455,90	1.075.645,91	375.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.219.035,14

5.2- Inmovilizaciones Materiales. Modelo de revalorización.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto. La ICAL establece que se dará la misma información contenida en el punto 5 atendiendo a la valoración al Modelo de Coste.

6.1.- Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto. La ICAL establece que se dará la misma información contenida en el punto 5 atendiendo a la valoración al Modelo de Coste. Por lo que se remite al punto 5.1 de la memoria.

6.2.- Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

7.1.- Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

7.2.- Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.

8.1.- Inmovilizado intangible. Modelo del Coste.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 se deducen las operaciones siguientes:

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
200.0	205.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.752,50
206.0	135.434,94	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.879,94
209.0	122.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.646,55
209.8	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL	472.833,99	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.278,99

8.2.- Inmovilizado intangible. Modelo de revalorización.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 se deducen las operaciones siguientes:

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS	380.616,24				

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10.1- Información relacionada con el Balance.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10.1.A- Estado Resumen de la Conciliación.

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									21.895,38	4.804,89			21.895,38	4.804,89

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									21.895,38	4.804,89			21.895,38	4.804,89

10.1.B- Correcciones por deterioro de valor.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10.2- Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10.3.A- Riesgo de tipo de cambio.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10.3.B- Riesgo de tipo de interés.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11. PASIVOS FINANCIEROS.

11.1 Situación y movimientos de las deudas.

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2009/1/BANKIA PRESTAMO		471.478,08				3.828,01		3.828,01	155.709,60		315.768,48	
2012/1/BANKIA PRESTAMO ICO		413.654,95				3.884,01		3.884,01	413.654,95			
2012/1/BBVA1 PRESTAMO ICO		445.633,26				4.183,34		4.183,34	445.633,26			
2012/1/BBVA2 PRÉSTAMO ICO		382.471,65				3.590,39		3.590,39	382.471,65			
2012/1/CAIXA PRESTAMO ICO		468.203,13				4.395,20		4.395,20	468.203,13			
2012/1/CAJAM PRESTAMO ICO		131.053,03				1.230,25		1.230,25	131.053,03			
2012/1/POPULAR PRESTAMO ICO		345.567,09				3.243,97		3.243,97	345.567,09			
2012/1/SABA1 PRESTAMO ICO		162.296,81				1.523,55		1.523,55	162.296,81			
2012/1/SABA2 PRESTAMO ICO		147.679,88				1.386,33		1.386,33	147.679,88			
2012/1/SANT1 PRESTAMO ICO		183.296,58		7.396,55		1.720,68		1.720,68	190.693,13			

2012/1/SANT2 PRESTAMO ICO	1.175.612,39			11.035,95		11.035,95	1.175.612,39			
2018/1/SABA3 OPERACION DE	355.315,57		925.571,12	316,57		316,57	35.580,19		1.245.306,50	
2012/2/BANKI/PRÉS TAMO ICO 221731,92	142.541,95			1.338,10		1.338,10	142.541,95			
2019/1/ICOS SANTANDER ICO			3.339.073,56						3.339.073,56	
2018/2/OPTES OPERACIÓN DE			76,51				76,50		0,01	
2019/1/TESO OPERACIÓN DE				2,81		2,81				
2019/2/OPTES OPERACIÓN DE			700.002,81				700.002,81			
TOTAL	4.824.804,37		4.972.120,55	41.679,16		41.676,35	4.896.776,37		4.900.148,54	

11.1.B - Deudas a valor razonable.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.1.C - Resumen por categorías.

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			4.670.428,59	3.744.857,47	364.390,27	225.504,53			222.322,40	1.079.945,70	209.209,84	112.752,29	5.466.351,10	5.163.059,99
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			4.670.428,59	3.744.857,47	364.390,27	225.504,53			222.322,40	1.079.945,70	209.209,84	112.752,29	5.466.351,10	5.163.059,99

11.2 - Líneas de Crédito.

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2019/2/OPTES OPERACIÓN DE TESORERÍA 28-05-2019 a 28-05-2020 SABADELL 1,5 MILLONES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

11.3 - Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.3.A - Riesgo de tipo de cambio.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.3.B - Riesgo de tipo de interés.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.4 - Avaluos y otras garantías concedidas.

11.4.A - Avaluos Concedidos.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.4.B - Avaluos ejecutados.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.4.C - Avaluos reintegrados.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

12. COBERTURAS CONTABLES.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

14.- MONEDA EXTRANJERA.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

15.1 - Transferencias y subvenciones recibidas.

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-AUXILIARES-EXPD. JGADLD/0014/2017	0,00	40.423,08	0,00	43.975,80	0,00	43.975,80
2017-2-CONSERJES-EXP. GJCDLD/0010/2017 PROGRAMA DE	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	94.199,59
2017-2-PEONES-EXP. CDLC/0016/2017	-37.223,83	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2018-2-42001-SUBV. MANTENIMIENTO PACTO DE ESTADO VIOLENCIA	2.202,86	0,00	0,00	4.460,86	0,00	0,00
2018-2-42090-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
2018-2-45002-CONVENIO MUJER CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA	25.514,84	45.776,20	0,00	83.917,66	25.514,84	45.776,20
2018-2-45003-CONVENIO CENTRO DE DIA	23.552,40	129.001,04	0,00	152.553,44	0,00	0,00
2018-2-45021-EXP. RI/0005/2017	-44.643,27	262.498,05	0,00	262.495,80	217.844,20	0,00

2018-2-45026-SUBV.CAM BIBLIOGRÁFICOS	FONDOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018-2-45030-CONVENIO INFANTIL	ESCUELA	92.989,63	19.075,00	0,00	112.064,63	0,00	0,00
2018-2-45033-CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR		3.717,86	3.846,93	0,00	3.717,86	0,00	3.846,80
2018-2-45060-CONVENIO BESCAM		149.573,82	474.174,00	0,00	632.232,00	149.573,82	474.174,00
2018-2-45061-EXP.GJADLD/0026/2018 ADMINISTRATIVOS		58.744,80	0,00	0,00	58.744,80	58.744,80	0,00
2018-2-45062-EXP.CDLD/0046/2018 EMPLEO PEONES BARRENDEROS		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
2018-2-45063-SUBVENCIÓN GJCDDL/0024/2018 CONSERJES	EXP	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00
2018-2-45064-EXP. OFICIALES ALBAÑILES	RDL/0060/2018	58.744,80	0,00	0,00	58.744,80	0,00	58.744,80
2018-2-49000-PROGRAMA JUVENIL AP-POEJ	EMPLEO	0,00	0,00	0,00	208.355,07	0,00	0,00
2018-2-75081-AYUDAS IMPLANTACIÓN DE NUEVAS	PARA LA	2.690,30	0,00	0,00	2.707,48	0,00	0,00
2019-1-75081-SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN ZONAS DEL POLÍGONO		0,00	0,00	0,00	29.054,67	0,00	0,00
2019-2-42001-SUBV. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE	MINISTERIO	9.639,28	0,00	0,00	9.639,28	4.350,00	0,00

2019-2-42090-SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2019-2-45002-SUBVENCIÓN CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA	42.225,26	0,00	0,00	60.000,00	42.225,26	0,00
2019-2-45003-SUBVENCIÓN CENTRO DE DÍA	124.621,12	0,00	0,00	150.000,00	124.621,12	0,00
2019-2-45016-SUBVENCIÓN CAM EXP. CDLD/0009/2019	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
2019-2-45017-SUBV.CAM EXP. GJADLD/0006/2019	70.560,00	0,00	0,00	70.560,00	0,00	0,00
2019-2-45018-SUBV.CAM EXP. GJADLD/0005/2019	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00
2019-2-45030-SUBVENCIÓN ESCUELA INFANTIL DE SEP.2019 A AGOSTO 2020	2.976,60	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2019-2-45060-BESCAM 2019	368.802,00	0,00	0,00	632.000,00	368.802,00	0,00
2019-2-45067-SUBVENCION PROYECTO RI/0004/2018	202.773,75	0,00	0,00	202.773,75	168.541,01	0,00
2019-2-45082-SUBV.CAM SEÑALIZACIÓN VERTICAL	0,00	0,00	0,00	2.446,40	0,00	0,00
120190000535 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR	5.822,30	0,00	0,00	5.822,30	5.822,30	0,00
120120000541 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR	1.644,56	0,00	0,00	1.644,56	1.644,56	0,00

120190000542 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00	20.081,00	0,00
120190000546 - INGRESO EN SABADELL POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190000550 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190000672 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.525,20	0,00
120190000676 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120190001514 - INGRESO TRATO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. POR	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
120190001590 - INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA POR ENTREGA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190001594 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120190002517 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190002521 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120190003729 - INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA POR ENTREGA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00

120190003733 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120190005713 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190005719 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190006343 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190006347 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190007259 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190007263 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190008984 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00
120190008988 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190009318 - INGRESO EN SABADELL C/C POR PARTICIPACIÓN DE LOS	384.545,20	0,00	0,00	384.545,20	384.545,20	0,00

120190009322 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190010157 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	504.601,75	0,00	0,00	504.601,75	504.601,75	0,00
120190010210 - INGRESO POR FORMALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS DEL	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02	9.396,02	0,00
120190011225 - INGRESO POR FORMALIZACIÓN DESDE COMUNIDAD DE	161.528,46	0,00	0,00	161.528,46	161.528,46	0,00
120190011226 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR	24.332,74	0,00	0,00	24.332,74	24.332,74	0,00
120190011402 - INGRESO EN SABADELL C/C POR PARTICIPACIÓN DE LOS	376.102,31	0,00	0,00	376.102,31	376.102,31	0,00
120190011406 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	137.895,46	0,00	0,00	137.895,45	137.895,45	0,00
120190000547 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00
120190000673 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00
120190001548 - REINTEGRO SUBVENCIÓN PROGRAMA CUALIFICADO	-20.295,33	0,00	0,00	-20.295,33	-20.295,33	0,00
120190001591 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00

LOS							
120190002518 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190003730 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190005716 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190006344 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190007260 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190008985 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190009298 - REINTEGRO SUBVENCIÓN EXPTE. RDLD 0060/2018	-512,69	0,00	0,00	-512,69	-512,69	0,00	
120190009319 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,01	-9.396,02	0,00	
120190010158 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	-9.396,02	-9.396,02	0,00	
120190011403 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	-137.985,46	0,00	0,00	-137.985,46	-137.985,46	0,00	

TOTAL	6.587.219,32	1.251.252,30	0,00	8.622.189,40	6.084.774,15	1.100.975,19
--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

15.2 - Transferencias y subvenciones concedidas.

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PRECEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN AL GRUPO POLÍTICO VOX MES DE JULIO	V88431176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	131,80	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA MES DE ENERO 2019	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA MES DE JULIO 2019	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA CORRESPONDIENTE AL MES	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA CORRESPONDIENTE AL MES	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	55.671,09	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA CORRESPONDIENTE AL MES	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA CORRESPONDIENTE AL MES	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA CORRESPONDIENTE AL MES	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA CORRESPONDIENTE AL MES	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA MES AGOSTO 2019	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE	58.500,00	Varios	0,00

SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA MES DE ABRIL AÑO 2019		SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA			
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA VELILLA MES DE MAYO 2019	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA CORRESPONDIENTE AL PRIMER	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	9.065,29	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA 2º TRIMESTRE DEL AÑO 2019 Y RECÁLCULO DEL 1º	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	13.505,85	Varios	0,00
APORTACIÓN DE INVERSIONES A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL EJERCICIO	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	2.892,18	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPO POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLNEO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLNEO	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLNEO	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLNEO	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGÚN ACUERDO DE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	752,80	Varios	0,00

APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGÚN ACUERDO DE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	131,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 25 DE MAYO, SEGUN ACIERDO DE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	213,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 25 DE MAYO, SEGUN ACIERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	213,33	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 25 DE MAYO, SEGUN ACIERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	443,61	Varios	80,22
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 25 DE MAYO, SEGUN ACIERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	730,83	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 25 DE MAYO, SEGUN ACIERDO DE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	523,83	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGUN ACUERDO PLENO DE 19 DE JUNIO DE 2015 CORRESPONDIENTE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO PLENO 19 JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	-877,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	877,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00

APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS SEGÚN ACUERDO DE PLENO 19 DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA CORRESPONDIENTE AL CUARTO	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	11.265,57	Varios	0,00
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA TERCER TRIMESTRE 2019	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	11.285,57	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE COMEDOR Y CATERING CORRESPONDIENTE AL PERÍODO	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	35.652,50	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE COMEDOR Y CATERING CORRESPONDIENTE AL PERÍODO	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	26.283,54	Varios	0,00
APROB.JUSTIFICACIÓN SUBVENC.NOMINATIVA PARA PARTICIPACIÓN COMPETICIONES	G80026917	CLUB DEPORTIVO MEJOREÑO	5.712,67	Varios	0,00
APROBACIÓN DE ASIGNACIONES AL GRUPO POLÍTICO VOX EN AGOSTO, MEDIANTE DECRETO 1440/2019.	V88431176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	131,80	Varios	0,00
APROBACIÓN DE ASIGNACIONES AL GRUPO POLÍTICO VOX MES DE JUNIO	V88431176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	26,36	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA	G80852841	AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE KARATE MEORADA	571,84	Varios	0,00

DEL CAMPO					
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN NOMINATIVA OBJETO: PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES	G84124387	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MEJORADA	7.517,02	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G85220788	C.D.E. EL MEJOR PATÍN DE MEJORADA	2.065,51	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G86754413	CDE JUDO CLUB TOMADOCHI	2.698,64	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87739140	CDE AMIGOS DE JAKOMOTO	633,49	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	V85053551	CLUB NATACIÓN MEJORADA 2007	1.364,36	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G86517521	MEJORADA 2012 C.B.	4.197,32	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G82903725	ASOCIACION PAJARIL MEJORADA	1.999,49	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87739140	CDE AMIGOS DE JAKOMOTO	379,08	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G86754413	CDE JUDO CLUB TOMODACHI	516,36	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G85672574	CDE EADS GRUPO DE MONTANA	2.084,93	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G80852841	AGRUPACION DEPORTIVA DE KARATE MEORADA	1.085,74	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	V85053551	CLUB NATACION MEJORADA 2007	269,72	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87463634	C.D.E. RADIO CONTROL MEJORADA	284,31	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G79857660	CLUB CICLISTA MEJORADA	368,10	Varios	0,00

APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87320081	CDE CAPITAN BUZO	631,91	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G86517521	MEJORADA 2012 C.B.	1.232,94	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G83031930	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLISTA M.T.B.	776,30	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G80908924	A.D. TOLEDO-LOS OLIVOS	3.033,04	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87690574	D E TWIRLING Y MAJORETTES NEW BEAT	2,82	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87631065	CDE DOJO AIKIDO MEJORADA DEL CAMPO	3.170,59	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	V85366417	CDE ESCUELA DE FUTBOL MEJORADA	4.014,56	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87807467	CDE MEJORSALA	3.897,75	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G79975348	ASOCIACION DE CAZADORES "VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS"	212,45	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87631065	CDE DOJO AIKIDO MEJORADA DEL CAMPO	2.068,09	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G80908924	A.D. TOLEDO-LOS OLIVOS	571,48	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87690574	D E TWIRLING Y MAJORETTES NEW BEAT	271,00	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MEJORADA DEL CAMPO	G87690574	D E TWIRLING Y MAJORETTES NEW BEAT	137,45	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PROMOCIÓN DE FESTIVIDADES POPULARES	R7800488D	DIOCESIS DE ALCALÁ DE HENARES	3.000,00	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN	G28653780	A.M.P.A. C.P. MIGUEL DE	1.190,10	Varios	0,00

REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES		CERVANTES			
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G78958774	A.M.P.A. COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO	917,40	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G81294517	A.M.P.A. C.P. HENARES	1.264,40	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G80214281	A.M.P.A. C.P. EUROPA	1.537,20	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G28519007	A.M.P.A. C.P. JARAMA	1.090,90	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G79863858	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜEÑAS	1.487,18	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G82948415	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL "PILOCHA"	1.230,78	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G80704992	A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL DELIBES	974,35	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULURALES	G81438665	A.M.P.A. I.E.S. "LOS OLIVOS"	307,69	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS MEJOREMOS	256,00	Varios	0,00
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DECRETO NÚM.	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DECRETO NÚM.	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DECRETO NÚM.	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	1.249,60	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DECRETO NÚM.	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS MEJOREMOS	256,00	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DECRETO NÚM.	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DECRETO NÚM.	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	26,36	Varios	0,00

ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DECRETO NÚM.	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	76,04	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DECRETO NÚM.	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	249,92	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DECRETO NÚM.	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS MEJOREMOS	51,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DECRETO NÚM.	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	76,04	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPO POLIICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN ACUERDO DE	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	1.249,60	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS MEJOREMOS	256,00	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88431176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL	1.249,60	Varios	0,00

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE		PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO			
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88341176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88431176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	1.249,60	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS MEJOREMOS	256,00	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	131,80	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	1.249,60	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS	256,00	Varios	0,00

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE		MEJOREMOS			
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V88431176	GRUPO MUNICIPAL VOX DE MEJORADA DEL CAMPO	131,80	Varios	0,00
CUOTA BÁSICA AÑO 2019 CONSORCIO RED LOCAL PROMOCIÓN ECONÓMICA EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA	P7804902J	RED LOCAL	10.687,27	Varios	0,00
DECRETO 1322. APROBACIÓN DE ASIGNACIONES AL GRUPO POLÍTICO IZQUIERDA UNIDA MES DE AGOSTO.	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	131,80	Varios	0,00
DECRETO 1424. APROBACIÓN DE ASIGNACIONES AL GRUPO POLÍTICO IZQUIERDA UNIDA MES DE AGOSTO.	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	131,80	Varios	0,00
DECRETO NÚM. 1323/2019 DE APROBACIÓN DE ASIGNACIONES A LOS GRUPO POLÍTICOS MES DE	V88436894	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-MAS MADRID	26,36	Varios	0,00
DECRETO NÚMERO 1386. APROBACIÓN APORTACIÓN GRUPO MUNICIPAL MES DE AGOSTO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	131,80	Varios	0,00
DECRETO NÚMERO 1386. APROBACIÓN APORTACIÓN GRUPO MUNICIPAL MES DE AGOSTO	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
DECRETO NÚMERO 1386. APROBACIÓN APORTACIÓN GRUPO MUNICIPAL MES DE AGOSTO	V85715167	GRUPO CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	1.249,60	Varios	0,00
DECRETO NÚMERO 1386. APROBACIÓN APORTACIÓN GRUPO MUNICIPAL MES DE AGOSTO	V88456934	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS MEJOREMOS	256,00	Varios	0,00
DECRETO NÚMERO 1386. APROBACIÓN APORTACIÓN GRUPO MUNICIPAL MES DE AGOSTO	V88430012	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MEJORADA DEL CAMPO	380,20	Varios	0,00
FACTURA FE19321289395686. CONSUMO LUZ PLAZA DE ESPAÑA Nº 001. PERÍODO DEL 01/01/2019 AL	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	995,87	Varios	0,00
FACTURA Nº 18/00104 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA MARCHA MTB DE LAS FIESTAS 2018-"	52867134R	GONZÁLEZ GARCÍA, MARIO	305,00	Varios	0,00

FACTURA Nº 19/00097 "PREMIOS OTORGADOS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA BICICLETA"	52867134R	GONZÁLEZ GARCÍA, MARIO	915,26	Varios	0,00
FACTURA Nº 19/00134 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PREMIOS DE LA MARCHA MTB FIESTAS 2019"	52867134R	GONZÁLEZ GARCÍA, MARIO	315,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 19PR025 "CANJEO DE VALE Nº 13, 5-03-19, PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL CARNAVAL 2019"	B83125403	PAMEL & RAGAZZI, S.L.	59,14	Varios	0,00
FACTURA Nº 2150/1 "SUMINISTRO DE LIBROS DE REGISTRO Y FIRMAS DE MODELACIÓN JUDICIAL PARA EL	B45414505	ALFAVIGAR S.L. (CENTRO DE MODELACIÓN JUDICIAL "FIDES")	130,68	Varios	0,00
FACTURA Nº 50 "CANJEO DE VALE POR 2º PREMIO CHARANGAS INFANTIL de carnaval 2019"	B79914669	MARGUIO, S.L.	200,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 51 "CANJEO DE VALE POR EL SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL CARNAVAL 2019"	B7914669	MARGUIO, S.L.	175,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 52 "CANJEO DE VALE POR EL PRIMER PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL CARNAVAL 2019"	B79914669	MARGUIO, S.L.	160,96	Varios	0,00
FACTURA Nº 53 "CANJEO DE VALE POR EL TERCER PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL CARNAVAL 2019"	B7914669	MARGUIO, S.L.	125,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 54 "CANJEO DE VALE POR EL TERCER PREMIO CHARANGAS JUVENIL CARNAVAL 2019"	B79914669	MARGUIO, S.L.	18,90	Varios	0,00
FACTURA Nº 55 "CANJEO DE VALE POR EL PRIMER PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B7914669	MARGUIO, S.L.	75,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 66 "CANJEO DE VALE POR PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B79914669	MARGUIO, S.L.	60,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 67 "CANJEO DE VALE POR EL TERCER PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B7914669	MARGUIO, S.L.	25,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 69 "CANJEO DE VALE POR EL TERCER PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B79914669	MARGUIO, S.L.	69,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 70 "CANJEO DE VALE POR EL SEGUNDO PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B7914669	MARGUIO, S.L.	60,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 71 "CANJEO DE VALE POR EL SEGUNDO PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B79914669	MARGUIO, S.L.	60,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 72 "CANJEO DE VALE POR PREMIO GYMKANA STEM 2019"	B7914669	MARGUIO, S.L.	25,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 75 "CANJEO DE VALE Nº 20 POR PRIMER PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"		MARGUIO, S.L.	75,00	Varios	0,00

FACTURA Nº 90 "CANJEO DE VALE Nº 37 POR PRIMER PREMIO CERTAMEN RELATO CORTO CATEGORÍA INFANTIL	B79914669	MARGUIO, S.L.	50,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/239.952 "CANJEO DE VALE Nº 18, DE 7.03.2019, TERCER PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	87,50	Varios	0,00
FACTURA Nº D/240.032 "CANJEO DE VALE Nº 17, DE 6-03-19, POR 2º PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	87,50	Varios	0,00
FACTURA Nº D/240.033 "CANJEO DE VALE Nº 3, 13-03-2019, POR EL SEGUNDO PREMIO DE CHARANGAS	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	100,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/240.098 "CANJEO DE VALE Nº 5 POR PRIMER PREMIO INFANTIL CHARANGAS CARNAVAL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	500,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/240.489 "CANJEO DE VALE Nº 38 POR PRIMER PREMIO JUVENIL DE CERTAMEN DE RELATO	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	100,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/240019 "CANJEO DE VALE Nº 4, DE 14.03.2019, POR EL 2º PREMIO DE CHARANGAS JUVENIL,	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	300,00	Varios	0,00
FACTURA Nº E/19-00454 "CUOTA EXTRA XII PLENO FEMP 2019"	G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	206,53	Varios	0,00
FACTURA Nº F0900/00014506 "CANJEO DE VALE Nº 23 TERCER PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	49,34	Varios	0,00
FACTURA Nº F0900/0014921 "CANJEO DE VALE Nº 22 TERCER PREMIO GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	49,34	Varios	0,00
FACTURA Nº F1317/0002251 "CANJEO DE VALE Nº 21 SEGUNDO PREMIO CHARANGA JUVENIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	69,17	Varios	0,00
FACTURA Nº F1317/0002513 "CANJEO DE VALE Nº 30 PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,44	Varios	0,00
FACTURA Nº F1317/0002543 "CANJEO DE VALE Nº 35 TERCER PREMIO CHARANGA INFANTIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	33,32	Varios	0,00
FACTURA Nº F1317/0002607 "CANJEO DE VALE POR EL PRIMER PREMIO DEL DÍA DE LA TORTILLA"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	100,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 1317/0013318 "CANJEO DE VALE Nº 32 TERCER PREMIO CHARANGA INFANTIL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	32,34	Varios	0,00

CARNAVALES					
FACTURA N° F1318/0002240 "CANJEO DE VALE POR EL TERCER PREMIO CONCURSO DÍA DE LA TORTILLA 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	49,77	Varios	0,00
FACTURA N° 1318/0002263 "CANJEO DE VALE N° 22 POR TERCER PREMIO CHARANGAS JUVENIL CARNAVAL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	80,32	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002274 "CANJEO DE VALE N° 26 POR PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,47	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002275 "CANJEO DE VALE POR EL PREMIO DEL SEGUNDO PUESTO DEL CONCUROS	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	69,96	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002283 "CANJEO DE VALE N° 40 POR EL PRIMER PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	29,85	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002298 "CANJEO DE VALE N° 27 POR PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,34	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002302 "CANJEO DE VALE N° 34 POR EL TERCER PREMIO CHARANGAS INFANTILES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	33,17	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002308 "CANJEO DE VALE N° 23 POR PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,40	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002331 "CANJEO DE VALE POR PRIMER PREMIO INDIVIDUAL JUEVENIL CARNAVA.	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	89,98	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002344 "CANJEO DE VALE N° 24 POR EL PRIMER PREMIO DE CHARANGAS JUVENIK DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,33	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002360 "CANJEO DE VALE N° 12 POR TERCER PREMIO DE CHARANGAS INFANTIL CARNAVAL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	32,83	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002363 "CANJEO DE VALE N° 42 POR PRIMER PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	29,49	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002388 "CANJEO DE VALE N° 10 POR PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	8,82	Varios	0,00
FACTURA N° F1318/0002392 "CANJEO DE VALE N° 43 PRIMER PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	30,00	Varios	0,00

CARNAVAL 2019"					
FACTURA Nº F1318/0002401 "CANJEO DE VALE Nº 15 POR PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	24,87	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002417 "CANJEO DE VALE Nº 13 POR PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	24,99	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002422 "CANJEO DE VALE Nº 33 POR 3º PREMIO DE CHARANGAS INFANTIL CARNAVAL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	33,28	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002425 "CANJEO DE VALE Nº 18 POR PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	24,65	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002440 "CANJEO DE VALE Nº 24 TERCER PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	25,00	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002445 "CANJEO DE VALE Nº 28 PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	24,88	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002476 "CANJEO DE VALE Nº 29 PRIMER PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	74,98	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002478 "CANJEO DE VALE Nº 29 POR PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL DE CARNAVAL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,49	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002542 "CANJEO DE VALE Nº 30 DEL PRIMER PREMIO DE LA GYMKANA STEM 2019"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	74,84	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0002554 "CANJEO DE VALE Nº 36 POR TERCER PREMIO CHARANGA INFANTIL CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	33,33	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0013376 "CANJEO DE VALE Nº 1 POR EL PRIMER PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL DE CARNAVALES	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	27,93	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/001344 "CANJEO DE VALE Nº 28 POR EL PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	62,37	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0013845 "CANJEO DE VALE Nº 41 POR EL PRIMER PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	29,58	Varios	0,00
FACTURA Nº FE18321283899803 CONSUMO DE LUZPLAZA ESPAÑA 01, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	619,36	Varios	0,00

FACTURA Nº FE19321286621299. CONSUMO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA. 001 MANCOMUNIDAD. PERÍODO DEL	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	848,92	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321292173440. CONSUMO DE LUZ. PLAZA DE ESPAÑA, Nº001 MANCOMUNIDAD.	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	689,01	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321294644855. SUMINISTRO DE LUZ C/PLAZA ESPAÑA, 001.	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	583,63	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321297482150. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 001. MANCOMUNIDAD.	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	539,67	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321300416916. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 01. MANCOMUNIDAD.	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	288,00	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321303907212. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 001. PERÍODO DEL	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	313,46	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321305688312. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 01. PERÍODO DEL 01-07-2019	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	417,47	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321308267851. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 001. PERÍODO DEL	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	330,61	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321310575778. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA ESPAÑA, 001. MANCOMUNIDAD. PERÍODO DEL	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	281,01	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321313330098. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 01. MANCOMUNIDAD.	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	388,02	Varios	0,00
FACTURA Nº FE19321315719960. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 01. PERÍODO DEL 01-11-2019	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	624,26	Varios	0,00
FACTURA Nº FMM/19-0082 "CUOTA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 2019"	G80231103	FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID -FMM-	1.394,46	Varios	0,00
FACTURA Nº RC/19-5606. CUOTA ASOCIADO FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DEL	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.291,97	Varios	0,00
FACTURA Nº S0/20191034 "ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ALARMA DEL JUZGADO DE PAZ, CAMBIO DE	B85349074	SERVISLINK SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.	54,45	Varios	0,00
FACTURA PREMIO RUTA DEL PUCHERO 2019. PAGO A JUSTIFICAR PREMIO RUTA DEL PUCHERO	42824093W	IMBERNON SAPIÑA, CARLOS	80,00	Varios	0,00
PREMIO JURADO POPULAR XI CERTAMEN DE	09313375P	RAMIREZ BURILLO, VICTORIA	500,00	Varios	0,00

DIBUJO Y PINTURA CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO.					
PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL XI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO.	49394646F	CHORRO ACERO, MIREYA	925,83	Varios	0,00
PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL XI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO.	49394646F	CHORRO ACERO, MIREYA	925,83	Varios	0,00
PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL XI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO.	49394646F	CHORRO ACERO, MIREYA	-925,83	Varios	0,00
PREMIO ÚNICO XI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO	03188825J	POLLESEL VICENTI MARIA CRISTINA	1.543,21	Varios	0,00
PREMIO VIII CERTAMEN DE RELATO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO.	52014286Q	ISLA DÍAZ, LIDIA	200,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO CATEGORÍA ADULTOS MODALIDAD ASOCIACIONES "FLOR DE LOTO2 CARNAVALES 2019.	G81319717	ASOCIACION DE MUJERES EL CAMINO	500,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO CATEGORÍA ADULTOS MODALIDAD CHARANGAS "LA TRIBU" CARNAVALES 2019.	70510638K	MONTALVO LOPEZ, MARIA ISABEL	500,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO CATEGORÍA INDIVIDUAL ADULTOS "ARLEQUINA" CARNAVALES 2019.	01089637N	TRIPIANA DIAZ, JOSEJA	300,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO CONCURSO DE GARFITI "MUROS LIBRES"	02569057A	PEREZ SANCHEZ, ADRIAN	300,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CATEGORÍA ADULTOS MODALIDAD ASOCIACIONES "FRAGUEL ROCK" CARNAVALES	G81294514	A.M.P.A. C.E.I.P. HENARES	300,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CATEGORÍA ADULTOS MODALIDAD CHARANGAS "LAS JENNYNS INDIGO "CARNAVALES	47412448H	SAEZ DIAZ, DARIO	300,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE GARFITI "MUROS LIBRES"	53673682P	DANIEL CEBOLLA NAVARRETE	200,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL CATEGORÍA ADULTO "IBU TROL2 CARNAVLES 2019.	47229585M	PEREZ ALBALADEJO, IRIS	175,00	Varios	0,00
SERVICIO DE COMEDOR Y CATERING DURANTE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	31.861,37	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA ASOC, PARR Y ENT CABALGATA DE REYES 2020 APROBADO PLENO DE 12/12/2019.	R7800488D	DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES	350,00	Varios	0,00

SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G81319717	ASOCIACION DE MUJERES EL CAMINO	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G87690574	D E TWIRLING Y MAJORETTES NEW BEAT	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G86463569	ASOC. PEÑAS TAURINAS EL ACOUPLE	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G78958774	A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO PABLO PICASSO	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G88394028	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TWIRLING MAYRIT	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	Q2800215B	IGLESIA EVANGELICA DE MEJORADA DEL CAMPO	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G79112751	ASOCIACION HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G81294514	A.M.P.A. C.E.I.P. HENARES	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G28653780	A.M.P.A. C.P. MIGUEL DE CERVANTES	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G80214281	A.M.P.A. C.P. EUROPA	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G28519007	A.M.P.A. C.P. JARAMA	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G82948415	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL "PILOCHA"	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G79863858	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜENAS	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G79112751	ASOCIACION HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	350,00	Varios	0,00

SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G81294514	A.M.P.A. C.E.I.P. HENARES	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G28653780	A.M.P.A. MIGUEL DE CERVANTES	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G80214281	A.M.P.A. C.P. EUROPA	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G28519007	A.M.P.A. C.P. JARAMA	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G82948415	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL "PILOCHA"	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G79863858	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜENAS	350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G79112751	ASOCIACION HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	-350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G81294514	A.M.P.A. C.E.I.P. HENARES	-350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G28653780	A.M.P.A. C.P. MIGUEL DE CERVANTES	-350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G80214281	A.M.P.A. C.P. EUROPA	-350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G28519007	A.M.P.A. C.P. JARAMA	-350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G82948415	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL "PILOCHA"	-350,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA PARROQUIAS Y ENTIDADES DE REYES	ASOCIACIONES, CABALGATA DE REYES	G79863858	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜENAS	-350,00	Varios	0,00
TERCER PREMIO CATEGORÍA ADULTO MODALIDAD INDIVIDUAL "MARIO VAQUERIZO" CARNAVALES 2019		07511646F	JUAN MANUEL GONZALEZ PEDROVIEJO	125,00	Varios	0,00

TERCER PREMIO CATEGORIA ADULTOS MODALIDAD ASOCIACIONES "LAS MARISCADORAS" CARNAVALES	G79112751	ASOCIACION HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	200,00	Varios	0,00
TERCER PREMIO CATEGORÍA ADULTOS MODALIDAD CHARANGAS "LOS DE SIEMPRE" CARNAVALES 2019	46837693X	HERRERA RUIZ, MACARENA	200,00	Varios	0,00
TERCER PREMIO CONCURSO DE GRAFITTI "MUROS LIBRES"	47231669L	GARCIA AREVALO, VICTOR	100,00	Varios	0,00
VALE Nº 10 PREMIO GYMKANA 2018	686018C	PAPELERIA PAPELES (JUAN J. MARTINEZ PLATERO)	25,00	Varios	0,00
VALE Nº 26 TERCER PREMIO DE LOS CHARANGAS INFANTILES EN LOS CARNAVALES 2018	686018C	PAPELERIA PAPELES (JUAN J. MARTINEZ PLATERO)	30,00	Varios	0,00
VALE Nº 29 TERCER PREMIO DE LA CHARANGA JUVENIL EN EL CARNAVAL 2018	686018C	PAPELERIA PAPELES (JUAN J. MARTINEZ PLATERO)	26,00	Varios	0,00
VALE Nº 8 SEGUNDO PREMIO DE LA CHARANGA INFANTIL EN LOS CARNAVALES 2017	686018C	PAPELERIA PAPELES (JUAN J. MARTINEZ PLATERO)	300,00	Varios	0,00
VALE Nº 37 PRIMER PREMIO CATEGORÍA INFANTIL EL RELATO CORTO 2018	686018C	PAPELERIA PAPELES (JUAN J. MARTINEZ PLATERO)	50,00	Varios	0,00
TOTAL			972.651,95		80,22

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

17.1 - Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente.

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES	672.736,97
172	PROTECCIÓN Y MEJORADA DEL MEDIO AMBIENTE	65.882,30
TOTAL		738.619,27

17.2 - Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios.

Durante el ejercicio 2019, previa solicitud del sujeto pasivo, a los vehículos con motores eléctricos se les ha aplicado una bonificación del 50 por ciento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Igualmente, a los vehículos con motores híbridos, los propulsados por gas natural comprimido/vehicular o gas licuado del petróleo se les ha aplicado una bonificación del 25 por ciento de dicho impuesto.

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTA RIO	NO PRESUPUESTA RIOS	TOTAL	PRESUPUESTA RIOS	NO PRESUPUESTA RIOS	TOTAL			
001	Pérdidas procedentes de activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,77	10.825,77	Ingresos de gestión ordinaria	18.055.778,01	18.130.328,57
002	Pérdidas por deterioro	0,00	16.035.971,53	16.035.971,53	0,00	15.866.997,49	15.866.997,49	Ingresos financieros	822.843,07	433.880,64
003	Otros gastos		63.073,10	63.073,10	0,00	39.988,89	39.988,89	Otros ingresos	15.871.979,26	14.565.479,34
011	Deuda pública	41.679,16	0,00	41.679,16	65.742,06	0,00	65.742,06			
132	Seguridad y Policía Local	2.159.853,00	0,00	2.159.853,00	2.191.859,12	0,00	2.191.859,12			
135	Protección civil	80.230,68	0,00	80.230,68	58.868,61	0,00	58.868,61			
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	717.391,56	0,00	717.391,56	711.628,67	0,00	711.628,67			
151	Vivienda y urbanismo, planeamiento, gestión y disciplina urbanística	363.327,67	0,00	636.327,67	304.923,28	0,00	304.923,28			
153	Pavimentación de vías públicas	1.580.173,04	0,00	1.580.173,04	1.629.462,35	0,00	1.629.462,35			
162	Recogida de residuos	1.208.779,55	0,00	1.208.779,55	802.008,86	0,00	802.008,86			
163	Limpieza viaria	723.002,71	0,00	723.002,71	535.242,19	0,00	535.242,19			
164	Cementerio y servicios funerarios	59.229,50	0,00	59.229,50	44.366,74	0,00	44.366,74			
165	Alumbrado público	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00			
171	Parques y jardines	561.271,17	0,00	561.271,17	517.600,12	0,00	517.600,12			

172	Protección y Mejora del Medio Ambiente	62.100,50	0,00	62.100,50	40.650,50	0,00	40.650,50			
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	115.633,02	0,00	115.633,02	109.595,69	0,00	109.595,69			
231	Asistencia social primaria	1.224.683,91	0,00	1.224.683,91	1.247.050,53	0,00	1.247.050,53			
241	Fomento del empleo	338.510,59	0,00	338.510,59	348.733,52	0,00	348.733,52			
311	Protección de la salubridad pública	125.962,86	0,00	125.962,86	104.406,48	0,00	104.406,48			
323	Funcionamiento de Centros de enseñanza preescolar y primaria	1.372.466,92	0,00	1.372.466,92	1.296.114,42	0,00	1.296.114,42			
330	Administración General de la Cultura	405.663,99	0,00	405.663,99	396.629,25	0,00	396.629,25			
332	Bibliotecas y archivos	309.798,82	0,00	309.798,82	332.082,40	0,00	332.082,40			
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	113.405,11	0,00	113.405,11	79.598,15	0,00	79.598,15			
338	Fiestas populares y festejos	467.973,12	0,00	467.973,12	382.008,18	0,00	382.008,18			
340	Administración General de Deportes	1.320.182,31	0,00	1.320.182,31	736.270,42	0,00	736.270,42			
491	Sociedad de la información	46.281,00	0,00	46.281,00	38.628,50		38.628,50			
493	Protección de consumidores y usuarios	140.533,63	0,00	140.533,63	129.271,60	0,00	129.271,60			
912	Órganos de gobierno	596.356,88	0,00	596.356,88	546.953,63	0,00	546.953,63			
920	Administración General	2.963.185,12	0,00	2.963.185,12	2.680.989,24	0,00	2.680.989,24			
924	Participación ciudadana	54.771,25	0,00	54.771,25	30.996,44	0,00	30.996,44			
931	Política fiscal y económica	1.112.299,50	0,00	1.112.299,50	984.270,88	0,00	984.270,88			
934	Gestión de la deuda y de la Tesorería	5.336,84	0,00	5.336,84	2.690,07	0,00	2.690,07			

TOTAL	18.270.506,91	16.099.044,63	34.369.551,54	16.348.641,90	15.917.812,15	32.266.454,05	TOTAL	34.750.600,34	34.056.700,42
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

20. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.2 - Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3 - Desarrollo de la gestión

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.A – Resumen

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.B - Derechos anulados

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.C - Derechos cancelados

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.D - Devoluciones de ingresos

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2019 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

21. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.

21.1. Deudores.

El montante de los Deudores por operaciones no presupuestarias a 31 de diciembre asciende a la cantidad de 440.707,13 euros.

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	16.402,75		18.688,63	35.091,38	18.948,77	16.142,61
TOTAL CUENTA			16.402,75		18.688,63	35.091,38	18.948,77	16.142,61
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.825,01			1.825,01		1.825,01
4490	10022	DNP. PROVISION DE FONDOS TRAMITACIÓN PERMISOS TAURINOS			11.907,24	11.907,24	11.462,78	444,46
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.126,94		16.500,00	17.626,94	16.500,00	1.126,94
4490	10058	IVA SOPORTADO DIFERIDO	630,00			630,00	630,00	
4490	10060	ANUNCIOS BOCAM ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS	119.393,84		63,45	119.457,29	5.154,29	114.303,00
4490	10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	27.112,18			27.112,18		27.112,18
4490	10080	CONST GARANTÍA COFINANCIACION PROG.INV.PREGIONAL CAM	117.814,51		122.714,55	240.529,06		240.529,06

4490	10090	CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. CAMBIOS ENTRADAS			850,00	850,00	850,00	
TOTAL CUENTA			267.902,48		152.035,24	419.937,72	34.597,07	385.340,65
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR I.V.A.	16.147,46		18.318,76	34.466,22	22.773,56	11.692,66
TOTAL CUENTA			16.147,46		18.318,76	34.466,22	22.773,56	11.692,66
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA I.V.A. SOPORTADO	23.531,88		30.432,63	53.964,51	26.433,30	27.531,21
TOTAL CUENTA			23.531,88		30.432,63	53.964,51	26.433,30	27.531,21
TOTAL			323.984,57		219.475,26	543.459,83	102.752,70	440.707,13

21.2. Acreedores

El montante de los Acreedores por operaciones no presupuestarias a 31 de diciembre asciende a la cantidad de 702.232,65 euros y el detalle es el que se expresa a continuación:

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	4.046,49		29.802,63	33.849,12	25.645,19	8.203,93
TOTAL CUENTA			4.046,49		29.802,63	33.849,12	25.645,19	8.203,93
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.678,70		15.993,89	17.672,59	16.237,30	1.435,29

4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.578,30		5.244,60	6.822,90	5.237,40	1.585,50
4190	20161	OTROS EMBARGOS						
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.974,18					
4190	20600	ANUNCIOS B.O.C.M. LICENCIAS DE APERTURA	46.103,23					
TOTAL CUENTA			73.334,41					
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	141.196,17					
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	5.910,00					
TOTAL CUENTA			147.106,17					
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.495,02					
TOTAL CUENTA			29.495,02					
4769	20031	CUOTA MUFACE	20,67			20,67		20,67
TOTAL CUENTA			20,67			20,67		20,67
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	8.445,56					
TOTAL CUENTA			8.445,56					
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA			300.478,07	300.478,07	300.478,07	

TOTAL CUENTA					300.478,07	300.478,07	300.478,07	
5610	20080	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. ARBITRAJES	791,00			791,00		791,00
5610	20130	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	60,00			60,00		60,00
5610	20170	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	340.150,41		68.473,11	408.623,52	33.130,13	375.493,39
TOTAL CUENTA			341.001,41		68.473,11	409.474,52	33.130,13	376.344,39
TOTAL			596.825,15	10.825,77	1.827.876,66	2.435.527,58	1.796.734,87	638.792,71

21.3 - Partidas pendiente de aplicación

21.3.A- Partidas Pendientes de Aplicación. Cobros.

Esta cuenta recoge el saldo a 31 de diciembre de ingresos pendientes de aplicación y asciende a 280.301,88 euros.

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554.0	30.001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACIÓN	867,55			867,55		867,55
554.0	30.002	INGRESOS OPERATIVAS EN CUENTAS PENDIENTE DE APLICACIÓN	12.704,26		682,69	13.386,95	28,48	13.358,47

554.0	30.003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACIÓN	327,93		327,93		327,93
554.0	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACIÓN	138.877,32	35.532,77	174.410,09	18.328,90	156.081,19
554.0	30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	3.412,60		3.412,60		3.412,60
554.0	30102	INGRESOS EN CTAS.OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	93.669,78	48.497,10	142.166,88	41.831,80	100.335,08
554.0	30103	INGRESOS EN CTAS.RESTRING.DE REC. PTES. DE APLIC.	226,39		226,39		226,39
5540	30106	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PTES. DE APLICAC.	5.584,16		5.679,66		5.679,66
TOTAL CUENTA			255.669,99	84.808,06	340.478,05	60.189,18	280.288,87
5549	30999	DIFERENCIAS DE ARQUEO	12,75		12,75		12,75
5549	31002	DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS	0,26		0,26		0,26
TOTAL CUENTA			13,01		13,01		13,01
TOTAL			255.683,00	84.808,06	340.491,06	60.189,18	280.301,88

21.3.B- Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

A 31 de diciembre de 2019 el saldo que figura como pagos pendientes de aplicación es de 678.073,32 euros.

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						

							31 DE DICIEMBRE	
555.0	40.001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	669.906,06		1.013.927,42	1.683.833,48	1.007.353,41	676.480,07
555.0	40.002	PENDIENTE DE APLICACION	1.235,00			1.235,00		1.235,00
555.0	40.003	PROVISION DE FONDOS A PROCURADORES	284,34			284,34		284,34
TOTAL CUENTA			671.425,40		1.013.927,42	1.685.352,82	1.007.353,41	677.999,41
555.9	40.100	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	73,91			73,91		73,91
TOTAL CUENTA			73,91			73,91		73,91
TOTAL			671.499,31		1.013.927,42	1.685.426,73	1.007.353,41	678.073,32

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL		
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL					
- DE OBRAS	689.135,30	86.999,00	776.134,30	30.570,08		30.570,08		28.000,00			361.677,15	1.137.811,45		
- DE SUMINISTRO	312.701,02		312.701,02						28.000,00		28.000,00	1.496.572,42	1.837.273,44	
- PATRIMONIALES												116,15	116,15	
- DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.039.168,66		1.039.168,66									2.997,03	1.042.165,69	
- DE SERVICIOS	1.423.373,22		1.423.373,22								719,35	719,35	2.476.577,74	3.931.240,39
- DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA														
- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO														
- DE CARACTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL													35.951,11	35.951,11
- OTROS	118.785,68		118.785,68										817.217,29	936.002,97
TOTAL	3.583.163,88	86.999,00	3.670.162,88	30.570,08		30.570,08		28.719,35	28.719,35	5.191.108,89	8.920.561,20			

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

El saldo a 31 de diciembre de los valores recibidos en depósito asciende a la cantidad de 3.384.502,87 euros, representado por todos los avales ingresados en el Ayuntamiento para responder del cumplimiento de obligaciones contraídas por sus titulares

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70.001	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTO-FRACCIONAMIENTO						
70.100	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTO-FRACCIONAMIENTO	52.762,33			52.762,33		52.762,33
70.800	OTROS VALORES EN DEPOSITO.	3.295.675,43		481.685,62	3.777.361,05	445.620,51	3.331.740,54
70.805	EFFECTOS						
	TOTAL	3.348.437,76		481.685,62	3.830.123,38	445.620,51	3.384.502,87

24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

24.1- Ejercicio Corriente

24.1.A - Presupuestos de Gastos

El presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Mejorada del Campo prorrogado de 2018 ascendió inicialmente a 18.201.557,77 euros.

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8.546.667,79	1.130.663,10	9.677.330,89	9.035.014,75	9.047.476,29	12.461,54	9.035.014,75		642.316,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.172.953,96	1.705.529,95	8.875.283,91	8.150.284,87	7.136.991,02	9.192,24	7.127.798,78	1.022.486,09	724.999,04
3	GASTOS FINANCIEROS	146.022,50	-48.041,12	97.981,38	50.630,71	50.272,13	401,12	49.871,01	759,70	47.350,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951.704,96	79.407,53	1.031.112,49	968.898,96	797.785,36	80,22	797.705,14	171.193,82	62.213,53
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.853,78		9.853,78						9.853,78
6	INVERSIONES REALES	121.778,99	1.713.767,22	1.835.546,21	1.137.596,86	1.016.994,88	121,27	1.016.873,61	120.723,25	697.949,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.040,00		13.040,00	2.892,18				2.892,18	10.147,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	53.366,23	253.366,23	169.656,55	169.656,55		169.656,55		83.709,68
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.042.735,79	38.000,00	1.080.735,79	857.623,30	857.623,30		857.623,30		223.112,49
	Suma	18.201.557,77	4.672.692,91	22.874.250,68	20.372.598,18	19.076.799,53	22.256,39	19.054.543,14	1.318.055,04	2.501.652,50

24.1.A.1. Modificación de Crédito.

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS					20.000,00					-20.000,00
.011.91200	AMORTIZACIÓN A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS				38.000,00						38.000,00
.132.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					142.000,00					-142.000,00
.132.15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		73.557,24								73.447,24
.132.20300	RENTING CAMARAS DE SEGURIDAD					10.902,64					-10.902,64
.132.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICÍA LOCAL		229,90								229,90
.132.21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS				545,47						545,47
.132.22199	OTROS SUMINISTROS		1.406,02								1.406,02
.132.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GESTIÓN DE EXP.SANC		31.762,50								31.762,50
.132.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.000,00								3.000,00
.132.62901	BOLARDOS DE SEGURIDAD	5.000,00			2.541,70						7.541,70
.132.62902	RADAR MOVIL	15.000,00									15.000,00
.135.20400	RENTING AMBULANCIA				6.500,00						6.500,00
.135.21400	REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL		98,64								98,64
.135.22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL		86,80								86,80
.135.22608	MATERIAL TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL						835,20				835,20
.135.22610	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL		5.395,55		5.738,67						11.134,22
.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		135.395,17		8.831,19						144.226,36
.151.22709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00								10.000,00
.151.61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	14.138,85									14.138,85
.151.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.						10.000,00				10.000,00
.1532.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL OBRAS Y SERVICIOS					128.268,69					-128.268,69
.1532.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		39.292,94								39.292,94

.1532.14301	PERSONAL EXP. RI/0004/2018							133.295,05			133.295,05
.1532.14303	RETRIB PERSONAL FORMACIÓN EXPTE. RDL/0010/2019							64.800,00			64.800,00
.1532.14304	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. RI/0005/2017						23.169,69				23.169,69
.1532.15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO										32.570,52
.1532.16001	SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0004/2018										43.320,89
.1532.16003	SEGUROS SOCIALES RDL/0010/2019		10.396,92								10.396,92
.1532.16004	SEGUROS SOCIALES EXPEDIENTE RI/0005/2017						6.560,18				6.560,18
.1532.16005	SEG. SOCIALES EXP. RDL/0060/2018. ALBAÑILES						19.055,47				19.055,47
.1532.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00									3.000,00
.1532.16201	FORMACIÓN PERSONAL EX. RI/0004/2018							9.600,00			9.600,00
.1532.16203	FORMACIÓN EXP. RDL/0010/2019							5.760,00			5.760,00
.1532.16205	FORMACIÓN EXP. RDL/0060/2018. ALBAÑILES						5.260,00				5.260,00
.1532.20302	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	145,20									145,20
.1532.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		19.135,34								19.135,34
.1532.21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS		8.713,97			24.782,01					-16.068,04
.1532.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		37.330,82		18.962,15						56.292,97
.1532.21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS				5.860,00						5.860,00
.1532.21400	REPARACIONES VEHÍCULOS MUNICIPALES		2.089,60								2.089,60
.1532.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		4.129,16								4.129,16
.1532.22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		40.228,69								40.228,69
.1532.22199	OTROS SUMINISTROS		19.742,82					2.446,40			22.189,22
.1532.60903	ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE GONZALO BRAVO	25.610,00			23.524,00						49.134,00

.1532.60904	EJECUCIÓN DE VIARIO PEATONAL ARENERO-SANTA ROSA	200.000,00								200.000,00
.1532.61905	REP.MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS					88.000,00	29.054,67			117.054,67
.1532.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00								3.000,00
.160.22706	ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MEJORA DEL ALCANTARILLADO				14.500,00					-14.500,00
.1621.14301	RETRIBUCIONES EXP.. CDLC/0046/2018 PEONES					94.624,39				94.624,39
.1621.16001	SEGUROS SOCIALES CDLC/0046/2019					6.090,00				6.090,00
.1621.16201	FORMACIÓN EXTE. CDLC/0046/2018					54.000,00				54.000,00
.1621.22502	TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE VERTIDO DE RESIDUOS			74.484,88	9.957,00					64.527,88
.1621.22703	RECOGIDA DE BASURA			6.000,00						6.000,00
.1621.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		82.954,00	6.839,33	9.001,09					80.792,24
.1621.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV			8.531,09						8.531,09
.163.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA					51.317,82				-51.317,82
.163.14300	PEONES BARRENDEROS EXP. CDLD/0009/2019		32.061,00					124.309,80		156.370,80
.163.16001	SEGUROS SOCIALES EXP. CDLD/009/2019							19.690,20		19.690,20
.163.16200	FORMACIÓN EXP. CDLD/0009/2019							54.000,00		54.000,00
.163.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA VIARIA		2.600,05	1.532,32	20.957,00					-16.824,63
.163.22700	LIMPIEZA Y ASEO.		35.000,00					6.473,94		41.473,94
.164.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO					860,00				-860,00
.164.22703	GESTIÓN TANATORIO				12.097,22					12.097,22
.164.61900	REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		152.122,00	3.362,64				80.000,00		235.484,64
.165.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.576,35							6.576,35
.165.61900	REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	20.000,00								20.000,00
.165.63900	ALUMBRADO VIAL EN CALLE ENRIQUE TIERNO GALVÁN				6.171,00					6.171,00
.171.21000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					9.000,00				-9.000,00

	JARDINES									
.171.21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			500,00						500,00
.171.22109	SUMINISTRO DE MATERIALES FITOSANITARIOS, RIEGO, ETC.			5.032,57						5.032,57
.171.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		15,00,00			20.000,00				-5.000,00
.171.60902	PARQUE CANINO EN REJA GRANDE	10.500,00		10.890,00						21.390,00
.171.61904	MEJORA EN PARQUE ISLILLAS						40.000,00			40.000,00
.171.61906	RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES			12.000,00						12.000,00
.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00					3.949,00			13.949,00
.171.62500	ÁREAS DE JUEGO INCLUSIVAS			2.000,00						2.000,00
.171.63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO			18.000,00			8.000,00			26.000,00
.1722.22608	PROYECTOS MEDIOAMBIENTE		3.080,00							3.080,00
.1722.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	121,00								121,00
.1722.22703	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO			3.404,50						3.404,50
.1722.22706	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO		50.000,00							50.000,00
.231.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV.SOC					162,48				-162,48
.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL					1.016,40				-1.016,40
.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. MAYORES		199,69	605,00						804,69
.231.21201	REP. MANTENIMIENTO PISO TUTULADO			303,40			2.730,63			3.034,03
.231.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.MAYORES		323,92							323,92
.231.22613	EMERGENCIA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO					7.962,52				-7.962,52
.231.22614	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO						4.819,64			4.819,64
.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYORES		6.283,45							6.283,45
.231.22703	GESTIÓN CENTRO DE DÍA		9.990,00							9.990,00
.231.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PISO TUTELADO			559,12			5.032,05			5.591,17
.231.22799	TRAB. REALIZ. AUXILIAR APOYO		13.120,00							13.120,00
.231.46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES		1.522,73							1.522,73
.231.48101	SUBV. PEQUETECA LUDOTECA					605,00				-605,00
.231.62500	MOBILIARIO Y ENSERES PISO TUTELADO			2.000,00			18.000,00			20.000,00
.231.62501	MOBILIARIO CONCEJALÍA IGUALDAD			2.100,00						2.100,00
.231.63200	REM. PISO TUTELADO			3.000,00			27.000,00			30.000,00
.2311.22610	OTROS GASTOS DIVERSOS VIVIENDAS SERV. SOCIALES		2.674,11							2.674,11

.2311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA. MAYORES		3.823,72			2.970,00			6.793,72
.2311.63200	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	1.548,80							1.548,80
.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					1.941,45			1.941,45
.241.13101	PERSONAL TEMPORAL EXP. RI/0004/2018			8.268,69			12.496,48		20.765,17
.241.16001	SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0005/2017					1.026,39	4.061,33		5.087,72
.241.22109	OTROS SUMINISTROS.			1.178,88					1.178,88
.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EMPLEO	605,00							605,00
.241.22608	GASTOS DIVERSOS		1.082,95						1.082,95
.241.22611	GASTOS DIVERSOS. CONCEJALÍA DE EMPLEO		158,56						158,56
.241.22615	GASTOS NAVIDAD	15.000,00							15.000,00
.241.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					165.155,07			165.155,07
.311.22608	PROGRAMAS DE SANIDAD				1.500,00				-1.500,00
.311.22611	GASTOS VARIOS ANIMALES DE COMPAÑÍA		68,61						68,61
.311.22613	GASTOS DIVERSOS				1.000,00				-1.000,00
.311.22700	TRAB. REALIZ OTRAS EMPRESAS. SANIDAD.			3.000,00					3.000,00
.311.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.190,40							6.190,40
.311.46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA		8.861,09						8.861,09
.323.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EDUCACIÓN				36.056,81				-36.056,81
.323.16000	SEGURIDAD SOCIAL		12.900,08						12.900,08
.323.21200	REPARACIÓN, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS PÚBLICOS		22.880,70		8.173,06	24.744,50			39.452,14
.323.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		5.985,71						5.985,71
.323.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		7.401,65						7.401,65
.323.22102	GAS NATURAL COLEGIOS		3.581,70						3.581,70
.323.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		19.012,67						19.012,67
.323.22608	GASTOS DIVERSOS		14,67						14,67
.323.22609	ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS		808,50						808,50
.323.22699	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA MÚSICA		242,00						242,00
.323.22700	LIMPIEZA Y ASEO.		15.118,94						15.118,94
.323.22703	GESTIÓN ESCUELA INFANTIL		5.000,00						5.000,00
.323.22709	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA		20.000,00						20.000,00
.323.63200	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCC					306.993,06			306.993,06
.330.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.				3.500,00				-3.500,00

	CULTURA									
.330.16000	SEGURIDAD SOCIAL.		6.668,68							6.668,68
.330.21200	REPARC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC		3.068,48							3.068,48
.330.21300	REPARC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA,		133,95							133,95
.330.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				500,00					-500,00
.330.22608	GASTOS DIVERSOS.		1.944,34							1.944,34
.330.22609	ACTIVIDADES CULTURALES		24,20		9.269,14		2.995,00			-6.249,94
.330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	103,39								103,39
.330.22709	TEATRO		459,67							459,67
.330.22710	TALLERES		23.936,00							23.936,00
.330.23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				215,00					-215,00
.330.48102	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		75,00		3.469,14	4.260,00				-715,86
.330.48103	PREMIOS CONCURSO CARNAVAL	356,00			5.800,00	5.800,00		5.800,00		6.156,00
.330.62500	MOBILIARIO				715,00					715,00
.3321.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONTRUC		7.078,91							7.078,91
.3321.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.		2.600,73							2.600,73
.3321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				800,00					-800,00
.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		721,51							721,51
.3321.22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA		2.075,54		800,00		660,00			3.535,54
.3321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		339,64							339,64
.337.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.		440,57							440,57
.337.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD		5.000,00							5.000,00
.337.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD				6.120,00					6.120,00
.337.22610	SEMANA DE LA JUVENTUD					1.000,00				-1.000,00
.337.22612	GASTOS DIVERSOS		843,33		1.000,00	2.860,00				-1.016,67
.337.22613	PROYECTO DE TALLER Y CONCURSO DE GRAFITI					3.075,00				-3.075,00
.337.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.475,00		2.000,00			3.475,00
.337.48100	TRANSF.CTES.PREMIOS,BECAS,PENS.Y ESTUD.				600,00					600,00
.338.22610	FIESTAS PATRONALES		116.904,42		57.831,27	2.400,00				172.335,69
.338.22699	Otros gastos diversos	23.461,14	9.474,30							32.935,44
.338.48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPULARES Y SEMANA					3.000,00	3.000,00			

	SANTA										
.340.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.		6.000,00		83.000,00						89.000,00
.340.16000	SEGURIDAD SOCIAL.		8.531,05								8.531,05
.340.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	8.000,00	30.000,00								38.000,00
.340.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		10.765,54								18.554,62
.340.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		1.128,65								1.656,97
.340.21400	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		49,37								49,37
.340.21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES	907,50									907,50
.340.22000	MATERIAL DEPORTIVO		10.000,00								10.000,00
.340.22003	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE		1.404,81								1.404,81
.340.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA CUBIERTA		29.273,98		5.338,60						34.612,58
.340.22109	OTROS SUMINISTROS.		557,22								557,22
.340.22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS		9.550,11								9.550,11
.340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				860,00						860,00
.340.22707	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS		110.157,97								110.157,97
.340.22709	ARBITRAJES		1.003,00		2.400,00						3.403,00
.340.22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						5.808,00				5.808,00
.340.22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS COMEDOR CAMPUS		4.081,74								4.081,74
.340.48100	PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	305,00									305,00
.340.48101	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS				18.611,01		44.452,83				63.063,84
.340.60104	PISTA DE SKATE	100.000,00									100.000,00
.340.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00				6.000,00					20.000,00
.340.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00					10.905,73				14.905,73
.340.63200	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCC.						222.219,04				222.219,04
.493.15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				4.650,00						4.650,00
.493.16000	SEGURIDAD SOCIAL				4.000,00						4.000,00
.493.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC					219,73					-219,73
.493.21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES		92,57								92,57
.493.22611	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSUMO						462,00				462,00
.493.48100	PREMIOS DÍA DE LA TORTILLA				219,73						-219,73
.912.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ÓRGANOS DE GOBIERNO		53.151,05								53.151,05

.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL		28.948,10							28.948,10
.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		3.000,00							3.000,00
.912.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				32,97	871,20				838,23
.912.23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO			10.100,00						10.100,00
.912.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25.538,50		2.178,00				27.716,50
.920.11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		47.103,92		4.650,00					42.453,92
.920.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ADMON GRAL				59.977,17					-59.977,17
.920.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL			75.000,00						75.000,00
.920.14301	RETRIBUCIONES EXP. GJCDLD/0024/2018. CONSERJES			2.733,50		52.778,75				55.512,25
.920.14303	RETR ADMINISTRATIVOS EXPTE. GJADLD/0006/2019						50.677,20			50.677,20
.920.14304	RETR.PERSONAL EXP. GJADLD/0026/2018. ADMINISTRATIVOS			153,12		25.523,09				25.676,21
.920.14305	EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES		1.937,78				62.154,90			64.092,68
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL.		56.966,46	33.431,20						90.397,66
.920.16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRÁCTICAS					3.045,00				3.045,00
.920.16003	SEG.SOC. ADMINISTRATIVOS EXPTE. GJADLD/0006/2019						14.122,80			14.122,80
.920.16004	SEGUROS SOCIALES EX. GJADLD/0026/2018					11.942,06				11.942,06
.920.16005	SEG.SOC. EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES						9.845,10			9.845,10
.920.16201	FORMACIÓN					31.200,00				31.200,00
.920.16203	FORMACIÓN EXP. GJADLD/0006/2019						5.760,00			5.760,00
.920.16204	FORMACIÓN EXP. GJADLD/0026/2018					5.280,00				5.280,00
.920.16205	FORMACIÓN EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES						31.200,00			31.200,00
.920.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.			5.800,00						5.800,00
.920.21200	REPARACIONES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE ADMO			1.300,00						1.300,00
.920.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		424,25		2.500,00					-2.075,75
.920.21400	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1.034,39							1.034,39
.920.21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES		26.025,43	9.000,00						35.025,43
.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			3.780,00						3.780,00
.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					1.000,00				-1.000,00
.920.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		64.147,88		556,60					63.591,28
.920.22102	SUMINISTRO DE GAS		750,37							750,37

.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		2.268,08		11.000,00					13.268,08
.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				14.986,34					14.986,34
.920.22199	OTROS SUMINISTROS		19,78							19,78
.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		16.497,22							16.497,22
.920.22201	COMUNICACIONES POSTALES				2.000,00					2.000,00
.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS		63.644,01							63.644,01
.920.22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES.				3.000,00					3.000,00
.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					7.000,00				-7.000,00
.920.22608	GASTOS DIVERSOS.		1.855,76							1.855,76
.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO.				3.000,00					3.000,00
.920.22705	PROCESOS ELECTORALES				6.000,00					6.000,00
.920.22706	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD		1.364,92				2.729,84			4.094,76
.920.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					2.500,00				-2.500,00
.920.22711	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS. RADÓN					28.318,20				-28.318,20
.920.22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. RPT					10.766,33				-10.766,33
.920.24000	GASTOS DE PUBLICACIONES		3.630,00							3.630,00
.920.35201	INTERESES DE DEMORA					28.041,12				-28.041,12
.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.300,00					1.300,00
.920.62500	MOBILIARIO	15.000,00			2.152,65		9.447,68			26.600,33
.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.061,90					8.061,90
.920.632.00	INV. REMODELACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES. RADÓN				28.318,20					28.318,20
.920.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00								8.000,00
.920.82000	ANTICIPOS DE PRESTACIONES SEG. SOCIAL			53.366,23						53.366,23
.924.22609	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		8.000,00			40.298,64	17.000,00			-15.298,64
.924.22699	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOCIÓN IGUALDAD				8.733,47					8.733,47
.924.62500	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS									24.508,74
.924.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PROYECTOS PRESUPUESTOS				1.000,00					1.000,00
.924.63200	REMODELACIÓN INTERIOR DEL CENTRO MULTIFUNCIONAL		23.320,00		45.064,97					68.384,97
.931.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					53.300,00				-53.300,00
.931.21600	MANTENIMIENTO SOFTWARE SICALWIN, FIRMADOC, TECSIDEL, ERECA,		4.698,43							4.698,43

.931.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					845,00						-845,00
.931.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.		75.000,00	24.000,00								99.000,00
TOTAL		515.992,28	1.903.184,56	77.366,23	800.707,42	800.707,42	1.436.172,70	739.977,14				4.672.692,91

24.1.A.2 Remanentes de Crédito.

Los Remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del RD 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 las 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.

Los remanentes correspondientes al presente ejercicio de 2019 ascendieron a un total de 2.501.652,50 euros, de los cuales, 1.095.186,29 euros corresponden a remanentes comprometidos y 1.406.466,21 euros a no comprometidos.

24.1.B. Presupuesto de Ingresos

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.131.874,50		9.131.874,50	8.368.196,41	7.406.335,65	475.509,89	6.930.825,76	1.437.370,65	-763.678,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	250.000,00		250.000,00	188.933,97	189.819,91	885,94	188.933,97		-61.066,03
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.307.189,25	24.000,00	3.331.189,25	3.603.367,32	3.430.055,29	4.742,76	3.425.312,53	178.054,79	272.178,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.485.627,10	1.139.876,30	6.625.503,40	6.584.529,02	6.931.680,87	347.151,85	6.584.529,02		-40.974,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES	147.153,69		147.153,69	412.626,81	313.712,59		313.712,59	98.914,22	265.473,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		74.054,67	74.054,67	2.690,30	2.690,30		2.690,30		-71.364,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	2.675.600,84	2.875.600,84	180.822,44	180.822,44		180.822,44		-2.694.778,40
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.280.886,69	759.161,10	2.040.047,79	925.571,12	925.571,12		925.571,12		-1.114.476,67
		19.802.731,23	4.672.692,91	24.475.424,14	20.266.737,39	19.380.688,17	828.290,44	18.552.397,73	1.714.339,66	-4.208.686,75

24.1.B.1 Proceso de Gestión

24.1.B.1.A Derechos Anulados

Los derechos anulados correspondientes al presente ejercicio de 2019 ascendieron a un total de 2.784.368,13 euros, de los cuales 1.956.077,69 euros derivan de anulación de liquidaciones por duplicados y otras causas y 828.290,44 euros de devoluciones de ingresos indebidos.

24.1.B.1.B Derechos Cancelados

El importe de los derechos cancelados correspondientes al ejercicio 2019 ascendió a cero euros.

24.1.B.1.C Recaudación Neta

El importe de la recaudación neta correspondiente al presente ejercicio de 2019 ascendió a un total de 18.552.397,73 euros.

24.1.B.2 Devoluciones de Ingresos

Las devoluciones de ingresos reconocidas en el ejercicio ascendieron a un total de 974.674,89 euros, más las procedentes de cerrados a 1 de enero de 2019 (25.944,19 euros). Durante 2019 se pagaron un total de 828.290,44 euros, por lo que quedan devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019 por un total de 172.328,64 euros.

24.1.B.3 Compromisos de Ingresos

El importe de los compromisos de ingresos es de 119.787,72 euros.

24.2 Ejercicios Cerrados

24.2.1 Obligaciones de presupuestos cerrados.

Del presupuesto de ejercicios cerrados de gastos se presenta la información sobre las obligaciones de presupuestos cerrados que ascendían al inicio del ejercicio a 1.445.174,11 euros. Se han realizado rectificaciones a la baja de saldos iniciales por importe de 28.754,11 y abonado 1.412.366,78 euros con lo que queda un saldo a 31 de diciembre de 4.053,22 euros de obligaciones reconocidas pendientes de pago.

24.2.2 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

A) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 1ª parte

Del presupuesto de ejercicios cerrados de ingresos se presenta la información sobre los derechos a cobrar de presupuesto cerrados, que ascendían al inicio del ejercicio a 19.555.206,69 euros, se anularon liquidaciones por importe de 224.701,44 euros, se cancelaron derechos por valor de 77,03 euros y se recaudaron 1.468.917,11 euros, con lo que los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre ascienden a 17.861.511,11 euros.

A este respecto añadir que en aplicación de la Base 52.2. de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2018 prorrogadas en 2019, la provisión de los derechos pendientes de cobro de difícil recaudación se calculará teniendo cuenta los porcentajes siguientes:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán en un 25 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán, en un 50 por ciento.

- 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.

Esto hace que el total de dudoso cobro ascienda a la cantidad de 16.035.971,53 euros, tal como aparece reflejado en el Estado de Remanente de Tesorería.

24.2.2.B Derechos anulados.

El importe de anulación de liquidaciones asciende a 224.701,44 euros.

24.2.2.C Derechos cancelados.

En 2019 el importe de derechos cancelados asciende a 77,03 euros.

24.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

La variación de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, que suponen alteración de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores, asciende a un importe total de -196.024,36 euros.

24.3 Ejercicios posteriores.

24.3.A Compromisos de gasto con cargo al Presupuestos de ejercicios posteriores.

El importe de los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores asciende a 8.385.645,77 euros.

24.3.B Compromisos de Ingresos con cargo al Presupuesto de ejercicios posteriores.

El importe de los compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores asciende a 157.772,05 euros.

24.4 Ejecución de Proyectos de Gastos.

24.4.1 Resumen de Ejecución.

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.AYUNT.1.INSTALACION DE SISTEMA ANTIHURTO EN	2017	1	6.352,50	6.352,50	6.352,50		6.352,50		SÍ
2017.3.CONV.1.CONVENIO VIOLENCIA E IGUALDAD	2017	2	83.859,79	83.859,79	83.859,79		83.859,79		SÍ
2017.3.CONV.2.CONVENIO BESCAM	2017	2	626.972,87	626.972,87	626.972,87		626.972,87		SÍ
2017.3.CONV.3.CONVENIO ESCUELA INFANTIL	2017	1	348.235,02	348.235,02	348.235,02		348.235,02		SÍ
2017.3.CONV.4.CONVENIO CENTRO DE DIA 2017	2017	2	147.540,70	147.540,70	147.540,70		147.540,70		SÍ
2017.3.PROY.1.EXP.GJCDLD/0010/2017	2017	1	77.722,43	77.722,43	77.722,43		77.722,43		SÍ
2017.3.PROY.2.EXP. CDLC/0016/2017	2017	1	198.125,10	198.125,10	198.125,10		198.125,10		SÍ
2017.3.PROY.3.EXPD. JGADLD/0014/2017	2017	1	40.065,25	40.065,25	40.065,25		40.065,25		SÍ

2017.3.PROY.5.EXP. RI/0005/2017	2017	2	318.905,29	328.520,01	265.722,79	53.182,50	318.905,29		SÍ
2017.3.PROY.6.FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2017	3	6.343,25	6.343,25	6.343,25		6.343,25		NO
2018.2.PREST.1.REORGANIZACION DEL TRÁFICO	2018	1							NO
2018.2.PREST.10.AP. 10 % INVERSIONES PIR	2018	1	75.010,79	75.010,79	75.010,79		75.010,79		SÍ
2018.2.PREST.11.REPOSICION MOBILIARIO PARQUES Y	2018	1	10.000,00	9.425,90		9.425,90	9.425,90	574,10	SÍ
2018.2.PREST.2.REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL	2018	1	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.PREST.3.REP. MANTENIMIENTO DE	2018	1	88.000,00	78.310,32		77.787,43	77.787,43	10.212,57	SÍ
2018.2.PREST.4.REMODELACIÓN INSTALACIONES TANATORIO	2018	1	235.044,97	235.044,97		235.044,97	235.044,97		SÍ
2018.2.PREST.5.MEJORAS EN PARQUE ISLILLAS	2018	1	40.000,00	28.949,86		27.519,86	27.519,86	12.480,14	SÍ
2018.2.PREST.6.MAQUINARIA JARDINES	2018	1	17.071,45	17.071,45	6.051,00	11.020,45	17.071,45		SÍ
2018.2.PREST.7.REP. MANT. EDIFICIOS EDUCACIÓN	2018	1	740.000,00	719.481,39	433.006,94	263.797,80	696.804,74	43.195,26	SÍ
2018.2.PREST.8.CUBIERTA POLIDEPORTIVO	2018	1	226.447,78	174.659,92	4.227,74	170.432,18	174.432,18	51.786,86	SÍ
2018.2.PREST.9.AP. 10 % INVERSIONES PIR PRENSA	2018	1	1.429,12	1.429,12	1.429,12		1.429,12		SÍ
2018.3.AYUNT.10.AYUDAS PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2018	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		SÍ
2018.3.AYUNT.8.JUZGADO DE PAZ	2018	2	42,35	42,35	42,35		42,35		NO

2018.3.AYUNT.9.AYUDAS PARA LA IMPLANTACION DE NUEVAS	2018	1	8.397,00	8.397,00	8.397,00		8.397,00		Sí
2018.3.CONV.1.CONVENIO DE VIOLENCIA E IGUALDAD	2018	2	95.692,76	95.692,76	88.634,44	7.058,32	95.692,76		Sí
2018.3.CONV.2.CONVENIO BESCAM	2018	2	959.667,10	959.667,10	959.667,10		959.667,10		Sí
2018.3.CONV.3.CONVENIO CENTRO DE DIA 2018	2018	3	150.018,81	150.018,81	136.699,97	13.318,84	150.018,81		Sí
2018.3.CONV.4.CONVENIO ESCUELA INFANTIL	2018	1	358.908,80	358.908,80	88.136,99	270.771,81	358.908,80		Sí
2018.3.PROY.1.PROGRAMA EMPLEO JUVENIL AP-POEJ	2018	2	224.314,49	224.314,49	59.159,42	165.155,07	224.314,49		Sí
2018.3.PROY.2.EXP. CDLD/0046/2018. PROYECTO	2018	2	216.238,43	226.057,05	57.283,62	158.954,81	216.238,43		Sí
2018.3.PROY.3.EXP. GJCDLD/0024/2018	2018	2	105.908,21	97.507,55	16.150,96	75.375,59	91.526,55	14.381,66	Sí
2018.3.PROY.4.EXP. RDLD/0060/2018	2018	1	103.812,68	123.368,15	39.673,73	64.138,95	103.812,68		Sí
2018.3.PROY.5.EXP. GJADLD/0026/2018	2018	1	72.544,34	84.486,40	19.027,13	53.517,21	72.544,34		Sí
2018.3.PROY.6.SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	2018	2	2.605,92	2.605,92	2.605,92		2.605,92		
2018.3.PROY.7.ABSENTISMO ESCOLAR	2018	1	4.650,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00		Sí
2018.3.PROY.8.SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	2018	2							NO
2019.2.CONV.2.CONV.COLABORACION PISO TUTELADO	2019	2	50.000,00					50.000,00	Sí
2019.2.PROY.1.SEÑALIZACION VERTICAL	2019	1	2.446,40					2.446,40	Sí

2019.2.PROY.2.OBRAS DE ADECUACION DEL POLIGONO	2019	1	2.446,40					2.446,40	Sí
2019.3.CONV.1.CENTRO DE DIA	2019	2	148.490,84	148.490,84		148.490,76	148.490,76	0.08	Sí
2019.3.CONV.2.CONVENIO BESCAM	2019	2	878.132,91	878.132,91		878.132,91	878.132,91		Sí
2019.3.CONV.3.EXP. RI/0004/2018	2019	1	202.773,75	211.090,62		168.541,01	168.541,01	34.232,74	Sí
2019.3.CONV.4.ESCUELA INFANTIL CURSO 2019/2020	2019	1	99.895,82	128.066,00		99.895,82	99.895,82		Sí
2019.3.CONV.5.CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA	2019	2	92.417,51	77.822,88		76.040,80	76.040,80	16.376,71	Sí
2019.3.CONV.6.CONVENIO PISO TUTELADO . GSTO CORRIENTE	2019	2	8.625,00					8.625,20	Sí
2019.3.PROY.1.SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	2019	1							Sí
2019.3.PROY.2.FONDOS DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA	2019	1	4.819,64	4.350,00		4.350,00	4.350,00	469,64	Sí
2019.3.PROY.3.EXP.CDLD/0009/2019 PEONES	2019	1	277.349,77	170.422,00		105.482,70	105.482,70	171.867,07	Sí
2019.3.PROY.4.EXP.GJADLD/0006/2019	2019	1	70.983,03	69.194,88		63.770,52	63.770,52	7.212,51	Sí

2019.3.PROY.6.EXP-GJCDLD/0005/2019 CONSERJES	2019	1	111.920,10	94.841,78		16.738,90	16.738,90	95.181,20	Sí
2019.3.PROY.6.EXP.RDLD/0010/2019	2019	1	115.950,96	80.396,92		23.664,48	23.664,48	92.286,48	Sí
2019.3.PROY.7.PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	2019	1	4.819,64					4.819,64	Sí
2019.3.PROY.8.ABSENTISMO ESCOLAR	2019	1	4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00		Sí
		TOTAL	7.708.256,44	7.412.295,85	3.806.793,92	3.246.259,59	7.053.053,51	655.202,93	

24.4.2 Anualidades Pendientes.

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.PREST.11	REPOSICION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	574,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.2	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.3	REP. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	10.212,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.5	MEJORAS EN PARQUE ISLILLAS	12.480,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.7	REP. MANT. EDIFICIOS EDUCACIÓN	43.195,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.8	CUBIERTA POLIDEPORTIVO	51.786,86	0,00	0,00	0,00
2018.3.PROY.3	EXP. GJCDLD/0024/2018	14.381,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.CONV.2	CONV.COLABORACIÓN PISO TUTELADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.PROY.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	2.446,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.PROY.2	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ACACIAS	29.054,67	0,00	0,00	0,00
2019.3.CONV.1	CENTOR DE DÍA 2019	0,08	0,00	0,00	0,00
2019.3.CONV.3	EXP. RI/0004/2018	34.232,74	0,00	0,00	0,00

2019.3.CONV.5	CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA	16.376,71	0,00	0,00	0,00
2019.3.CONV.6	CONVENIO PISO TUTELADO . GSTO CORRIENTE	8.625,20	0,00	0,00	0,00
2019.3.PROY.2	FONDOS DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS AYTO	469,64	0,00	0,00	0,00
2019.3.PROY.3	EXP. CDLD/0009/2019 PEONES BARRENDEROS	171.867,07	0,00	0,00	0,00
2019.3.PROY.4	EXP. GJADLD/0006/2019	7.212,51	0,00	0,00	0,00
2019.3.PROY.5	EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES	95.181,20	0,00	0,00	0,00
2019.3.PROY.6	EXP. RDLD/0010/2019	92.286,48	0,00	0,00	0,00
2019.3.PROY.7	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. EJERCICIO 2020	0,00	4.819,64	0,00	0,00
TOTAL		650.383,29	4.819,64	0,00	0,00

24.5 Gastos con financiación afectada.

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.AYUNT.1	INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTIHURTO EN BIBLIOTECA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	750.80 SUBV.CAM INSTALACIO SISTEMA ANTIHURTO EN BIBLIOTECA	0,9985				
2017.3.CONV.1	CONVENIO VIOLENCIA E IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.02 SUBV MUJER CONV CONCILIACION Y VIOLENCIA	0,9521				
2017.3.CONV.2	CONVENIO BESCAM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.60 CONVENIO BESCAM	1,0084				
2017.3.CONV.3	CONVENIO ESCUELA INFANTIL	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.30 CONVENIO ESCUELA INFANTIL	0,2927				
2017.3.CONV.4	CONVENIO CENTRO DE DÍA 2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.03 SUBV.CAM CENTRO DE DÍA	1,000				

2017.3.PROY.1	EXP.GJCDLD/0010/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.69 SUBVENCIÓN CAM EXPTE. GJCDLD/0010/2017	1,2120				
2017.3.PROY.2	EXP.CDLC/0016/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.68 SUBVENCIÓN CAM EXPTE. CDLC/0016/2017	0,9085				
2017.3.PROY.3	EXPD.GJDLD/0014/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.67 SUBVENCIÓN CAM EXPTE.GJADLD/0014/2017	1,0976				
2017.3.PROY.5	EXP.RI/0005/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.21 SUBVENCIÓN CAM EXP. RI/0005/2017	0,6831		80.974,00		
2018.2.PREST.2	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	10.000,00		10.000,00	
2018.3.PREST.3	REP.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	10.212,57		10.212,57	

2018.3.PREST.4	REMEDIACIÓN INSTALACIONES TANATORIO	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	0,3404				
2018.3.PREST.5	MEJORA EN PARQUE ISLILLAS	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	12.480,14		12.480,14	
2018.3.PREST.6	MAQUINARIA JARDINES	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	0,5858	3.544,51			
2018.3.PREST.7	REP.MANT.EDIFICIOS EDUCACIÓN	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	120.886,63		43.195,26	
2018.3.PREST.8	CUBIERTA POLIDEPORTIVO	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	-91300-	1,0000	56.014,60		51.786,86	
2018.2.PREST.9	AP 10% INVERSIONES PIR PRENSA DIGITAL A COLOR	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	1.429,12			

2018.2.PREST.10	AP 10% INVERSIONES PIR REURBANIZACIÓN CALLE CAMINO DE LA PRESA	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	75.010,79			
2018.2.PREST.11	REPOSICIÓN MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000	574,10		574,10	
2018.3.AYUNT.9	AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	750.81 ESTACIONES DE AUTOPRÉSTAMO	0,3204	2.690,30			
2018.3.AYUNT.10	AYUDAS PARA FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.26 DE LA ADMÓN. GENERAL CAM: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	1,0000	6.000,00			
2018.3.CONV.1	CONVENIO DE VIOLENCIA IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.02 SUBV MUJER CONV CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA	0,7450	20.256,40			
2018.3.CONV.2	CONVENIO BESCAM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.60 CONVENIO BESCAM	0,6500	149.573,82			

2018.3.CONV.3	CONVENIO CENTRO DE DÍA 2018	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	450.03 SUBV. CAM CENTRO DE DÍA	1,0169	10.008,53			
2018.3.CONV.4	CONVENIO ESCUELA INFANTIL	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	450.30 CONVENIO ESCUELA INFANTIL	0,2923	6.688,28			
2018.3.PROY.1	PROGRAMA EMPLEO JUVENIL AP-POEJ	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	490.00 TRANSFFONDO SOCIAL EUROPEO PARA PROG.EMPLEO JUVENIL AP-POEJ	0,9189		151.759,78		206.120,93
2018.3.PROY.2	EXP.CDLD/0046/2018 PROYECTO EMPLEO PEONES BARRENDEROS	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	450.62 SUBV. CAM PEONES BARRENDEROS EXP.CDLD/0046/2018	0,9157	52.452,09			
2018.3.PROY.3	EXP.GJCDLD/0024/2018	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	450.63 SUBVENCIÓN EXP.GJCDLD/0024/2018	0,9744	29.751,86		14.013,90	
2018.3.PROY.4	EXP.RDLD/0060/2018	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	450.64 SUBV. CAM EXP. RDLD/0060/2018	0,5659	22.450,30			
2018.3.PROY.5	EXP.GJADLD/0026/2018	S7800001E COMUNIDAD MADRID DE	450.61 SUBVENCIÓN EXP. CDLD/0026/2018 ADMINISTRATIVOS	0,8098	15.407,75			

2018.3.PROY.6	SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA	-42090-OTRAS TRANSF.ADMON ESTADO	0,8453	2.202,86			
2018.3.PROY.7	ABSENTISMO ESCOLAR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.33 ABSENTISMO ESCOLAR	0,7995	3.717,86			
2019.2.CONV.2	CONV.COLABORACIÓN PISO TUTELADO	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75060-SUBV.CONVENIO PISO TUTELADO	0,9000				
2019.2.PROY.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45082-SUBVENCION SEÑALIZACION VERTICAL	2,0000				
2019.2.PROY.2	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ACACIAS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-SUBVENCION CAM ADECUACION POLÍGONO LAS ACACIAS	1,0000				
2019.3.CONV.1	CENTRO DE DÍA 2019	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45003-SUBV.CAM CENTRO DE DÍA	1,0115		25.584,00		25.584,00
2019.3.CONV.2	CONVENIO BESCAM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45060-CONVENIO BESCAM	0,7197		263.198,00		263.198,00
2019.3.CONV.3	EXP. RI/0004/2018	CAM COMUNIDAD DE MADRID	-45067-SUBVENCION CAM EXPTE.RI/0004/2018	1,0000	34.232,74		34.232,74	

2019.3.CONV.4	ESCUELA INFANTIL CURSO 2019/2020 (SEPT.19-AGOSTO 20)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45030-CONVENIO ESCUELA INFANTIL	0,5385		53.795,34		53.795,34
2019.3.CONV.5	CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45002-SUBV.MUJER CONV.CONCILIACION Y VIOLENCIA	0,9080		26.281,89		26.821,89
2019.3.CONV.6	CONVENIO PISO TUTELADO . GSTO CORRIENTE	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45065-SUBV.CAM CONVENIO PISO TUTELADO . GASTO CORRIENTE	0,9000				
2019.3.PROY.2	FONDOS DEL PACO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS AYTO	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS	-42001-FONDOS DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS	1,0000	469,64		469,64	
2019.3.PROY.3	EXP.CDLD/0009/2019 PEONES BARRENDEROS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45016-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS CC.AA TALLER	0,7139	122.695,90		122.695,90	
2019.3.PROY.4	EXP. GJADLD/0006/2019	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45017-SUBV.CAM EXP. GJADLD/0006/2019	0,9940	7.169,53		7.169,53	
2019.3.PROY.5	EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45018-SUBVENCIÓN CAM EXP. GJCDLD/0005/2019	0,9221		15.434,71		15.434,71

2019.3.PROY.6	EXP.RDLD/0010/2019	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45021-SUBVENCION CAM EXP. RDLD/0010/2019	0,6085		14.400,62		14.400,62
2019.3.PROY.7	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EJERCICIO 2020	TESORO PU DIRECCIÓN DEL GENERAL Y TESORO DEL POLÍTICA FINANCIERA MINISTERI	-42001-FONDOS DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS	1,0000	4.819,64		4.819,64	
2019.3.PROY.8	ABSENTISMO ESCOLAR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45033-ABSENTISMO ESCOLAR	0,8327		3.871,92		3.871,92
TOTAL					780.739,96	635.840,26	311.650,28	609.227,41

24.6 Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería es la magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Ayuntamiento destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios. El artículo 104.2 y 4 del RD 500/1990, de 20 de abril, 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, en consecuencia, 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.

El Remanente de tesorería total a 31 de diciembre de 2019 es positivo y asciende a la cantidad de 21.135.001,09 euros.

De dicho Remanente de tesorería total, 16.035.971,53 euros corresponden a saldos de dudoso cobro y 311.650,28 euros a recursos afectados destinados a la financiación de proyectos de gasto, lo que supone que el Remanente de tesorería para gastos generales ascienda a 4.787.379,28 euros.

24.7 Acreedores por operaciones devengadas.

Los acreedores por operaciones devengadas ascienden a 437.631,79 euros de acuerdo con el siguiente desglose:

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
120.0	701,56	Resultados de ejercicios anteriores
211.0	3.631,03	Inmovilizaciones materiales. Construcciones
217.0	12.381,93	Inmovilizaciones materiales. Equipos para proceso de información
219.0	9.262,30	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material
620.0	36.150,21	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo
621.0	6.346,45	Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones
622.0	18.337,70	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación
623.0	215.263,53	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes
628.0	43.444,72	Servicios exteriores. Suministros
629.0	91.022,24	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios
650.0	915,26	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias
662.5	174,86	Intereses de deudas con entidades de crédito
TOTAL	437.631,79	

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Como complemento idóneo de los estados contables e informes, los indicadores de gestión son reconocidos como instrumentos particularmente eficaces y ofrecen otra información de diverso carácter que, en ocasiones, puede ser igual o más importante que la puramente económico-financiera y de costes.

25.A. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) Liquidez inmediata

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
2.745.012,66	3.415.608,95	0,80

b) Liquidez a corto plazo

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
20.016.557,90	2.745.012,66	3.415.608,95	6,66

c) Liquidez general

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
10.190.057,69	3.415.608,95	2,98

d) Endeudamiento por habitante

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
3.415.608,95	4.964.988,28	23.274	360,08

e) Endeudamiento

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
3.415.608,95	4.964.988,28	59.009.960,13	0,12

f) Relación de endeudamiento

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
3.415.608,95	4.964.988,28	0,69

g) Cash-flow

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
4.964.988,28	524.983,76	3.415.608,95	15,96

h) Periodo medio de pago a acreedores comerciales

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
461.125.758,88	7.701.487,09	59,87

i) Periodo medio de cobro

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.576.023.343,02	10.315.139,11	249,73

J) Ratios de la cuenta del resultado económico y patrimonial

1) Estructura de los Ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA/ (1)
18.055.778,01	0,57	0,36	0,04	0,03

2) Estructura de los Gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA /(1)
18.275.376,88	0,49	0,05	0,00	0,45

1) Cobertura de los gastos corrientes

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
18.275.376,88	18.055.778,01	1,01

25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTO CORRIENTE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,89	20.372.598,18	22.874.250,68

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,94	19.054.543,14	20.372.598,18

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
875,34	20.372.598,18	23.274

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
49,00	1.140.489,04	23.274

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,06	1.140.489,04	20.372.598,18

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,83	20.266.737,39	24.475.424,14

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	18.552.397,73	20.266.737,39

AUTONOMÍA =	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,86	17.482.305,87	20.266.737,39

AUTONOMÍA FISCAL =	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,51	10.390.342,04	20.266.737,39

26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

26.1 Resumen general de costes de la entidad

26.2 Resumen del coste por elementos de las actividades

26.3 Resumen de costes por actividad

26.4 Resumen relacionado costes e ingresos de las actividades

El artículo 211 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, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

- **a)** Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- **b)** Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo no se encuentra dentro de este supuesto.

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

El artículo 211 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, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

- Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.

Con fecha 3 de octubre de 2013 se publicó en el BOE la Orden HAP/1718/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local, que sustituye y deroga a la aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2015.

La disposición transitoria primera, regula el proceso de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 fijando los criterios a seguir en dicho proceso:

- 1) Traslado a la contabilidad del ejercicio 2015 de todos y cada uno de los saldos que se hubiesen reflejado en el cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.
- 2) Prohibición de incorporar saldos diferentes de los señalados en el párrafo anterior, e imputación de dichos saldos según las cuentas del nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Esta información ya se facilitó con ocasión de la rendición de la Cuenta General 2015.

30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA.

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
5599999999115890		754.761,82	754.761,82					
ES-02-00491758082110000871	27.086,41	1.002.743,50	1.002.300,36			27.529,55	27.529,55	
ES-02-20382814566000011572	81.953,85	2.216.504,10	2.226.732,10			71.725,85	71.725,85	
ES-20-21002928300200004960	10.350,54	505.043,31	488.500,00			26.893,85	26.893,85	
ES-28-00814208610001380248	74,91	570,00	74,91			570,00	570,00	
ES-29-00814208600001397642	-76,50	1.400.158,63	1.400.082,13					
ES-31-01822370440208504241	52.530,43	52.400,00	99.455,54			5.474,89	5.474,89	
ES-34-30581935322732000026	20.958,62	9.900,00	23.072,41			7.786,21	7.786,21	
ES-39-00814208640001414144	19.447,97	18.800,00	37.573,05			674,92	674,92	
ES-40-00301510420317000273	261,52	42.900,00	42.270,07			891,45	891,45	
ES-46-00491758052610014759	1.362,12	275.500,00	271.971,32			4.890,80	4.890,80	
ES-47-00814208600001380149	2.560.157,71	18.584.902,22	18.799.685,35			2.345.374,58	2.345.374,58	
ES-49-00750540040630000335	6.179,25		6.179,25					

ES-52-01822370450201718955	45.257,88	89.700,00	133.336,09			1.621,79	1.621,79	
ES-69-00811539840001059813	17.558,80	17.300,00	33.999,65			859,15	859,15	
ES-69-01287706730100003756	33.769,55		33.095,10			674,45	674,45	
ES-70-20382814566000000260	85.332,83	2.469.142,64	2.514.737,08			39.738,39	39.738,39	
ES-70-21002928340200018220	14.389,58	160.232,80	144.600,00			30.022,38	30.022,38	
ES-72-01822370490018000108	52.082,40	869.548,10	793.434,45			128.196,05	40.196,05	88.000,00
ES-73-00491758052610000693	9.189,50	11.746,60				20.936,10	20.936,10	
ES-78-20382814516000193973	48.569,31	48.800,00	97.369,31					
ES-81-20850000150300000429	24.954,93	446.666,71	453.800,00			17.821,64	17.821,64	
ES-83-00750540060660000173	9.738,18	97.646,17	107.000,00			384,35	384,35	
ES-91-21002928310200138366	59.983,09	50.300,00	108.429,07			1.854,02	1.854,02	
ES-93-00750540040660000576	41.222,43	40.200,00	80.038,48			1.383,95	1.383,95	
ES-96-01822370480712621672	504,11	8.000,35	504,11			8.000,35	8.000,35	
ES-96-20859731100400800187	1.932,53	5,04	1.932,53			5,04	5,04	
ES-CAJA CORP 570000000000	1.073,54	23.283,32	22.653,96			1.702,90	1.702,90	
ES-CAJA CORP-PAGOS A	600,00	64.204,59	64.804,59					

TOTAL	3.226.445,49	29.260.959,90	29.742.392,73			2.745.012,66	2.657.012,66	88.000,00
-------	--------------	---------------	---------------	--	--	--------------	--------------	-----------

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO		FINAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			22.874.250,68	24.475.424,14			1.601.173,46
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			18.201.557,77	18.201.557,77			
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			515.992,28	515.992,28			
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.903.184,56	1.903.184,56			
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			77.366,23	77.366,23			
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito			1.436.172,70	1.436.172,70			
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			739.977,14	739.977,14			
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			22.419.422,32	22.874.250,68			454.828,36
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.360.317,67	5.670.175,63			309.857,96
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.				2.300,00			2.300,00
0033	Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.				590.831,05			590.831,05
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			21.467.784,47	21.516.433,31			48.648,84
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				21.467.784,47			21.467.784,47
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			19.802.731,23	19.802.731,23			

007.0	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			4.672.692,91	4.672.692,91		
008.0	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			24.475.424,14		24.475.424,14	
100.0	Patrimonio.		18.847.135,13				18.847.135,13
120.0	Resultados de ejercicios anteriores.		37.438.264,89	-281.591,46			37.719.856,35
129.0	Resultado del ejercicio.						1.790.246,37
131.0	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.						412.832,63
170.0	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		3.970.362,00	302.732,62	932.968,68		4.600.598,06
174.0	Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.			93.315,50	344.953,48		251.637,98
179.0	Otras deudas a largo plazo.			112.752,29	225.504,53		112.752,24
200.0	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	205.752,50				205.752,50	
206.0	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	135.434,94		5.445,00		140.879,94	
209.0	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	122.646,55				122.646,55	
209.8	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	9.000,00				9.000,00	
210.0	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	1.827.790,43		9.135,50		1.836.925,93	
211.0	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	28.979.846,77		426.948,42		29.406.795,19	
212.0	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	810.982,20		398.550,54		1.209.532,74	
214.0	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	2.898.093,04		23.389,07		2.921.482,11	

215.0	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.142.842,21		10.905,73		1.153.747,94	
215.9	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	365.434,23				365.434,23	
216.0	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	2.370.221,98		88.828,20		2.459.050,18	
217.0	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	693.233,79					
218.0	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	860.620,17					
219.0	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	422.715,90					
230.0	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	52.227,79					
231.10	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			58.367,80		58.367,80	
232.0	Infraestructuras en curso.	17.343.447,39					
238.0	Otro inmovilizado material en curso.			8.531,09		8.531,09	
262.1	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	65.090,50				65.090,50	
400.0	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			16.960.518,67	18.157.090,76		1.196.572,09
400.1	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			169.656,55	169.656,55		
400.3	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			1.924.367,92	2.045.850,87		121.482,95
401.0	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		1.329.713,04	1.325.665,22			4.047,82
401.1	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.		5,40				5,40
401.3	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		115.455,67	86.701,56	-28.754,11		

410.0	Acreeedores no presupuestarios. Acreeedores por IVA soportado.		4.046,49	25.645,19	29.802,63		8.203,93
413.10	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operaciones de gestión.		800.661,50	469.933,41	81.453,58		412.181,67
413.13	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras deudas.		14.292,61	16.988,40	28.145,91		25.450,12
418.0	Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		25.944,19	828.290,44	974.674,89		172.328,64
419.0	Acreeedores no presupuestarios. Otros acreeedores no presupuestarios.		73.334,41	45.193,45	45.659,00		73.799,96
430.00	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			4.382.113,81	3.470.239,63	911.874,18	
430.01	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			809.828,47	809.828,47		
430.02	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo.			8.410.812,00	8.410.812,00		
430.03	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			8.133.085,33	5.374.542,16	2.758.543,17	
430.12	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo.			925.571,12	925.571,12		
430.32	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo.			389.694,79	389.694,79		
431.00	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	7.738.198,07			716.921,88	7.021.276,19	
431.03	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	11.815.916,54			751.995,23	11.063.921,31	
431.30	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	708,03				708,03	
431.33	Otras inversiones financieras. Ingreso por recibo.	384,05				384,05	
433.00	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				1.956.077,68		1.956.077,69
433.9	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por				828.290,44		828.290,44

	devolución de ingresos.						
434.00	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				224.701,44		224.701,44
437.0	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			828.290,44		828.290,44	
439.10	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				77,03		77,03
440.0	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	16.402,75		18.688,63	18.948,77	16.142,61	
443.0	Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. Operaciones de gestión.	611.763,23				611.763,23	
449.0	Otros deudores no presupuestarios.	267.902,48		152.035,24	34.597,07	385.340,65	
470.0	Hacienda Pública, deudor por IVA.	16.147,46		18.318,76	22.773,56	11.692,66	
472.0	IVA soportado.	23.531,88		30.432,63	26.433,30	27.531,21	
475.1	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		147.106,17	1.058.254,76	1.076.459,23		165.310,64
476.0	Seguridad Social.		29.495,02	380.827,18	391.950,31		40.618,15
476.9	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		20,67				20,67
477.0	IVA repercutido.		8.445,56	30.888,10	34.140,01		11.697,47
490.0	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		15.865.905,41	15.865.905,41	16.034.879,45		16.034.879,45
490.3	Deterioro de valor de los créditos. Otras inversiones financieras.		1.092,08	1.092,08	1.092,08		1.092,08
520.0	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		1.192.697,94	970.375,54	77.228,09		299.550,49
521.0	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas por operaciones de Tesorería.			700.079,31	700.079,32		0,01
524.0	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.			38.734,49	124.295,35		85.560,86

529.0	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.			241.251,68	357.146,06		115.894,38
542.0	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	12.729,27				12.729,27	
542.9	Otros créditos a corto plazo.		8.129,78	152.706,55	164.142,44		19.565,67
544.0	Créditos a corto plazo al personal.	205,40		16.950,00	16.680,00	475,40	
554.0	Cobros pendientes de aplicación.		255.669,99	60.189,18	84.808,06		280.288,87
554.9	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		13,01				13,01
555.0	Pagos pendientes de aplicación.	671.425,40		1.013.927,42	1.007.353,41	677.999,41	
555.9	DIFERENCIAS DE ARQUEO	73,91				73,91	
556.0	Movimientos internos de tesorería.			8.411.800,58	8.411.800,58		
557.0	Formalización.			754.761,82	754.761,82		
558.0	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			59.254,27	59.254,27		
558.4	Libramientos para pagos a justificar.			64.331,54	64.204,59	126,95	
561.0	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		376.344,39	21.876,14	48.113,57		402.581,82
570.0	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	1.073,54		23.283,32	22.653,96	1.702,90	
571.0	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	2.883.850,23		27.772.910,17	27.939.562,27	2.717.198,13	
574.0	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja restringida. Pagos a justificar.	600,00		64.204,59	64.804,59		

575.9	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Otras cuentas restringidas de pagos.	340.921,72		645.800,00	960.610,09	26.111,63	
620.0	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			175.813,86		175.813,86	
621.0	Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones.			128.419,54		128.419,54	
622.0	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			532.096,66		532.096,66	
623.0	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			3.165.562,15		3.165.562,15	
624.0	Servicios exteriores. Transportes.			2.353,74		2.353,74	
625.0	Servicios exteriores. Primas de seguros.			166.431,90		166.431,90	
627.0	Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			23.701,52		23.701,52	
628.0	Servicios exteriores. Suministros.			1.134.415,45		1.134.415,45	
629.0	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			1.871.174,47		1.871.174,47	
630.0	Tributos de carácter local.			352.888,62		352.888,62	
631.0	Tributos de carácter autonómico.			714.620,55		714.620,55	
632.0	Tributos de carácter estatal.			231,72		231,72	
640.0	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			6.760.823,66		6.760.823,66	
642.0	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			2.078.026,22		2.078.026,22	
644.0	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			196.164,87		196.164,87	
650.0	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			34.333,73		34.333,73	
650.1	Transferencias. Al resto de entidades.			861.714,19		861.714,19	

651.0	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			61.768,96		61.768,96	
651.1	Subvenciones. Al resto de entidades.			14.835,07		14.835,07	
662.0	Intereses de deudas.			2,81		2,81	
662.5	Intereses de deudas con entidades de crédito.			1.229,58		1.229,58	
663.2	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			41.359,78			
664.2	Pérdidas en instrumentos financ.a valor razonable. Pérdidas en pasivos financ.a valor razonable con			7.397,56		7.397,56	
669.0	Otros gastos financieros.			8.213,40		8.231,40	
698.3	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			16.035.971,53		16.035.971,53	
724.0	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.553.841,41	6.924.466,24		5.370.624,83
725.0	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			258.616,06	1.607.052,41		1.348.436,35
726.0	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			492.495,09	1.374.414,58		881.919,49
727.0	Impuesto sobre actividades económicas.			97.909,10	718.907,97		620.998,87
733.0	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			885,94	189.819,91		188.933,97
740.0	Tasas por prestación de servicios o realización			105.444,12	1.244.704,01		1.139.259,89
741.0	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			2.475,54	814.870,98		812.395,44
742.0	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			68.911,63	762.863,40		693.951,77
750.1	Transferencias. Del resto de entidades.			132.154,22	5.186.616,80		5.054.462,58

751.1	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.			20.295,33			-20.295,33
754.1	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades.				1.422.772,57		1.422.772,57
760.0	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				208.872,35		208.872,35
769.0	Otros ingresos financieros.			1.761,10	615.731,82		613.970,72
775.0	Reintegros.				4.981,77		4.981,77
776.0	Ingresos por arrendamientos.				203.754,46		203.754,46
777.0	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			1.337,77	218.604,51		217.266,74
777.9	OTROS INGRESOS				121.296,38		121.296,38
798.3	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				15.866.997,49		15.866.997,49
841.1	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			1.422.772,57		1.422.772,57	
941.1	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			85.092,15	1.747.754,37		1.662.662,22