

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2018

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

El municipio de MEJORADA DEL CAMPO tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2018 de 23.241 habitantes, siendo su superficie de 18 Km², lo que supone una densidad de población de 1.291,17 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 2018, el Ayuntamiento de Mejorada del Campo presenta la siguiente distribución resultante de las elecciones municipales celebradas en 2015, y que se concreta en la siguiente distribución:

- 7 Concejales del Partido Socialista Obrero Español hasta el 26 de octubre de 2018, fecha en la que una Concejal renuncia a su pertenencia al Grupo Municipal Socialista y adquiere la condición de Concejal no adscrita.
- 5 Concejales del Partido Popular.
- 5 Concejales de Mejoremos Alternativa Ciudadana.
- 2 Concejales de Izquierda Unida.
- 2 Concejales del Unión Progreso y Democracia

La Junta de Gobierno Local está compuesta por el Alcalde y los concejales adscritos al Partido Socialista Obrero Español. Al comienzo del ejercicio el número de concejales con dedicación exclusiva a las tareas municipales, además del Alcalde-Presidente, era de 8 (4 PSOE, 1 PP, 1 IU, 1 de UPyD y 1 Mejoremos) y el número de concejales con dedicación parcial era de 1 concejal del PSOE. En el mes de julio se produjo el cese de uno de los miembros del equipo de gobierno,

con lo que el número de concejales con dedicación exclusiva, además del Alcalde-Presidente, pasó a ser de 7. Cada grupo político municipal dispone de un auxiliar administrativo a tiempo 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 junto al Presupuesto General de 2018, se obtienen los siguientes datos del personal a cargo del Ayuntamiento, que han prestado servicios en el Ayuntamiento a lo largo de 2018:

Número de empleados a 31 de diciembre de 2018

- Personal Eventual: 11
- Personal Funcionario: 127
- Personal Laboral: 45

Número medio de empleados en el ejercicio 2018:

- Personal Eventual: 8
- Personal Funcionario: 126
- Personal Laboral: 81

A nivel administrativo el Ayuntamiento está organizado en diferentes departamentos: Secretaría General, 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 son, teniendo en cuenta los derechos reconocidos en el ejercicio:

- a) Ingresos ordinarios: **19.659.994,07 €**
 - Impuestos: 9.562.788,75 €
 - Transferencias de otras administraciones: 6.671.211,96 €
 - Tasas y precios públicos: 3.130.999,85 €
 - Otros ingresos: 438.416,88 €

- b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio): **361.658,82 €**
 - Enajenaciones: 0,00 €
 - Préstamos a largo plazo: 355.315,57 €
 - Subvenciones de capital: 6.343,25 €
 - Contribuciones especiales: 0,00 €
 - Aprovechamientos urbanísticos: 0,00 €

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

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 79,49% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 5,27 % a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, el 1,75 % a financiar inversiones, restando un 13,49 % de recursos netos generados durante el ejercicio.

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	144 meses
Escuela de Educación Infantil "Pilocho" sita en la calle Antonio Machado s/n	Concierto	36 meses

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

Durante el ejercicio 2018 se ha tramitado un único contrato bajo la forma de concesión de servicio que es el denominado MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID) [expediente 3518/2018] y se ha procedido mediante acuerdo de Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de noviembre, a la resolución por mutuo acuerdo del contrato mixto denominado GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS, PISTAS DE TENIS Y PÁDEL Y PISTA EXTERIOR DE FÚTBOL SALA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, OBRAS DE CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS.

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 a valores de inmovilizado costes financieros.

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 de dicho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.790,43
211.0	28.530.560,70	449.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979.846,77
212.0	716.989,19	93.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.982,20
214.0	2.883.645,04	14.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.093,04
215.0	1.142.842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.842,21
215.9	365.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.434,23
216.0	2.356.495,62	13.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.221,98
217.0	689.270,91	3.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.233,79
218.0	860.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.620,17
219.0	328.873,91	93.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.715,90
230.0	52.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,79
232.0	17.343.447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.447,39
TOTAL	57.098.197,59	669.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.767.455,90

5.2- Inmovilizaciones Materiales. Modelo de relavorización.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 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 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas al efecto.

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.434,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.833,99

8.2.- Inmovilizado intangible. Modelo de revalorización.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 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		2018	2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									4.804,89	13.002,32			4.804,89	13.002,32

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									4.804,89	13.002,32			4.804,89	13.002,32

10.1.B- Correcciones por deterioro de valor.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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		625.763,40				5.238,49		5.238,49	154.285,47		471.477,93	
2012/1/BANKIA PRESTAMO ICO		505.575,78				6.251,05		6.251,05	91.920,83		413.654,95	
2012/1/BBVA1 PRESTAMO ICO		544.662,86				6.743,84		6.743,84	99.029,60		445.633,26	
2012/1/BBVA2 PRÉSTAMO ICO		467.464,85				4.238,84		4.238,84	84.993,20		382.471,65	
2012/1/CAIXA PRESTAMO ICO		572.248,28				7.085,38		7.085,38	104.045,15		468.203,13	
2012/1/CAJAM PRESTAMO ICO		160.175,91				1.983,23		1.983,23	29.122,88		131.053,03	
2012/1/POPULAR PRESTAMO ICO		422.359,77				5.229,53		5.229,53	76.792,68		345.567,09	
2012/1/SABA1 PRESTAMO ICO		198.362,81				2.456,06		2.456,06	36.066,00		162.296,81	
2012/1/SABA2 PRESTAMO ICO		180.497,51				2.234,85		2.234,85	32.817,63		147.679,88	
2012/1/SANT1 PRESTAMO ICO		224.029,10				2.773,85		2.773,85	40.732,52		183.296,58	

2012/1/SANT2 PRESTAMO ICO	1.436.859,56			17.790,71		17.790,71	261.247,17		1.175.612,39	
2018/1/SABA3 OPERACION DE			355.315,57						355.315,57	
2012/2/BANKI/PRÉS TAMO ICO 221731,92	174.217,95			2.157,11		2.157,11	31.676,00		142.541,95	
TOTAL	5.512.217,78		355.315,57	64.182,94		64.182,94	1.042.729,13		4.824.804,22	

11.1.B - Deudas a valor razonable.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.1.C - Resumen por categorías.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.2 - Líneas de Crédito.

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2018/2/OPTES OPERACIÓN DE TESORERÍA	2.000.000,00	74,91	1.999.925,09	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 2018 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 2018 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 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.4 - Avaluos y otras garantías concedidas.

11.4.A - Avaluos Concedidos.

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN							EJERCICIO	ACUMULADA
AVAL BBVA	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	04/07/18	04/07/20	AVAL PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES DE FINANCIACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO	0,00	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						0,00	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00
TOTAL						0,00	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00

11.4.B - Avaluos ejecutados.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

11.4.C - Avaluos reintegrados.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

12. COBERTURAS CONTABLES.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

14.- MONEDA EXTRANJERA.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-45003-CONVENIO CENTRO DE DIA	22.764,59	0,00	0,00	0,00	22.764,59	0,00
2017-2-45030-CONVENIO ESCUELA INFANTIL	65.827,61	0,00	0,00	0,00	65.827,61	0,00
2017-2-AUXILIARES-EXPD. JGADLD/0014/2017	40.423,08	0,00	0,00	0,00	40.423,08	0,00
2017-2-CONSERJES-EXP. GJCDDL/0010/2017 PROGRAMA DE	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
2017-2-PEONES-EXP. CDLC/0016/2017	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2018-2-42090-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
2018-2-45002-CONVENIO MUJER CONCILIACION Y VIOLENCIA	45.776,20	0,00	0,00	0,00	45.776,20	0,00
2018-2-45003-CONVENIO CENTRO DE DIA	129.001,04	0,00	0,00	0,00	129.001,04	0,00

2018-2-45021-EXP. RI/0005/2017	262.498,05	0,00	0,00	0,00	262.498,05	0,00
2018-2-45030-CONVENIO ESCUELA INFANTIL	19.075,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00
2018-2-45033-CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	3.846,93	0,00	0,00	0,00	3.846,93	0,00
2018-2-45060-CONVENIO BESCAM	474.174,00	0,00	0,00	0,00	474.174,00	0,00
12018000008 - INGRESO COMUNIDAD DE MADRID POR ENTREGA A CUENTA	10.846,10	0,00	0,00	0,00	10.846,10	0,00
12018000009 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR ENTREGA A	8.929,34	0,00	0,00	0,00	8.929,34	0,00
12018000014 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR	6.343,25	0,00	0,00	0,00	6.343,25	0,00
12018000019 - INGRESO EN SABADLL C/C POR ENTREGA A CUENTA	297.356,33	0,00	0,00	0,00	297.356,33	0,00
12018000024 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
12018000027 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR	12.196,00	0,00	0,00	0,00	12.196,00	0,00
120180000657 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR ENTREGA A	105.372,00	0,00	0,00	0,00	105.372,00	0,00

12018000664 - INGRESO COMUNIDAD DE MADRID POR ENTREGA A CUENTA	8.976,53	0,00	0,00	0,00	8.976,53	0,00
12018000665 - INGRESO COMUNIDAD DE MADRID POR ENTREGA A CUENTA	20.898,42	0,00	0,00	0,00	20.898,42	0,00
120180001331 - INGRESO EN SABADELL POR ENTREGA A CUENTA	365.370,00	0,00	0,00	0,00	365.370,00	0,00
120180001335 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACION DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180001527 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	365.370,00	0,00	0,00	0,00	365.370,00	0,00
120180001531 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180002106 - PAGO POR FORMALIZACIÓN INTERESES PRESTAMO	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00
120180002107 - PAGO POR FORMALIZACIÓN CUOTA AMORTIZACION	62.980,85	0,00	0,00	0,00	62.980,85	0,00
120180002108 - PAGO POR FORMALIZACIÓN INTERESES PRESTAMO	4.978,07	0,00	0,00	0,00	4.978,07	0,00
120180003243 - INGRESO EN SABADELL POR ENTREGA A CUENTA	364.642,68	0,00	0,00	0,00	364.642,68	0,00

120180003247 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180003251 - INTERESES POR IMPAGO PRESTAMO ICO RDL	727,32	0,00	0,00	0,00	727,32	0,00
120180003441 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	365.370,00	0,00	0,00	0,00	365.370,00	0,00
120180003445 - PAGO POR FORMALIZACION PARTICIPACIÓN EN LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180004635 - INGRESO EN SABADELL POR ENTREGA A CUENTA DE	365.370,00	0,00	0,00	0,00	365.370,00	0,00
120180004639 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180005624 - INGRESO EN SABADELL POR ENTREGA A CUENTA	402.667,61	0,00	0,00	0,00	402.667,61	0,00
120180005628 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180006639 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	402.667,61	0,00	0,00	0,00	402.667,61	0,00
120180006645 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00
120180006647 - INGRESO EN SABADELL C/C POR LIQUIDACIÓN	20.511,74	0,00	0,00	0,00	20.511,74	0,00

DEFINITIVA							
120180008019 - INGRESO EN SABADELL C/C POR ENTREGA A CUENTA	402.667,61	0,00	0,00	0,00	402.667,61	0,00	
120180009379 - INGRESO EN SABADELL C/C POR PARTICIPACIÓN DE LOS	402.667,61	0,00	0,00	0,00	402.667,61	0,00	
120180009383 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00	
120180009498 - INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA POR ENREGA	402.667,61	0,00	0,00	0,00	402.667,61	0,00	
120180009502 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00	
120180010053 - INGRESO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR	197.423,50	0,00	0,00	0,00	197.423,50	0,00	
120180010325 - INGRESO EN SABADELL C/C POR DISTRIBUCIÓN DE LA	402.667,61	0,00	0,00	0,00	402.667,61	0,00	
120180010329 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE	9.396,02	0,00	0,00	0,00	9.396,02	0,00	
120180011425 - PAGO POR FORMALIZACIÓN TASA COBERTURA	354.253,34	0,00	0,00	0,00	354.253,34	0,00	
120180000021 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00	

120180001332 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACION DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180001494 - D.I.I. SUBVENCIÓN REACTIVACION	-6.002,16	0,00	0,00	0,00	-6.002,16	0,00
120180001525 - REINTEGRO INGRESO INDEBIDO SUBVENCIÓN	-23,83	0,00	0,00	0,00	-23,83	0,00
120180001528 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180003244 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180003255 - INTERESES DE DEMORA DEVOLUCIÓN	-562,04	0,00	0,00	0,00	-562,04	0,00
120180003257 - INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION SUBV.	-281,12	0,00	0,00	0,00	-281,12	0,00
120180003442 - PAGO POR FORMALIZACION PARTICIPACIÓN EN LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180004636 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180005625 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180006642 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACION DE	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00

120180008020 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180009380 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LA	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180009499 - PAGO POR FORMALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
120180010326 - PAGO POR FORMALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA	-9.396,02	0,00	0,00	0,00	-9.396,02	0,00
TOTAL	6.677.555,21	0,00	0,00	0,00	6.677.555,21	0,00

15.2 - Transferencias y subvenciones concedidas.

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PRECEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE ONP DE COFINANCIACIÓN DEL PIR OBRA CAMINO DE LA PRESA ZONA	S7800001E	COMUNIDAD DE MADRID	75.010,79	Varios	0,00
1º PREMIO ADULTO CATEGORÍA ASOCIACIONES "LAS ANTOÑETAS" CARNAVALES 2018	G81319717	ASOCIACIÓN DE MUJERES EL CAMINO	500,00	Varios	0,00
1º PREMIO ADULTO CATEGORÍA CHARANGAS "EN MUNICO VIDE ALICIA" CARNAVALES 2018	02601885X	LÓPEZ ARIAS, ANA ISABEL	500,00	Varios	0,00
1º PREMIO CATEGORÍA INDIVIDUAL ADULTO "LA BLASA" CARNAVALES 2018	07511646F	GONZÁLEZ PEDROVIEJO, JUAN MANUEL	300,00	Varios	0,00
2º PREMIO ADULTO CATEGORÍA CHARANGAS "EL GUSANO LOCO" CARNAVALES 2018	47217095G	RODRÍGUEZ VARGAS, NOELIA	300,00	Varios	0,00
2º PREMIO ADULTOS CATEGORÍA ASOCIACIONES "LAS DESPISTADAS"	G79112751	ASOCIACIÓN HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	300,00	Varios	0,00

CARNAVALES 2018					
2º PREMIO CATEGORÍA INDIVIDUAL ADULTO "LEGO" CARNAVALES	02659064E	GARCÍA ROBLES, LUÍS	175,00	Varios	0,00
3º PREMIO ADULTO CATEGORÍA ASOCIACIONES "LAS VESPA MAMIS DEL HENARES" CARNAVALES 2018	G81294514	A.M.P.A. HENARES	200,00	Varios	0,00
3º PREMIO ADULTO CATEGORÍA CHARANGAS "MEJORADA GOSPEL" CARNAVALES 2018	07516401R	ALONSO GONZÁLEZ, MARÍA ELENA	200,00	Varios	0,00
3º PREMIO INDIVIDUAL CATEGORÍA ADULTO "LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR" CARNAVALES 2018	48149787T	URBANO RODRÍGUEZ, RAÚL	125,00	Varios	0,00
APLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE ONP DE COFINANCIACIÓN DEL PIR INVERSIÓN PRENSA DIGITAL PARA	S7800001E	COMUNIDAD DE MADRID	1.429,12	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	410,96	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	10.438,36	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. ANULADO ERROR	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 ERROR EN APL.	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-10.438,36	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 ERROR EN APL.	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-410,96	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE	58.718,51	Varios	0,00

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA			
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA CORRESPONDIENTE AL	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	9.065,29	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA CUARTO TRIMESTRE 2018	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	9.065,29	Varios	0,00
APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE 24	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	1.000,60	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2018	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	9.065,29	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2018	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	9.065,29	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMEDOR Y CATERING DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	22.445,19	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 2015	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 2015	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 2015	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 2015	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 2015	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	43.150,68	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	10.438,36	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	410,96	Varios	0,00

APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. ERROR EN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	P2800095H	MEJORADA-VELILLA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-43.150,68	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. ERROR EN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-10.438,36	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. ERROR EN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-410,96	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	410,96	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	43.150,68	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	10.438,36	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. ERROR EN APLI. PRESUPUESTARIA	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-410,96	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. ERROR EN APLI. PRESUPUESTARIA	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-43.150,68	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. ERROR EN APLI. PRESUPUESTARIA	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	-10.438,36	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.781,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 –ERROR EN IMPORTE-	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	-58.781,51	Varios	0,00

APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	P2800095H	MEJORADA-VELILLA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	58.718,51	Varios	0,00
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A INVERSIONES BASE 20 EJERCICIO 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	12.460,07	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	877,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLENO DE 19 DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLENO DE 19 DE 19	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00

DICIEMBRE/2018, SEGÚN ACUERDO					
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN ACUERDO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN ACUERDO	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN ACUERDO	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN ACUERDO	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN ACUERDO DE	G82937640	GRUPO MUNICIPAL P.P. MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN ACUERDO DE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN ACUERDO DE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ACUERDO DE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00

SEGÚN ACUERDO DE					
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN ACUERDO DE 19 DE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87275772	IU GANEMOS MEJORADA HARTOS.ORG	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00

ACUERDO DE PLENO						
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V85715167	GRUPO SOCIALISTAS	CONCEJALES	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN ACUERDO DE PLENO	V87322566	GRUPO MEJOREMOS	MUNICIPAL	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V87275772	IU GANEMOS HARTOS.ORG	MEJORADA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL MEJORADA DEL CAMPO	PP	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V87322566	GRUPO MEJOREMOS	MUNICIPAL	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO SOCIALISTAS	CONCEJALES	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL PROGRESO Y DEMOCRACIA	UNIÓN	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO SOCIALISTAS	CONCEJALES	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL MEJORADA DEL CAMPO	PP	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL PROGRESO Y DEMOCRACIA	UNIÓN	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V87322566	GRUPO MEJOREMOS	MUNICIPAL	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ACUERDO DE	V87275772	IU GANEMOS HARTOS.ORG	MEJORADA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO PLENO 19 DE	V85715167	GRUPO SOCIALISTAS	CONCEJALES	-877,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	V87275772	IU GANEMOS HARTOS.ORG	MEJORADA	256,00	Varios	0,00

SEGÚN ACUERDO DE					
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V86254158	GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	256,00	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V82937640	GRUPO MUNICIPAL PP MEJORADA DEL CAMPO	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V85715167	GRUPO CONCEJALES SOCIALISTAS	752,80	Varios	0,00
APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACUERDO DE	V87322566	GRUPO MUNICIPAL MEJOREMOS	628,60	Varios	0,00
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA. BASE 20	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	85.535,25	Varios	0,00
APORTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE MADRID 2018	P7804902J	RED LOCAL	10.687,27	Varios	0,00
APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	111.393,67	Varios	0,00
APROBACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE COMEDOR Y CATERING CORRESPONDIENTE AL	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	46.022,17	Varios	0,00
APROBACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE COMEDOR Y CATERING CORRESPONDIENTE AL	P2800095H	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA	21.503,53	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN PRESUPUESTO PARA EL AÑO	G79112751	ASOCIACIÓN HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	6.000,00	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	G28653780	ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS C.P. MIGUEL DE CERVANTES	1.279,10	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	G78958774	A.M.P.A. COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO	1.018,00	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	G81294514	A.M.P.A. HENARES	1.592,40	Varios	0,00
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G80214281	A.M.P.A. C.P. EUROPA	1.566,30	Varios	0,00

SOCIOCULTURALES							
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G28519007	A.M.P.A. C.P. JARAMA	1.044,20	Varios		0,00	
SOCIOCULTURALES							
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G79863858	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜENAS	1.061,77	Varios		0,00	
SOCIOCULTURALES							
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G82948415	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL "PILOCHA"	1.022,45	Varios		0,00	
SOCIOCULTURALES							
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G80704992	A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL DELIBES	865,15	Varios		0,00	
SOCIOCULTURALES							
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G81438665	A.M.P.A. I.E.S. "LOS OLIVOS"	132,79	Varios		0,00	
SOCIOCULTURALES							
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A ARÁNZAZU SÁNCHEZ	48145342V	SÁNCHEZ CHACÓN, ARÁNZAZU	1.141,32	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A CRISTIAN HERRANZ	49392010Q	HERRANZ GONZÁLEZ, CRISTIAN	1.177,56	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A JOSÉ CARLOS	47410391P	CARRALERO RABADÁN, JOSÉ CARLOS	1.200,00	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A JOSÉ MANUEL GARCÍA	49392623P	GARCÍA SISÓN, JOSÉ MANUEL	1.180,44	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A MANUEL MOREDA	49225759D	MOREDA SÁNCHEZ, MANUEL	1.200,00	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A PEDRO ALARCÓN	47230211X	ALARCÓN TÁRRAGA, PEDRO	1.155,24	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A PEDRO JESÚS	48145777S	DESPIERTO FERRÓN, PEDRO JESÚS	1.191,60	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A SERGIO ARCE BARBAS	01943449H	ARCE BARBAS, SERGIO	1.200,00	Varios		0,00	
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.1 DE OPERADORES DE DRONES CONCEDIDA A	49392465B	GARCÍA RETAMOSA, SERGIO	1.169,28	Varios		0,00	

BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A AGATA KAROLINA DREWNIAK	X4418423P	DREWNIAK, ÁGATA KAROLINA	1.198,56	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A ALBA GARCÍA ARÉVALO	47231644V	GARCÍA ARÉVALO, ALBA	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A ARANTXA BUCARITO DE LA FUENTE	52045911Q	BUCARITO DE LA FUENTE, ARANTXA CAROLINA	1.153,20	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A BÁRBARA GUIJARRO LÓPEZ	47231316B	GUIJARRO LÓPEZ, BÁRBARA	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A CRISTINA SERRANO SÁNCHEZ	49390954H	SERRANO SÁNCHEZ, CRISTINA	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A ELENA ANDREA BUCATARU	Y0298085L	BUCATARU, ELENA ANDREA	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A GUADALUPE RÁEZ RUIZ	09098575M	RÁEZ RUIZ, GUADALUPE	1.198,56	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A ISABEL BRUNO BRUNO	51024340J	BRUNO BRUNO, ISABEL	1.140,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A JENNIFER GÓMEZ BARGUEÑO	48148939A	GÓMEZ BARGUEÑO, JENNIFER	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A LORENO GONZÁLEZ LUNA	47414281B	GONZÁLEZ LUNA, LORENA	1.180,80	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A MÓNICA GONZÁLEZ ROMERO	47225368C	GONZÁLEZ ROMERO, MÓNICA	1.180,80	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.2 DE ESTÉTICA CONCEDIDA A NOHEMY DANIELA HENAO TORRES	47670525N	HENAO TORRES, NOHEMY DANIELA	1.160,40	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECAÁNICA CONCEDIDA A ADRIÁN MARTÍN	06008033L	MARTÍN ARROYO, ADRIÁN	1.149,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECAÁNICA CONCEDIDA A ADRIÁN RUBIERA	49815249D	RUBIERA GONZÁLEZ, ADRIÁN	1.149,00	Varios	0,00

BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A CARLOS ALFONSO	49394515Z	LÓPEZ AGUILAR, CARLOS ALFONSO	1.180,80	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A DAVID HERRERA	48145023C	HERRERA GARCÍA, DAVID	1.159,08	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A GABRIEL SÁEZ BARCO	48146929V	SÁEZ BARCO, GABRIEL	1.142,64	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A GONZALO PARDO	51134513Q	PARDO PASCUAL, GONZALO	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A MIGUEL FERRERAS GIL	09087305M	FERRERAS GIL, MIGUEL	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A MIGUEL GARCÍA	49229134A	GARCÍA BARRIOS, MIGUEL	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A RADU HINCEANU	Y2260262C	HINCEANU, RADU	1.161,72	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A RAÚL JIMÉNEZ MATA	50356417X	JIMÉNEZ MATA, RAÚL	1.180,80	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A SERGIO PÉREZ	48145477Z	PÉREZ FERNÁNDEZ, SERGIO	1.200,00	Varios	0,00
BECA ITINERARIO FORMATIVO 1556.3 DE ELECTROMECÁNICA CONCEDIDA A TAMARA RODRÍGUEZ	48145235W	RODRÍGUEZ MUÑOZ, TAMARA	1.142,64	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G81319717	ASOCIACIÓN DE MUJERES EL CAMINO	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G81294514	A.M.P.A. HENARES	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G28653780	ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS C.P. MIGUEL DE CERVANES	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G80214281	A.M.P.A. C.P.EUROPA	350,00	Varios	0,00

CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G28519007	A.M.P.A. C.P. JARAMA	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G82948415	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL "PILOCHA"	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G79863858	A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜENAS	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	Q2800215B	IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL SALEM	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G87690574	CDE TWIRLING MAJORETTES NEW BEAT	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G86463569	ASOC.PEÑAS TAURINAS EL ACOPLÉ	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. ACUERDO PLENO 13/12/18.	G79112751	ASOCIACIÓN HOGAR DEL JUBILADO "RAFAEL ALBERTI"	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. PARROQUIA MADRE DEL ROSARIO.	R7800488D	DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES	350,00	Varios	0,00
CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES CABALGATA REYES 2019. PARROQUIA NATIVIDAD DE NUESTRA.	R7800488D	DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES	350,00	Varios	0,00
FACTURA Nº F1317/0001303 "CANEJO DE VALE POR PRODUCTOS, PREMIO CHARANGA JUVENIL CARNAVAL 2018"	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	54,79	Varios	0,00
FACTURA Nº 18PRO11 "CANJEO DE PRODCTOS POR VALE DEL 1º PREMIO CHARANGAS JUVENIL DE	B83124503	PAMEL & RAGAZZI, S.L.	55,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 18PRO15 "CANJEO DE PRODCTOS POR VALE DEL 1º PREMIO CONCURSO DEL DÍA DE LA TORTILLA	B83124503	PAMEL & RAGAZZI, S.L.	100,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 26 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS POR CAJEO DE VALE 1º PREMIO CHARANGAS JUVENIL	B79914669	MARGUIO, S.L.	110,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 29 "CANJEO DE PRODCTOS POR VALE 1º PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL DE CARNAVALES	B79914669	MARGUIO, S.L.	50,00	Varios	0,00

FACTURA Nº 309 "CANJEO DE PRODUCTOS POR VALE DEL 3º PREMIO CHARANGAS JUVENIL DE	B79914669	MARGUIO, S.L.	40,60	Varios	0,00
FACTURA Nº 31 "CANJEO DE PRODUCTOS POR VALE DEL 2º PREMIO CONCURSO DÍA DE LA TORTILLA 2018"	B79914669	MARGUIO, S.L.	70,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 32 "CANJEO DE PRODUCTOS POR VALE DEL 2º PREMIO CHARANGAS INFANTIL DE	B79914669	MARGUIO, S.L.	300,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 33 "CANJEO DE PRODUCTOS POR VALE DEL 2º PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL DE	B79914669	MARGUIO, S.L.	115,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 34 "CANJEO DE PRODUCTOS POR VALE 1º PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL DE	B79914669	MARGUIO, S.L.	300,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237478 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS POR CANJE DE VALE 2º PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	60,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237508 "SUMINISTRO DE MATERIAL POR CANJEO DE VALE DEL 3º PREMIO CHARANGAS INFANTIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	130,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237522 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS POR CANJE DE VALE 1º PREMIO DE CHARANGAS INFANTIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	328,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237531 "SUMINISTRO DE MATERIAL POR CANJEO DE VALE DEL 3º PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	125,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237563 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS POR CANJE DE VALE 3º PREMIO CARNAVALES JUVENIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	66,66	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237622 "SUMINISTRO DE MATERIAL POR CANJEO DE VALE DEL 3º PREMIO INDIVIDUAL JUVENIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	125,00	Varios	0,00
FACTURA Nº D/237622 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS CANJEO DE VALE 2º PREMIO DE CHARANGAS JUVENIL	B28946788	ROYALVIDEO, S.L.	237,00	Varios	0,00
FACTURA Nº F0900/0005877 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN POR CANJE DE VALE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	171,64	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0000881 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN POR CANJE VALE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	49,72	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0000985 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS POR CANJEO DE VALE DEL 3º PREMIO DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	66,65	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0000996 "SUMINISTRO DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	40,00	Varios	0,00

PRODUCTOS POR CANEJO DE VALE DEL 3º PREMIO DE					
FACTURA Nº F1318/0001040 "CANJE DE PRODUCTOS POR VALE DEL PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	54,81	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0001049 "CANJE DE PRODUCTOS POR VALE DEL PRIMER PREMIO CHARANGA JUVENIL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	59,94	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0001073 "CANJE DE PRODUCTOS POR VALE DE 1º PREMIO DE CHARANGAS JUVENIL	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	55,00	Varios	0,00
FACTURA Nº F1318/0001130 "CANJE E VALE DEL PRIMER PREMIO DE CHARANGA INFANTIL DE	A28600278	AHORRAMAS, S.A.	54,70	Varios	0,00
FACTURA Nº FE18321273114317 CONSUMO LUZ PLAZA ESPAÑA 1 BJ (MANCOMUNIDAD S.S.) PERÍODO DEL	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	349,09	Varios	0,00
FACTURA Nº FE18321275974965 CONSUMO LUZ PLAZA DE ESPAÑA 1 PERÍODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	362,47	Varios	0,00
FACTURA Nº FMM/18-0082 "CUOTA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 2018"	G80231103	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID -FMM-	1.376,88	Varios	0,00
FACTURA Nº RC/18-4887 "CUOTA ASOCIADO FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 2018"	G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.289,27	Varios	0,00
FRA. NUM.2018000028 REPARACIÓN MÓVILES CONSERJE Y JUZGADO DE PAZ	47224304Z	SANTIAGO HERNÁNDEZ, JOSÉ JAVIER	42,35	Varios	0,00
FRA. NUM.FE17321235339984 CONSUMO LUZ PZA.ESPAÑA, 1 PERÍODO 1-MAY. A 31-MAYO.2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	264,89	Varios	0,00
FRA. NUM. FE18321253695766 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 MANCOM.SS.SS. PERÍODO 1-DIC. A	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	815,04	Varios	0,00
FRA. NUM. FE18321262245784 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 PERÍODO 1-ENE. A 31-ENE.	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	978,33	Varios	0,00
FRA. NUM. FE18321262245785 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 PERÍODO 1-FEB. A 28-FEB.	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	877,14	Varios	0,00
FRA. NUM. FE18321262245786 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 PERÍODO 1-MAR. A 31-MAR.	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	811,61	Varios	0,00
FRA. NUM. FE18321264737168 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 PERÍODO 1-ABR. A 30-ABR.	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	675,80	Varios	0,00
FRA. NUM. FE18321267470767 CONSUMO LUZ	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS	279,00	Varios	0,00

PZA. ESPAÑA, 1 MANCOM. SS.SS. PERÍODO 1-MAY. A		SDG, S.A.			
FRA. NUM. FE18321270187599 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 MANCOM. S.S PERÍODO 1-JUN. A	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	301,85	Varios	0,00
PREMIO "VII CERTAMEN DE RELATO CORTO" CATEGORÍA ADULTO 2018.	52014286Q	ISLA DÍAZ, LIDIA	200,00	Varios	0,00
PREMIO DEL JURADO POPULAR DEL X CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA "CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO"	49394646F	CHORRO ACERO, MIREYA	500,00	Varios	0,00
PREMIO ÚNICO DEL CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA "CIUDAD DE MEJORADA DEL CAMPO" 2018	09313375P	RAMÍREZ BURILLO, VICTORIA EUGENIA	1.543,21	Varios	0,00
RECIBO NÚM. 42018 PREMIO RUTA DEL PUCHERO 2018	42824093W	IMBERNÓN SAPIÑA, CARLOS	80,00	Varios	0,00
FRA. NUM. FE17321251082339 CONSUMO LUZ PZA. ESPAÑA, 1 MANCOM. SS.SS PERÍODO 1-NOV. A	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	602,00	Varios	0,00
TOTAL			1.116.954,76		

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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	608.476,63
172	PROTECCIÓN Y MEJORADA DEL MEDIO AMBIENTE	37.449,50
TOTAL		645.926,13

17.2 - Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios.

Durante el ejercicio 2018, 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 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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	10.825,77	10.825,77	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	18.130.328,57	18.393.916,55
002	Pérdidas por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565.478,84	14.565.478,84	Ingresos financieros	433.880,64	250.299,61
003	Otros gastos	0,00	39.988,89	39.988,89	0,00	676.047,02	676.047,02	Otros ingresos	0,50	13.939.761,98
011	Deuda pública	65.742,06	0,00	65.742,06	123.919,83	0,00	123.919,83			
132	Seguridad y Policía Local	2.191.859,12	0,00	2.191.859,12	2.012.947,41	0,00	2.012.947,41			
135	Protección civil	58.868,61	0,00	58.868,61	46.964,71	0,00	46.964,71			
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	711.628,67	0,00	711.628,67	713.413,03	0,00	713.413,03			
151	Vivienda y urbanismo, planeamiento, gestión y disciplina urbanística	304.923,28	0,00	304.923,28	286.737,51	0,00	286.737,51			
153	Pavimentación de vías públicas	1.629.462,35	0,00	1.629.462,35	1.515.850,59	0,00	1.515.850,59			
162	Recogida de residuos	802.008,86	0,00	802.008,86	873.741,24	0,00	873.741,24			
163	Limpieza viaria	535.242,19	0,00	535.242,19	497.811,63	0,00	497.811,63			
164	Cementerio y servicios funerarios	44.366,74	0,00	44.366,74	50.885,34	0,00	50.885,34			
171	Parques y jardines	517.600,12	0,00	517.600,12	491.809,70	0,00	491.809,70			

172	Protección y Mejora del Medio Ambiente	40.650,50	0,00	40.650,50	52.520,85	0,00	52.520,85			
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	109.595,69	0,00	109.595,69	104.796,63	0,00	104.796,63			
231	Asistencia social primaria	1.247.050,53	0,00	1.247.050,53	994.985,35	0,00	994.985,35			
241	Fomento del empleo	348.733,52	0,00	348.733,52	139.406,56	0,00	139.406,56			
311	Gestión de formalización, modificación y cancelación	104.406,48	0,00	104.406,48	119.120,00	0,00	119.120,00			
323	Funcionamiento de Centros de enseñanza preescolar y primaria	1.296.114,42	0,00	1.296.114,42	1.295.064,10	0,00	1.295.064,10			
330	Administración General de la Cultura	396.629,25	0,00	396.629,25	349.055,45	0,00	349.055,45			
332	Bibliotecas públicas	332.082,40	0,00	332.082,40	313.455,03	0,00	313.455,03			
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	79.598,15	0,00	79.598,15	82.379,08	0,00	82.379,08			
338	Fiestas populares y festejos	382.008,18	0,00	382.008,18	324.911,86	0,00	324.911,86			
340	Deportes	736.270,42	0,00	736.270,42	651.067,45	0,00	651.067,45			
491	Sociedad de la información	38.628,50		38.628,50	0,00	0,00	0,00			
493	Protección de consumidores y usuarios	129.271,60	0,00	129.271,60	126.394,68	0,00	126.394,68			
912	Órganos de gobierno	546.953,63	0,00	546.953,63	563.399,67	0,00	563.399,67			
920	Administración General	2.680.989,24	0,00	2.680.989,24	2.630.952,86	0,00	2.630.952,86			
924	Participación ciudadana	30.996,44	0,00	30.996,44	60.891,10	0,00	60.891,10			
931	Administración financiera	984.270,88	0,00	984.270,88	868.301,41	0,00	868.301,41			

934	Gestión de la deuda y de la Tesorería	2.690,07	0,00	2.690,07	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		16.348.641,90	50.814,66	16.399.456,56	15.290.783,07	15.241.525,86	30.532.308,93	TOTAL	18.564.209,71	32.583978,24

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

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 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 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.A – Resumen

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.B - Derechos anulados

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 no se deduce ninguna operación en las cuentas destinadas al efecto.

20.3.C - Derechos cancelados

De los apuntes realizados en el ejercicio de 2018 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 2018 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 323.984,57 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.	14.496,72		18.808,61	33.305,33	16.902,58	16.402,75
TOTAL CUENTA			14.496,72		18.808,61	33.305,33	16.902,58	16.402,75
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.825,01		500,00	2.325,01	500,00	1.825,01
4490	10022	DNP. PROVISION DE FONDOS TRAMITACIÓN PERMISOS TAURINOS			7.372,05	7.372,05	7.372,05	
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.126,94		21.883,00	23.009,94	21.883,00	1.126,94
4490	10058	IVA SOPORTADO DIFERIDO			630,00	630,00		630,00
4490	10060	ANUNCIOS BOCAM ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS	121.917,81		14.232,82	136.150,63	16.756,79	119.393,84
4490	10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	27.112,18			27.112,18		27.112,18

4490	10080	CONST GARANTÍA COFINANCIACION PROG.INV.PREGIONAL CAM		194.254,42	194.254,42	76.439,91	117.814,51
4490	10090	CONSTITUCION DE GARANTIAS. CAMBIOS ENTRADAS		800,00	800,00	800,00	
TOTAL CUENTA			151.981,94	239.672,29	391.654,23	123.751,75	267.902,48
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	12.520,60	28.337,69	40.858,29	24.710,83	16.147,46
TOTAL CUENTA			12.520,60	28.337,69	40.858,29	24.710,83	16.147,46
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	34.432,92	36.902,49	71.335,41	47.803,53	23.531,88
TOTAL CUENTA			34.432,92	36.902,49	71.335,41	47.803,53	23.531,88
TOTAL			213.432,18	323.721,08	537.153,26	213.168,69	323.984,57

21.2. Acreedores

El montante de los Acreedores por operaciones no presupuestarias a 31 de diciembre asciende a la cantidad de 638.792,71 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.	-1.538,23	10.825,77	37.532,49	46.820,03	42.773,54	4.046,49
TOTAL CUENTA			-1.538,23	10.825,77	37.532,49	46.820,03	42.773,54	4.046,49

4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.381,88		17.842,48	19.224,36	17.545,66	1.678,70
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.599,90		5.400,40	7.000,30	5.422,00	1.578,30
4190	20161	OTROS EMBARGOS			6.118,42	6.118,42	6.118,42	
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.974,18		533,20	24.507,38	533,20	23.974,18
4190	20600	ANUNCIOS B.O.C.M. LICENCIAS DE APERTURA	45.950,25		2.635,00	48.585,25	2.482,02	46.103,23
TOTAL CUENTA			72.906,21		32.529,50	105.435,71	32.101,30	73.334,41
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	137.198,72		995.224,49	1.132.423,21	991.227,04	141.196,17
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	3.917,44		13.244,36	17.161,80	11.251,80	5.910,00
TOTAL CUENTA			141.116,16		1.008.468,85	1.149.585,01	1.002.478,84	147.106,17
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.343,55		342.747,79	371.091,34	341.596,32	29.495,02
TOTAL CUENTA			28.343,55		342.747,79	371.091,34	341.596,32	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	14.975,38		37.646,85	52.622,23	44.176,67	8.445,56
TOTAL CUENTA			14.975,38		37.646,85	52.622,23	44.176,67	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 DEPOSITOS DE PARTICULARES	60,00			60,00		60,00
5610	20170	OTROS DEPOSITOS 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 255.683,00 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 EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACIÓN	12.704,26		12.704,26		12.704,26
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	152.702,84	19.911,74	172.614,58	33.737,26	138.877,32
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	87.712,39	8.566,73	96.279,12	2.609,34	93.669,78
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		5.584,16		5.584,16
TOTAL CUENTA			263.538,12	28.478,47	292.016,59	36.346,60	255.669,99
5549	30999	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,04	12,71	12,75		12,75
5549	31002	DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS	0,26		0,26		0,26
TOTAL CUENTA			0,30	12,71	13,01		13,01
TOTAL			263.538,42	28.491,18	292.029,60	36.346,60	255.683,00

21.3.B- Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

A 31 de diciembre de 2018 el saldo que figura como pagos pendientes de aplicación es de 671.499,31 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 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555.0	40.001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	669.882,62		391.240,82	1.061.123,44	391.217,38	669.906,06
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			670.166,96		392.475,82	1.062.642,78	391.217,38	671.425,40
555.9	40.100	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	73,91			73,91		73,91
TOTAL CUENTA			73,91			73,91		73,91
TOTAL			670.240,87		392.475,82	1.062.716,69	391.217,38	671.499,31

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	699.277,94		699.277,94								151.898,26	851.176,20
- DE SUMINISTRO	79.151,65		79.151,65								208.432,42	287.584,07
- PATRIMONIALES												
- DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	841.805,79		841.805,79									841.805,79
- DE SERVICIOS	408.275,70	136.636,25	544.911,95				9.331,20		9.331,20		490.312,37	1.044.555,52
- DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA												
- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO												
- DE CARACTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL											11.011,30	11.011,30
- OTROS											2.569.876,85	2.569.876,85
TOTAL	2.028.511,08	136.636,25	2.165.147,33				9.331,20		9.331,20		3.431.531,20	5.606.009,73

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

El saldo a 31 de diciembre de los valores recibidos en depósito asciende a la cantidad de 3.348.437,76 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.	3.290.042,80		65.376,83	3.355.419,63	59.744,20	3.295.675,43
70.805	EFFECTOS						
	TOTAL	3.342.805,13		65.376,83	3.408.181,96	59.744,20	3.348.437,76

24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

24.1- Ejercicio Corriente

24.1.A - Presupuestos de Gastos

El presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Mejorada del Campo ascendió inicialmente a 19.802.731,23 euros.

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	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	834.916,91	9.381.584,70	8.618.407,17	8.513.656,36	5.452,56	8.508.203,80	110.203,37	763.177,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.172.953,96	461.547,07	7.634.501,03	6.095.287,06	5.114.911,38	6.431,15	5.108.480,23	986.806,83	1.539.213,97
3	GASTOS FINANCIEROS	146.022,50		146.022,50	83.096,73	84.210,95	1.114,22	83.096,73		62.925,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.067.270,21	49.835,49	1.117.105,70	1.028.054,78	826.571,90	12,65	826.559,25	201.495,53	89.050,92
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.853,78		9.853,78						9.853,78
	Total de operaciones corrientes:	16.942.768,24	1.346.299,47	18.289.067,71	15.824.845,74	14.539.350,59	13.010,58	14.526.340,01	1.298.505,73	2.464.221,97
6	INVERSIONES REALES	1.527.747,29	99.599,12	1.627.346,41	702.741,55	597.124,48	9.838,60	587.285,88	115.455,67	924.604,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.479,91		89.479,91	88.899,98	76.439,91		76.439,91	12.460,07	579,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	32.123,37	232.123,37	136.318,02	136.318,02		136.318,02		95.805,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.042.735,79		1.042.735,79	1.042.730,00	1.042.730,00		1.042.730,00		5,79
	Total de operaciones de capital:	2.859.962,99	131.722,49	2.991.685,48	1.970.689,55	1.852.612,41	9.838,60	1.842.773,81	127.915,74	1.020.995,93
	Suma	19.802.731,23	1.478.021,96	21.280.753,19	17.795.535,29	16.391.963,00	22.849,18	16.369.113,82	1.426.421,47	3.485.217,90

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					
.132.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO					24.882,41					-24.882,41
.132.22703	SERVICIO DE GRUA		2.980,34								2.980,34
.132.61900	REORDENACION DEL TRAFICO					70.000,00			70.000,00		-140.000,00
.135.21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		98,53								98,53
.135.22610	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL		548,00								548,00
.151.13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL					40.100,00					-40.100,00
.151.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		30,13								30,13
.1532.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS					27.720,00					-27.720,00
.1532.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					8.000,00					-8.000,00
.1532.14302	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017						92.143,80				92.143,80
.1532.14304	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. RI/0005/2017							170.226,28			170.226,28
.1532.14305	RETR. PERSONAL EXP. RDLD/0060/2018. ALBAÑILES							26.782,20			26.782,20
.1532.16002	SEGUROS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017						5.002,20				5.002,20
.1532.16004	SEGUROS SOCIALES EXPEDIENTE RI/0005/2017							59.068,52			59.068,52
.1532.16005	SEG. SOCIALES EXP. RDLD/0060/2018. ALBAÑILES							26.202,60			26.202,60
.1532.16200	Formación y perfeccionamiento del personal						34.509,50	17.280,00			51.789,50
.1532.16205	FORMACIÓN EXP. RDLD/0060/2018. ALBAÑILES.							5.760,00			5.760,00
.1532.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.432,23								4.432,23
.1532.21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS		2.894,80								2.894,80
.1532.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES		5.420,33								5.420,33
.1532.21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS		60,50								60,50
.1532.21400	REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES		120,31			3.575,00					3.695,31

.1532.22101	SUMINISTRO DE AGUA		74.640,42							74.640,42
.1532.22608	GASTOS DIVERSOS.		18.952,56							18.952,56
.1532.61904	OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR AVDA.CONSTITUCIÓN	25.842,31								25.842,31
.1532.61917	OTRAS INVER DE REPOSI EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	28.754,12								28.754,12
.1621.14301	RETRIBUCIONES EXP., CDLD/0046/2018/ PEONES			20.029,00			136.170,00			156.199,00
.1621.16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN 23645/2014						7.830,00			7.830,00
.1621.16201	FORMACION						54.000,00			54.000,00
.1621.22502	TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE VERTIDO DE RESIDUOS		57.903,19							57.903,19
.1621.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.835,00	19.195,00						30.030,00
.163.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA				34.100,00					-34.100,00
.171.21000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES		321,42							321,42
.171.21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		58,42							58,42
.171.22109	SUMINISTRO DE MATERIALES FITOSANITARIOS, RIEGO, ETC		198,00							198,00
.171.62300	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		5.261,10							5.261,10
.171.63500	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO		7.315,42							7.315,42
.221.16204	FONDO SOCIAL			27.100,00	29.434,50					-2.334,50
.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYORES		679,28							679,28
.231.22703	GESTION CENTRO DE DIA						859,00			-859,00
.231.46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES		264,89							264,89
.231.62500	MOBILIARIO MAYORES			859,00						859,00
.2311.22610	OTROS GASTOS DIVERSOS. VIVIENDAS SERV. SOCIALES		607,20							607,20
.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL						12.006,79			12.006,79
.241.16001	SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0005/2017						3.914,21			3.914,21
.241.22109	OTROS SUMINISTROS.		344,85							344,85
.241.22611	GASTOS DIVERSOS. CONCEJALIA DE EMPLEO		66,72							66,72
.241.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				43.200,00		208.355,07			165.155,07
.241.48100	TRANSF, BECAS EMPLEO			43.200,00						43.200,00
.311.22608	PROGRAMAS DE SANIDAD				500,00					-500,00

.311.22613	GASTOS DIVERSOS				1.500,00						-1.500,00
.311.46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA			1.000,60							1.000,60
.323.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION				40.000,00						-40.000,00
.323.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL			12.606,54							12.606,54
.323.21200	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS PUBLICOS		517,66								517,66
.323.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		11.098,43								11.098,43
.323.22102	GAS NATURAL COLEGIOS		4.199,20								4.199,20
.323.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS. EDUCACION		72.491,75	70.000,00							142.491,75
.330.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				1.000,00						-1.000,00
.330.22608	GASTOS DIVERSOS.		630,08								630,08
.330.22609	ACTIVIDADES CULTURALES		1.922,00								1.922,00
.330.22709	TEATRO				1.800,00						-1.800,00
.330.48100	TRANSF.A ENTIDADES REALCIONADAS CON LA CULTURA			4.550,00							4.550,00
.330.62500	MOBILIARIO CASA DE CULTURA			400,00							400,00
.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PULIBCACIONES						6.000,00				6.000,00
.3321.22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA				2.400,00						-2.400,00
.3321.62300	ESTACIONES DE AUTOPRESTAMO			5.713,16			2.707,48				8.420,64
.337.22612	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD				2.933,76						-2.933,76
.337.22613	PROYECTO DE TALLER Y CONCURSO DE GRAFITI				2.350,00						-2.350,00
.337.48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS, PENS. Y ESTUD.			600,00							600,00
.338.22610	FIESTAS PATRONALES		10.868,32	73.200,00							84.068,32
.338.22699	Otros gastos diversos	671,00									671,00
.338.48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPULARES Y SEMANA SANTA			220,00							220,00
.340.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. CAMPUS			30.050,00							30.050,00
.340.16000	SEGURIDAD SOCIAL.			3.700,00							3.700,00
.340.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUALRES	1.308,13									1.308,13
.340.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				15.000,00						-15.000,00
.340.22109	OTROS SUMINISTROS.	899,93									899,93
.340.22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS		151,25								151,25

.340.22707	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS				11.104,00						11.104,00
.340.22710	TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. MANTENIMIENTO GIMNASIO					10.905,73					-10.905,73
.340.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.905,73						10.905,73
.340.63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION. DEPORTES					29.304,00					-29.304,00
.493.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				728,31						728,31
.912.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO								25.842,31		-25.842,31
.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					300,00					-300,00
.912.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,00						300,00
.920.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				6.838,09						6.838,09
.920.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				4.259,83						4.259,83
.920.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				5.959,05						5.959,05
.920.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				8.200,00						8.200,00
.920.14301	RETRIBUCIONES EXP. GJCDLD/0024/2018. CONSERJES							68.085,00			68.085,00
.920.14302	RETRIBUCIONES PERSONAL PRACTICAS EXPTE. GJADLD/0014/2017					21.318,48					21.318,48
.920.14303	RETRIBUCIONES PERS. FORMACION EXPTE. GJCDLD/0010/2017					45.507,04					45.507,04
.920.14304	RETR. PERSONAL EXP. GJADLD/0026/2018. ADMINISTRATIVOS				4.070,65			38.607,12			42.677,77
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL.				17.925,44						17.925,44
.920.16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRÁCTICAS							3.915,00			3.915,00
.920.16002	SEGUROS SOCIALES CONTRATOS PRACTICAS EXPTE. GJADLD/0014/2017					5.198,40					5.198,40
.920.16003	SEGUORS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. GJCDLD/0010/2017					3.346,40					3.346,40
.920.16004	SEGUROS SOCIALES EX. GJADLD/0026/2018							14.377,68			14.377,68
.920.16200	CURSOS DE FORMACION				8.500,00	26.818,00					35.318,00
.920.16201	FORMACION							31.200,00			31.200,00
.920.16204	FORMACION EXP. GJADLD/0026/2018							5.760,00			5.760,00
.920.21200	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE ADMO		85,13								85,13
.920.21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES				1.550,00						1.550,00
.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						1.500,00				-1.500,00
.920.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		43.532,99								43.532,99
.920.22102	SUMINISTRO DE GAS		770,55								770,55

.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9.997,60							9.997,60
.920.22602	Publicidad y propaganda	786,50								786,50
.920.22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES					7.000,00				-7.000,00
.920.22699	GASTOS DIVERSOS		235,49							235,49
.920.22706	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD					5.000,00				-5.000,00
.920.22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. RPT.					9.220,00				-9.220,00
.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				720,00					720,00
.920.24000	GASTOS DE PUBLICACIONES					1.500,00				-1.500,00
.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	853,05								853,05
.920.62500	MOBILIARIO				15.000,00					15.000,00
.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.500,00					1.500,00
.920.82000	ANTICIPOS DE PRESTACIONES SEG. SOCIAL			32.123,37						32.123,37
.924.22609	PROYECTOS PARTICIPATIVOS PRESUPUESTOS					21.000,00				-21.000,00
.924.62500	PROYECTOS PRESUP.PARTICIPATIVOS				21.000,00					21.000,00
.931.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					3.050,00				-3.050,00
TOTAL		59.115,04	350.534,09	32.123,37	434.559,40	434.559,40	233.843,82	898.247,95	95.842,31	1.478.021,96

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 2018 ascendieron a un total de 3.485.217,90 euros, de los cuales, 1.018.970,42 euros corresponden a remanentes comprometidos y 2.466.247,48 euros a no comprometidos.

24.1.A.3 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

Las operaciones por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto ascienden a 814.954,11 euros.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Aplicación presupuestaria	Pendiente a 31 de diciembre
FACTURA Nº D/238731 PARA COMPRA DE CAFETERA PARA PROTECCIÓN CIVIL	135-226.10	54,00
FACTURA Nº 1M181199045 SUMINISTRO DE 20 LITROS DE AGUA Y 200 VASOS PARA EL CENTRO DE DÍA	231-226.99	74,58
FACTURA Nº F-30MAD1803481 SUMINISTRO DE Batería (distintas funciones de emergencia) EDIFICIO POLICIA LOCAL	132-213.00	129,47
FACTURA Nº Rect. Emit- 12337 COMIDAS SERVIDAS DURANTE EL CAMPAMENTO DE VERANO EN EL CEIP EUROPA EL MES DE SEPTIEMBRE	340-227.99	4.081,74
FACTURA Nº 52 RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA Y TRASLADO AL VERTEDERO DE ALCALA, MES DE AGOSTO	162.1-227.09	2.970,00
FACTURA Nº 344 COMIDAS Y CENAS SUMINISTRADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8 DE SEPTIEMBRE	340-226.05	335,65
FACTURA Nº 345 SUMINISTRO DE CATERING Y BEBIDAS DURANTE EL -EVENTO DE ROCK	338-226.10	605,00
FACTURA Nº 18/00104 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA -MARCHA MTB DE LAS FIESTAS 2018	340-226.05	305,00
FACTURA Nº F 181441 ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA EN PLAZA DEL PROGRESO 2 PERIODO 09/06/2018 AL 08/07/2018	920-226.99	171,99
FACTURA Nº F 1817153 ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA EN PLAZA DEL PROGRESO 2 PERIODO 09/07/2018 AL 08/08/2018	920-226.99	171,99
FACTURA Nº F 1819456 "ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA EN PLAZA DEL PROGRESO 2 PERIODO 09/08/2018 AL 08/09/2018	920-226.99	171,99
FACTURA Nº F0900/0009697 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS"	338-226.99	45,17
FACTURA Nº 3625382 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA PROTECCIÓN CIVIL	135-226.10	241,48

FACTURA Nº 001 POR LA GESTIÓN MUSICAL CONCIERTO MEJORADA ROCK	338-226.10	327,03
FACTURA Nº VF8/1547 COMPRA DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	338-226.99	115,46
FACTURA Nº VF8/1546 "COMPRA DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES"	340-212.00	297,25
FACTURA Nº F.18.GU-0001342 EMISIÓN DE CUÑAS DE PUBLICIDAD DE 28-05 AL 02/06 ACTIVIDAD IN XTREME RACE EN MEJORADA	340-226.05	121,00
FACTURA Nº 18F01013 SUMINISTRO DE SACO DE 10 KILOS DE CUBITOS DE HIELO	338-226.99	38,50
FACTURA Nº 18F01070 SUMINISTRO DE SACO DE 10 KILOS DE CUBITOS DE HIELO Y ARCÓN EN DEPOSITO	338-226.99	130,90
FACTURA Nº 1M181157908 CONSUMO DE AQUASERVICE 20 LITROS Y 100 VASOS PARA EL CENTRO DE DÍA	231-226.99	28,82
FACTURA Nº CS18 9447 "MANTENIMIENTO Y CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE"	1532-212.00	48,93
FACTURA Nº F1318/0001695 " SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS"	338-226.99	141,23
FACTURA Nº 35-2018 ESPECTACULO DE HUMOR AMARILLO DEL 13/10/2018	338-226.99	1.936,00
FACTURA Nº 2018006 ARBITRAJES Y ANOTADOR DE MESA DE BALONCESTO MES DE SEPTIEMBRE	340-227.09	255,00
FACTURA Nº 1/2018 10 AYUDANTES DE DIRECCIÓN DE LIDIA EN FESTEJOS TAURINOS EN MEJORADA DEL CAMPO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018	338-226.10	3.650,00
FACTURA Nº 2865/0789/G, ITV DE VEHÍCULOS 7679-BRY DEPORTES, 5856CVT CONSERJES Y 2772BSG DE OBRAS Y SERVICIOS	340-214.00	49,37
FACTURA Nº 2865/0789/G, ITV DE VEHÍCULOS 7679-BRY DEPORTES, 5856CVT CONSERJES Y 2772BSG DE OBRAS Y SERVICIOS	920-214.00	49,37
FACTURA Nº 2865/0789/G, ITV DE VEHÍCULOS 7679-BRY DEPORTES, 5856CVT CONSERJES Y 2772BSG DE OBRAS Y SERVICIOS	153.2-214.00	67,36
FACTURA Nº 182001106 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA EL COLEGIO PÚBLICO JARAMA	323-212.00	29,31
FACTURA Nº 180221104 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA LA LUDOTECA	231.1-226.99	12,75
FACTURA Nº 7490 SUMINISTRO DE PLACA DE POLIPROPILENO CELULAR BLANCO PARA LA POLICÍA LOCAL	132-221.99	127,05
RECIBO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUAN GRIS Nº 25 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018	231.1-226.10	40,48
RECIBO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUAN GRIS Nº25 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2018	231.1-226.10	40,48

FACTURA Nº 41_2018 REALIZACIÓN DE DOS TALLERES DE LA ACTIVIDAD "BOOKTUBER" CLUB EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-226.12	286,00
FACTURA Nº 001 SEIS SESIONERS DE LA ACTIVIDAD "TALLER DEL COMIC" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	332.1-226.12	744,00
FACTURA Nº 0057/2018 REALIZACIÓN DE DOS SESIONES DE LA ACTIVIDAD "CLUB DE LECTURA INFANTIL" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	332.1-226.12	250,80
FACTURA Nº 37-18 SESIÓN DEL TALLER "LIBROS EN PAÑALES" REALIZADO EN LA BIBLIOTRECA MUNICIPAL	332.1-226.12	165,00
FACTURA Nº 3 DESAYUNOS DE LA JORNADAS DE LA MATERIA ORGÁNICA	172.2-226.99	121,00
TALLER DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "BOOKTUBER CLUB" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2018	332.1-226.12	143,00
FACTURA Nº 0066/2018 REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA XXV CUENTACUENTOS DE NAVIDAD DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-226.12	660,00
FACTURA Nº 0064/2018 DOS SESIONES DE LA ACTIVIDAD "CLUB DE LECTURA INFANTIL" EN LA BIBLIOTECA LOS DÍAS 4 Y 18 DICIEMBRE	332.1-226.12	250,80
FACTURA Nº 67/2018 SESIÓN DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2018 DE LA ACTIVIDAD "CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS" EN LA BIBLIOTECA	332.1-226.12	117,97
FACTURA Nº 737 TRIPTICOS PARA CONCEJALÍA DE COMUNICACIÓN	920-240.00	544,50
FACTURA Nº VF8/1959 SUMINISTRO DE ESCALERA PARA CULTURA	330-226.99	103,39
FACTURA Nº 496 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO VARIO PARA LA PLAZA DE TOROS	153.2-210.00	466,48
FACTURA Nº 497 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-212.00	17,65
FACTURA Nº 498 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-212.00	2.419,73
FACTURA Nº F-30MAD1803474 SUMINISTRO DE Pulsador pisos con llave - TIPO ALJO, PARA LA COMISARIA DE POLICIA LOCAL	132-213.00	100,43
FACTURA Nº 418-18011 SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD, VOLUNTARIA Y EJECUTIVA, MES DE SEPTIEMBRE	931-227.08	13.919,37
FACTURA Nº 499 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-212.00	1.992,41
FACTURA Nº FE18321278371098 CONSUMO GAS CALLE CIUDAD DE PARIS 0024 BJ PERIODO DEL 22.07.2018 AL 21.09.2018	323-221.02	211,68
FACTURA Nº 352 PARQUES INFANTILES HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA FIESTAS 15.09.18	338-226.10	847,00
FACTURA Nº 353 " SUMINISTRO DE EQUIPO DE MUSICA CASAS NUEVAS FIESTAS 15.09.18"	338-226.10	484,00

FACTURA Nº 354 " SUMINISTRO DE PARQUES INFANTILES HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA FIESTAS 16.09.18"	338-226.10	847,00
FACTURA Nº 355 PARQUES INFANTILES HINCHABLES PARA LAS FIESTA PATRONALES 17.09.2018	338-226.10	484,00
FACTURA Nº 356 PARQUES INFANTILES HINCHABLES PARA LAS FIESTA PATRONALES 18.09.2018"	338-226.10	484,00
FACTURA Nº 357 MONTADOS Y BEBIDA PARA EL PERSONAL COLABORADOR DE LOS CORRALES PLAZA DE TOROS 15.09.2018	338-226.10	149,82
FACTURA Nº 358 MONTADOS Y BEBIDA PARA EL PERSONAL COLABORADOR DE LOS CORRALES PLAZA DE TOROS 16.09.2018	338-226.10	149,82
FACTURA Nº 359 MONTADOS Y BEBIDA PARA EL PERSONAL COLABORADOR DE LOS CORRALES PLAZA DE TOROS 17.09.2018	338-226.10	149,82
FACTURA Nº 360 MONTADOS Y BEBIDA PARA EL PERSONAL COLABORADOR DE LOS CORRALES PLAZA DE TOROS 18.09.2018	338-226.10	149,82
FACTURA Nº 0754 LAVADOS COMPLETOS DE DOS AMBULANCIAS Y VEHICULO DE LOGISTICA DE PROTECCION CIVIL	135-226.10	260,15
FACTURA Nº FE18321278609370 CONSUMO GAS C/ CIUDAD DE PARIS, 0024 BJ. PERIODO DEL 17.08.2018 AL 21.09.2018	323-221.02	129,43
FACTURA Nº FE18321278609368 CONSUMO GAS C/ ROSARIO SALAMANCA, 0002 BJ. PERIODO DEL 26.07.2018 AL 21.09.2018	323-221.02	116,47
FACTURA Nº FE18371100076012 CONSUMO GAS C/ PABLO PICASSO, 0030. PERIODO DEL 19.07.2018 AL 19.09.2018	323-221.02	42,33
FACTURA Nº 2018 587 "CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE DEPORTES, 3º TRIMESTRE DE 2018"	340-226.99	453,75
FACTURA Nº Sima 518 " Mantenimiento de piscinas municipales ubicadas en Mejorada del Campo (Madrid) DEL 7 AL 31 OCTUBRE"	340-227.07	12.099,19
FACTURA Nº 56 " RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA EN MEJORADA Y VERTIDO EN ALCALA DE HENARES, AGOSTO"	162.1-227.09	2.310,00
FACTURA Nº 1803419 "SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-212.00	3.474,43
FACTURA Nº 1803418 " SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVE Y BOMBIN PARA PROTECCION CIVIL"	135-226.10	14,77
FACTURA Nº 1803417 " SUMINISTRO DE LLAVES PARA LA CONCEJALIA DE CULTURA"	330-226.08	27,00
FACTURA Nº 1803416 "SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS"	153.2-210.00	488,49
FACTURA Nº VF8/1743 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA DEPORTES	340-212.00	368,07
FACTURA Nº 500 "SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-212.00	1.780,94
FACTURA Nº 501 "SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-212.00	1.080,07

FACTURA Nº 782N181016 "DESATRANCOS DE ALCANTARILLADO C/JUAN RAMON JIMENEZ Nº 3, EL DIA 2.11.2018"	163-226.99	200,38
FACTURA Nº S0/20182433 "ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION DE ALARMA EN EL COLEGIO HENARES"	323-213.00	243,21
FACTURA Nº 1-1128 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES DURANTE EL MES DE JULIO"	153.2-221.99	675,45
FACTURA Nº 1704827 " SUMINISTRO DE SIETE ESCOBIJOS BARRENDERS CON MANGO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-221.99	46,67
FACTURA Nº F-20MAD1815467 TERCER TRIMESTRE 2018 DE CONSERVACIÓN DEL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA	332.1-213.00	267,89
FACTURA Nº F-20MAD1815471 3 TRIMESTRE 2018 DE CONSERVACIÓN DEL ASCENSOR DE LA LUDOTECA	337-213.00	133,95
FACTURA Nº F-20MAD1815472, 3 TRIMESTRE 2018 DE CONSERVACIÓN DEL ASCENSOR DE COLEGIO CALLE DOCTOR GONZALO SIERRA, 6	323-213.00	133,95
FACT. Nº 202759145543 "CUOTA MENSUAL mejoradadelcampo.org. (13.03.18-13.06.18) GEO TRUST QUICKSSL PREM.28.02.18-29.03.18	241-226.10	72,56
FACTURA Nº 202760794861 " SERVICIO SOPORTE PHPS.2 (07.11.18-07.02.19) GEOTRUST QUICKSSL PREMIUM (29.10.18 - 29.11.18).	241-226.11	19,28
FACTURA Nº 202761011295 " CUOTA DUAL PROFESIONAL mejoradadelcampo.org mejoradadelcampo.es (13.2.18-13.03.19)	241-226.11	72,56
FACTURA Nº 398 Entradas Acceso Piscina Municipal Campamentos Verano 2018	340-226.99	12.498,17
FACTURA Nº 447 SEGURO DE Póliza de Accidentes Periodo Cobertura 4 recibo: 01/11/18 - 31/01/19 Actividades Deportivas	920-224.00	4.027,89
FACTURA Nº 7520180959467 RECIBO DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, PERIODO 1.11.18 AL 31.01.19	920-224.00	13.698,92
FACTURA 2018_310 ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLÓN INFANTIL EN C.E.I.P. PABLO PICASSO EN MEJORADA DEL CAMPO	323-212.00	27.202,41
FACTURA Nº VI8 871 SUSTITUCION DE FUSBILES 22X58 EN MODULO DE AVENIDA DE LA CONCORDIA	153.2-210.00	39,25
FACTURA Nº 18012466 SUMINISTRO DE BOLSAS 150000 NEGRAS DE 20 X 35 PARA EXCREMENTOS CANINOS	311-226.11	1.715,18
FACTURA Nº 2018A 003137 SUMINISTRO DE VESTUARIO VARIO PARA LOS CONSERJES NUEVOS PROYECTO DE EMPLEO	153.2-221.04	3.436,80
FACTURA Nº 2018A 003138 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LOS MIEMBROS DE OBRAS Y SERVICIOS	153.2-221.04	291,25
FACTURA Nº 19 RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M3 PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	162.1-227.09	2.904,00
FACTURA Nº 1803861 MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL C.P. PICASSO	323-212.00	77,62

FACTURA Nº 2018A 003188 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-221.04	2.389,79
RECIBOS Nº 10, 11 y 12 "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIVIENDA SALVADOR DALI OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017"	231.1-22610	120,00
FACTURA Nº 218420 35 "Instalación circuito de calefacción y radiadores en planta baja de la Casa de la Cultura."	330-212.00	2.966,98
FACTURA Nº F17 605 SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEJORADA	332.1-220.01	668,31
FACTURA Nº F17 531 SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEJORADA	332.1-220.01	264,44
FACTURA Nº F17 434 SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEJORADA	332.1-220.01	603,84
FACTURA Nº F17 508 SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEJORADA	332.1-220.01	439,77
FACTURA Nº F17 383 SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEJORADA	332.1-220.01	373,41
FACTURA Nº F17 339 SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEJORADA	332.1-220.01	392,09
FACTURA Nº FVAR15-08244 CUOTA DE RENTING Y MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS MAQUINAS SALA DE MUSCULATURA, MARZO 2015	340-203.00	667,45
FACTURA Nº FVAR15-08244 CUOTA DE RENTING Y MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS MAQUINAS SALA DE MUSCULATURA, MARZO 2015	340-213.00	166,86
FACTURA Nº 1803862 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE MAYORES	231-212.00	37,26
FACTURA Nº 1803860 COPIAS DE LLAVES PARA TESORERIA E INTERVENCIÓN Y BOMBIN	920-221.99	19,78
FACTURA Nº 1 018684 "Servicio de Control Integrado de Plagas (Desinfección, Desinsectación, Desratización) SEPTIEMBRE"	311-227.99	1.210,10
FACTURA Nº 1802863 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-212.00	2.064,18
FACTURA Nº 3892/1 "ALQUILER DE ALARMA PARA EL ANDAMIO SITUADO EN EL BALCON DEL AYUNTAMIENTO, 31-08 AL 30-09-18"	153.2-212.00	326,34
FACTURA Nº 18 "RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M3 PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS"	162.1-227.09	2.904,00
FACTURA Nº 1118579595 "SUMINISTRO DE 5.000 LITROS DE GASOLEO C PARA EL COLEGIO PUBLICO CERVANTES"	323-221.03	4.079,79
FACTURA Nº 1118579596 SUMINISTRO DE 6504 LITROS DE GASOLEO C PARA EL COLEGIO PICASSO	323-221.03	5.307,00
FACTURA Nº 7520180959387 AMPLIACION DEL CAPITAL DE COBERTURA ASEGURADO EN LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	920-224.00	7.052,15

FACTURA Nº S0/ 20182241 ASISTENCIA TECNICA, CAMBIO DE BATERIA DE LA ALARMA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	231-463.00	54,45
FACTURA Nº 013/2018 "TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINA EXCAVADORA EL 15,16,17 Y 18 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE TOROS"	153.2-212.00	1.600,00
FACTURA Nº 1-1492 " SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES PARA EL ALMACEN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE"	153.2-221.99	807,25
FACTURA Nº 510/18 "SUMINISTRO DE CAMBIADOR DE PAÑALES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	332.1-226.99	339,64
FACTURA Nº 380 " SERVICIO DE TECNICO DE SONIDO Y MEGAFONIA PARA LA ROMERIA DEL 29.09.2018"	338-226.99	592,90
FACTURA Nº 379 "COMIDAS SUMINISTRADAS A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE"	135-226.10	1.666,01
FACTURA Nº FE18321280924544 CONSUMO DE GAS C/ JULIAN BESTEIRO 0003 PERIODO DEL 20/09/2018 AL 15/10/2018	323-221.02	147,54
FACTURA Nº 488 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-210.00	1.877,50
FACTURA Nº 487 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-210.00	2.305,64
FACTURA Nº 486 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-210.00	1.912,96
FACTURA Nº 485 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-210.00	1.061,56
FACTURA Nº 484 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-210.00	1.787,04
FACTURA Nº 483 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PLAZA DE TOROS"	153.2-212.00	215,70
FACTURA Nº ZJ05777 16 "SUMINISTRO DE PORTATILES PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL"	912-626.00	2.241,22
FACTURA Nº 27818 27818 "ACTUACION DE Orquesta Anaconda -Alquiler sanitarios Y Orquesta The 8 y 1/2 Band 11 Y 12.10.18"	338-226.10	16.940,00
FACTURA Nº 27918 27918 "Alquiler de equipos de iluminación y sonido concierto de Obus y espectáculo Dino"	338-226.10	17.762,80
FACTURA Nº 2018//105752 "SUMINISTRO DE CARTUCHO 9 p Fchi blind 115g caja 50 PARA LA POLICIA LOCAL"	132-221.99	1.406,02
FACTURA Nº 1485/MR "SUMINISTRO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-212.00	27,59
FACTURA Nº 2018018740 "CUOTA RENTING CONTRATO DE ALQUILER COPIADORAS Y SERVICIOS COPIAS INCLUIDAS NOVIEMBRE-	920-203.00	2.674,10
FACTURA Nº 6461 " RECIBO TRIMESTRAL POLIZA VIDA 59012252 PERIODO 1.11.17 AL 1.02.18"	920-224.00	2.185,51
FACTURA Nº 1 018763 "Servicio de Control de Plagas Desinfección, Desinsectación, Desratización, NOVIEMBRE"	311-227.99	1.210,10

FACTURA Nº 1118618242 "SUMINISTRO DE 3002 LITROS DE GASOLEO C PARA LA CASA DE LA CULTURA, 30.11.2018"	330-221.03	2.449,51
FACTURA Nº 1118618245 "SUMINISTRO DE 4986 LITROS DE GASOLEO C PARA LA PISCINA MUNICIPAL"	340-221.03	3.966,57
FACTURA Nº 1118618243 " SUMINISTRO DE 6854 LITROS EN EL COLEGIO JARAMA EL 9.11.2018"	323-221.03	5.560,20
FACTURA Nº 1118618244 "SUMINISTRO DE 2851 LITROS DE GASOLEO C PARA EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO EL 13.11.2018"	920-221.03	2.268,08
FACTURA Nº V-FAC+FR18120020 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES"	920-221.10	2.988,69
FACTURA Nº 218500 55 "Sustituir tapones hembra de 1 1/2" galv. y bomba de circulación de ACS en campo de La Dehesa."	340-213.00	515,81
FACTURA Nº 218501 56 "Sustituir correas de transmisión del Fan-Coils de la planta 1ª. DE LA BIBLIOTECA"	332.1-213.00	108,17
FACTURA Nº LD18111050 Alquiler Larga duración (01/11/2018 - 30/11/2018) VEHICULO AMBULANCIA 0646 HLZ P. CIVIL	135-204.00	1.772,65
FACTURA Nº 6505 " RECIBO TRIMESTRAL POL VIDA AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, 01.08.18 A 31.01.2019"	920-224.00	4.371,66
FACTURA Nº 6506 "RECIBO ANUAL POLIZA 81976252 ACCIDENTES DE LOS MIEMBROS DE P.CIVIL 01.08.17 AL 01.08.18"	920-224.00	1.307,64
FACTURA Nº F1317/0002028 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD"	337-226.12	17,85
FACTURA Nº F1318/0001856 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS"	338-226.10	149,06
FACTURA Nº 20 "RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M3 PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS, NOVIEMBRE"	162.1-227.09	2.904,00
FACTURA Nº 15324/MR " SUMINISTRO DE GUARDAVIVO LAMINADO Y HOJA SIERRA CARBONO D CORTE PARA ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-212.00	11,37
FACTURA Nº 18001887 "Suministro de termomanómetro para la caldera marca De Dietrich PARA LA ESCUELA INFANTIL PILOCHA"	323-213.00	62,25
FACTURA Nº 1 018716 "Servicio de Control Integrado de Plagas (Desinfección, Desinsectación, Desratización), OCTUBRE"	311-227.99	1.210,10
FACTURA Nº 2018 66 "ENTREGA 30% DOCUMEN PEMU, CON HOMOGENEIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA POL. IND. Y PLANES PARCIALES	151-227.06	6.497,70
FACTURA Nº 18002362 "BAJADA A PLANTA E INSTALACION DE LOS TERMOSTATOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	332.1-213.00	214,38
FACTURA Nº 01004RI18000336 "SERVICIO TRASLADO DE LA CASA CULTURA A VALDEMORO EL 26/04/18, INTERCAMBIO ESC. DE MUSICA"	323-226.99	242,00
FACTURA Nº 18002382 "Modificación de la tubería de salida del depósito, sustitución de llave de paso, INST DEPORTES"	340 - 21200	404,67

FACTURA Nº 18002387 "Modif. de tubería de entrada depósito, sustitución llave de paso en material PPR, INST. DEPORTES"	340 - 21200	350,66
FACTURA Nº 18001850 "Suministro y montaje de motor para bomba del grupo de presión GP-30, COLEGIO PICASSO"	323-213.00	397,42
FACTURA Nº 1800269 "Aviso correctivo no contemplado en mantenimiento, mano de obra y desplazamiento C.P. JARAMA"	323-212.00	50,82
FACTURA Nº -0418023648 "1ª INSP.PERIÓDICA DE ASCENSOR, Certificados 18/M200260/C-ASC-0904 y 18/M200260/C- ASC-, ESC. MUSI	323-226.99	266,88
FACTURA Nº VF8/630 " SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE DEPORTES"	340-212.00	387,35
FACTURA Nº FR182025 "SUMINISTRO DE LAMPARAS DE SUSTITUCION PARA CASA DE LA CULTURA Y COLEGIOS"	323-212.00	237,62
FACTURA Nº 14 "RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M3 PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE MAYO"	162.1-227.09	1.331,00
FACTURA Nº 247 "IMPRESION DE 10.000 DIPTICOS INFORMATIVOS DE LA CARRERA DE PRIMAVERA 2018"	340-226.05	901,45
FACTURA Nº 246 " SUMINISTRO DE 5000 FLYERS (15*21) Y 1000 CARTELES (50*70) PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES"	340-221.09	605,00
FACTURA Nº 01004RI18000510 "SERVICIO TRASLADO 26/05/18 ESCULEA DE ADULTOS EXCURSION A SORIA Y REGRESO"	323-226.09	808,50
FACTURA Nº VI8 490 "REPARACION DE AVERIA EN AUTOMATIC DE ENCHUFES DE COCINA, COLEGIO PICASSO"	323-212.00	146,22
FACTURA Nº 1801784 SUMINISTRO DE BOMBILLO REGULABLE PARA EL COLEGIO PUBLICO JARAMA	323-212.00	14,47
FACTURA Nº VI8 500 REALIZACION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DEL MERCADILLO MEDIEVAL	338-226.99	3.296,94
FACTURA Nº F1318/0001358 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LIMONADA DE LA NOCHE DE SAN JUAN	338-226.99	168,82
FACTURA Nº F1318/0001356 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LOS DESAYUNOS DEL CAMPAMENTO URBANO	340-221.09	160,85
FACTURA Nº S0/ 20181711 ASISTENCIA TECNICA: CAMBIO DE BATERIA ALARMA DEL COLEGIO PUBLICO HENARES	323-213.00	54,45
FACTURA Nº 38 " RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTO DE PODA EN MEJORADA Y VERTIDO EN ALCALA, MES DE MAYO"	162.1-227.09	2.970,00
FACTURA Nº 218455 42 "Reparación equipo de aire acondicionado del pabellón infantil, Cargar de gas, C.P. CERVANTES"	323-213.00	218,41
FACTURA Nº 381 "SUMINISTRO DE MONTADOS + BEBIDAS PARA EL PERSONAL COLABORADOR EN CORRALES DE LA PLAZA DE TOROS DIA PILAR	338-226.10	199,76
FACTURA Nº 382 "SUMINISTRO DE BOCADILLOS + BEBIDA PARA LOS MIMEMBROS DE P.CIVIL, ENCIERROS FIESTAS DEL PILAR"	338-226.10	314,82

FACTURA Nº 015/2018 " TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINA EXCAVADORA EN LA PLAZA DE TOROS EL DIA 12 DURANTE LOS TOROS"	153.2-212.00	484,00
FACTURA Nº F18522 ALQUILER DE ANDAMIO PARA LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DEL 18-09 AL 27-09-2018	1532-20302	145,20
FACTURA Nº 1M181179112 CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE DÍA	231-226.99	79,20
FACTURA Nº 3630867 CONTRATO DE ALQUILER DE BOTELLAS DE GAS MEDICINAL PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL 01/09/2018 AL 31/08/2019	135-226.10	263,72
FACTURA Nº M18/868 REPARACIÓN DE PINCHAZOS DE RUEDAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	153.2-214.00	1.119,44
FACTURA Nº182000934 PARA SPRAY PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL PARA LAS HUELLAS DEL CAMINO ESCOLAR SEGURO	231.1-226.99	29,10
FACTURA Nº D/239096 SUMINISTRO DE SOPORTE DE TELEVISIÓN PARA EL AULA DE INGLÉS	330-226.08	45,00
FACTURA Nº 69 " CARGA Y RETIRADA A VERTEDERO DE TRES CONTENEDORES DE ESCOMBROS, MES DE SEPTIEMBRE"	162.1-227.09	1.155,00
FACTURA Nº 384 "SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO"	135-226.10	780,00
FACTURA Nº 385 "SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE AGOSTO"	135-226.10	511,01
FACTURA Nº 152 " COMIDAS DEL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE SEPT, FIESTAS"	338-226.99	674,78
FACTURA Nº 18006103 "Mano de obra incluyendo suministro e instalacion de latiguillo de gasoil EN COLEGIO JARAMA"	323-213.00	171,29
FACTURA Nº 18006108 "Mano de obra, segun parte de trabajo dia 12/11/18 REPARACION EN COLEGIO JARAMA CALEFACCION"	323-213.00	135,52
FACTURA Nº 153 " SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL, 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE-FIESTAS"	338-226.99	237,60
FACTURA Nº 154 " SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL, 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE-FIESTAS"	338-226.99	456,20
FACTURA Nº 18006120 "REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA INFANTIL PILOCHA"	323-213.00	101,64
FACTURA Nº 157 " SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL, 12 DE OCTUBRE FIESTA DEL PILAR"	338-226.99	180,58
FACTURA Nº 158 " SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE OBRAS Y SERVICIOS, 12 DE OCTUBRE -FIESTAS"	338-226.99	161,57
FACTURA Nº 71 "RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA Y VERTIDO EN VERTEDERO DE ALCALA, 9 VIAJES"	162.1-227.09	2.970,00
FACTURA Nº 1180669872 " DERECHOS DE AUTOR DE LA REPRESENTACION EN CASA DE LA CULTURA 01/12/2018 -LA DESPEDIDA-"	330-227.09	114,94

FACTURA Nº CS18 11322 " CONEXION A C.R.A. Y MANTENIMIENTO ALARMA CENTROS AYUNTAMIENTO DE MEJORADA "	153.2-212.00	48,93
FACTURA Nº 1180657679" DERECHOS DE AUTOR DE LA REPRESENTACION EN CASA DE LA CULTURA 03/11/2018 CONSTANCIA-"	330-227.09	114,94
FACTURA Nº 1180657680 "DERECHOS DE AUTOR DE LA REPRESENTACION EN CASA DE LA CULTURA 10/11/2018 NO HAY CAMAS LIBRES-"	330-227.09	114,84
FACTURA Nº 2018//10577 "SUMINISTRO DE PANTALON DYE Verano bielastico XXL PARA LA POLICIA LOCAL"	153.2-221.04	85,91
FACTURA Nº 2018A 003387 " SUMINISTRO DE KSS101 BOTA OCEAN S3 SRC / OWENS ZAPATO SEGURIDAD S3 OWENS PARA EL PERSONAL"	153.2-221.04	105,22
FACTURA Nº 218504 57 CERTIFICACION 1ª obras Transformacion de gasoil a gas natural de 2 salas de calders en el CP Picass	323-632.00	12.051,39
FACTURA Nº VI8 940 "REPARACION DE FUENTE DE C/ ANTONIO MACHADO Y REPARACION DE FAROLA EN MARQUES DE HINOJARES"	153.2-212.00	297,73
FACTURA Nº 11/2018 "ARBITRAJES DE FUTBOL DE ESCUELA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE"	340-227.09	342,00
FACTURA Nº F1318/0001881 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL"	135-221.99	86,80
FACTURA Nº 296 "CAMPAÑA PARA LA CONCIENCIACIÓN DE LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS. RECICLA EN COLORES"	172.2-226.08	3.080,00
FACTURA Nº 6574 " RECIBO DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHICULOS, PERIODO 1.02.18 AL 1.05.18"	920-224.00	3.732,15
FACTURA Nº 678 CARTELES RUTA DE LA TAPA 2018	241-226.08	1.115,62
FACTURA Nº P-0048 "REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PERSONAS JOVENES CONTEXTO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL"	241-227.09	35.617,96
FACTURA Nº F 1825073 "ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA Periodo del 09/10/2018 al 08/11/2018 "	920-226.99	171,94
FACTURA Nº 1 20181375 "MENSUALIDAD 34: MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE PERSONAL Y ADQUISICION DEL SUMINISTRO"	920-216.00	1.878,58
FACTURA Nº 1 20181485 "MENSUALIDAD 35: MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE PERSONAL Y ADQUISICION DEL SUMINISTRO"	920-216.00	1.878,58
FACTURA Nº 1592 "SERVICIO DE TECNICO DE SONIDO EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE"	330-227.11	907,50
FACTURA Nº F 1826888 "ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA EN C/ ARAGON 31, Periodo del 09/11/2018 al 08/12/2018"	920-226.99	171,94
FACTURA Nº 636 CARTELES RUTA DE LA TAPA 2017	241-226.08	1.082,95
FACTURA Nº VF8/1960 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.	340-212.00	122,14

FACTURA Nº 18014238 " SUMINISTRO DE 6.000 BOLSAS PARA EXCREMENTOS CANINOS"	311-226.11	68,61
FACTURA Nº 218454 40 "Instalación termo eléctrico según presupuesto nº 18/024, EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	332.1-212.00	241,69
FACTURA Nº 15 "PUBLICIDAD EXTERIOR A LA ACTUACION CHARANGA -LOS DE LA CRUZ- 14A 18 SEP Y 12 OCT BAILE VERMUT Y NOVILLADA	338-226.10	5.929,00
FACTURA Nº 0106/18 " SUMINISTRO DE 1630 CAMISETAS CON IMPRESION PARA CARRERA POPULAR DE PRIMAVERA 2018"	340-226.05	4.556,01
FACTURA Nº 218456 41 Instalación frigorífica y eléctrica de un equipo de aire acondicionado, ESC. INF PILOCHA"	323-212.00	406,68
FACTURA Nº FR182545 " SUMINISTRO DE LAMAPARAS PARA SUSTITUCION EN LA CASA DE LA CULTURA"	330-212.00	33,44
FACTURA Nº FR182546 " SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LOS COLEGIOS"	323-212.00	575,71
FACTURA Nº VF8/817 "SUMINISTRO DE LAMPARAS DE SUSTITUCION, AMBIENTADOR Y COPIAS DE LLAVE PARA CULTURA"	330-226.08	905,12
FACTURA Nº 15 "RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M3 PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO"	162.1-227.09	1.210,00
FACTURA Nº FE18321267292926 "CONSUMO DE GAS DEL CONTADOR COLEGIO HENARES, 22-03-18 AL 24-05-18"	323-221.02	539,37
FACTURA Nº 1802498 " SUMINISTRO DE BOTES DE SPRAY DE COLOR PARA LAS DEPENDENCIAS DE DEPORTES"	340-212.00	45,54
FACTURA Nº F1318/0001384 " SUMINISTRO DE ROLLOS DE MANTEL PARA LOS CAMPAMENTOS URBANOS DE DEPORTES"	340-221.09	18,79
FACTURA Nº 1802500 " SUMINISTRO DE CIERRE Y PICAPORTE PARA EL COLEGIO EUROPA"	323-226.08	14,67
FACTURA Nº 1802501 "SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE NORMAL DE LA PLAZA DE TOROS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS"	338-226.99	0,86
FACTURA Nº 06052018 "ORGANIZACION DE LA XXXV CARRERA DE PRIMAVERA DE MEJORADA + JUECES Y CRONOMETRAJES FED. MADRID"	340-226.05	2.910,00
FACTURA Nº SN/2018/000004569 "SUSCRIPCION AÑO 2018 A LA REVISTA -SER PADRES HOY- PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	332.1-220.01	30,34
FACTURA Nº SN/2018/000004570 " SUSCRIPCION ANUAL 2018 A LA REVISTA -MUY INTERESANTE- PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	332.1-220.01	30,34
FACTURA Nº FAS182134 " SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA -REPORTERO DOC- PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	332.1-220.01	51,95
FACTURANº 1- 945 " SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES PARA EL ALMACEN MUNICIPAL"	153.2-221.99	307,40
FACTURA Nº VF8/1037 " SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN CONCEJALIA DE EDUCACION"	323-212.00	7,26

FACTURA Nº 18003720 "REPARACION EN LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA"	332.1-213.00	84,70
FACTURA Nº 18003723 REPARACION EN LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA PISCINA MUNICIPAL	340-213.00	84,70
FACTURA Nº F1318/0001393 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE DESAYUNO PARA CAMPUS DEPORTIVO	340-221.09	15,66
FACTURA Nº F 1812042 ALQUILER MENSUAL 4 FUENTES DE AGUA EN PLAZA DEL PROGRESO 2 PERIODO 09/05/18 AL 08/06/18	920-226.99	171,99
FACTURA Nº F1318/0001429 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO	340-221.09	46,72
FACTURA Nº F1318/0001433 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO	340-221.09	8,15
FACTURA Nº T 18001274 REVISION Y REPARACIONES NECESARIAS DEL VEHICULO DEL NOTIFICADOR, 5856-CVT	920-214.00	952,35
FACTURA Nº CS18 10303 MANTENIMIENTO ALARMA CENTROS AYUNTAMIENTO DE MEJORADA - CONEXION A C.R.A, NOVIEMBRE	153.2-212.00	48,93
FACTURA Nº 6375 SEGURO DE FLOTA DE DOS VEHICULOS S/ RELACION ADJUNTA, PERIODO 02-2017 A 5-2017	920-224.00	165,82
FACTURA Nº 6377 "RECIBO DE POLIZA DE SEGUROS FLOTA 05-2017 AL 1.08.17 (SE ADJUNTA RELACION)"	920-224.00	2.463,74
FACTURA Nº 6376 "RECIBO DE POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA 02-2017 AL 01.05.2017 (SE ADJUNTA RELACION)"	920-224.00	2.463,74
FACTURA Nº 6374 "RECIBO DE POLIZA DE SEGURO DE FLOTA FLOTA 11- 2016 AL 1-02-2017 (SE ADJUNTA RELACION)"	920-224.00	306,40
FACTURA Nº 6379 "RECIBO DE POLIZA DE SEGUROS DE DOS VEHICULOS RELACION ADJUNTA, 1.11.17 AL 1.02.18"	920-224.00	165,82
FACTURA Nº 074548 "Suministro y montaje de material para la adecuacion de la instalacion existente PROTECCION RAYOS"	323-212.00	1.988,82
FACTURA Nº 2018/311 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ZOCALOS EN PABELLÓN INFANTIL PABLO PICASSO	323-212.00	2.987,34
FACTURA Nº 2018/18 TRABAJOS DE PINTADO Y COBERTURA COLOCACIÓN DE PVC COLEGIO PABLO PICASSO PABELLÓN INFANTIL	323-212.00	2.988,21
FACTURA Nº VF8/1753 PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	340-212.00	54,91
FACTURA Nº V-FAC+FR18102034 " SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES"	920-221.10	5.798,44
FACTURA Nº 411 " SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE PROT. CIVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE"	135-226.10	712,00
FACTURA Nº 1-1680 " SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES"	153.2-221.99	926,65
FACTURA Nº 75 " RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA Y VIAJES AL VERTEDERO DE ALCALA, MES DE	162.1-227.09	1.320,00

OCTUBRE"		
FACTURA Nº 2018//105737 SUMINISTRO DE CASCO moto pantalla Grex/Nolan L PARA POLICIA LOCAL	153.2-221.04	222,64
FACTURA Nº D1800850/18 DESPLAZAMIENTO Y REPARACION DE ALARMA DEL COLEGIO PUBLICO JARAMA	323-213.00	67,76
FACTURA Nº 55/2018 REALIZACION DE UNA SESION CLUB DE LECTURA PUBLICO ADULTO EN LA BIBLIOTECA LUNES 12 DE NOVIEMBRE	332.1-226.12	117,97
FACTURA Nº M18/946 ARREGLOS DE PINCHAZO DE AGRICOLA Y DE FURGONETA	153.2-214.00	78,05
FACTURA Nº FR185450 INTERRUPTOR DE HORARIO ANALÓGICO PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	340-221.09	152,04
FACTURA Nº VF8/1905 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	340-212.00	233,43
FACTURA Nº 418-18012 SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD, CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	931-227.08	25.655,86
FACTURA Nº 11870 SUMINISTRO DE ELECTRODOS DESFIBRILADOR PHILIPS ADULTOS	135-226.10	290,40
FACTURA Mº DR/740/2018 REPARACION DE MAQUINARIA DE LA DEPORTES	340-213.00	528,32
FACTURA Nº 218 ANIMACION, INFORMACION Y ORIENTACION JUVENIL EN MEJORADA EN NOVIEMBRE	337-226.09	2.933,29
FACTURA Nº 612 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO, 1 AL 19 DE DICIEMBRE	340-227.07	9.578,53
FACTURA Nº F1317/0002080 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE TERCERA EDAD	231-226.99	18,57
FACTURA Nº L 061545 IMPRESION Y BUZONEO DE LA REVISTA PLAZA DEL PROGRESO N 37 / 10000 EJEMPLARES DE 32 PAGINAS	920-240.00	2.662,00
FACTURA Nº 318 REALIZACION DE ACTIVIDADES INFANTILES DENOMINADAS TALLERES EN FAMILIA CURSO 2018-2019	231.1-226.99	2.970,00
FACTURA Nº 13/2018 REALIZACION DEE ARBITRAJES DE PARTIDOS DE FUTBOL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	340-227.09	249,00
FACTURA Nº 14/2018 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS ARBITRAJES DE PARTIDOS DE FUTBOL, MES DE DICIEMBRE	340-227.09	135,00
FACTURA Nº 503 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	340-212.00	103,92
FACTURA Nº S0/20182549 ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION DE LA ALARMA DEL COLEGIO PUBLICO JARAMA	323-213.00	54,45
FACTURA Nº 2018008 ARBITRAJES DE LOS PARTIDOS DE BALONCESTO DE ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE	340-227.09	425,00

FACTURA Nº 0 201804039 SERVICIO DE PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA PARTICIPACION CIUDADANA DICIEMBRE	924-226.99	1.446,95
FACTURA Nº 2018A 003596 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-221.04	11.176,62
FACTURA Nº 48 JORNADAS PARA JÓVENES DEL CORREDOR DEL HENARES,UBICADAS EN MEJORADA DEL CAMPO	924-226.09	15.000,00
FACTURA Nº 2018 BIS 403 Realización de Actividades Extraescolares que se realizan en Centros de Educación NOVIEMBRE	337-227.09	4.650,00
FACTURA Nº M 513 ORGANIZACION DESARROLLO Y EJECUCION DE ANIMACION Y GESTION CULTURAL DEL CENTRO DE MAYORES JUNIO	231-227.09	2.770,37
FACTURA Nº M 514 ORGANIZACION DESARROLLO Y EJECUCION DE ANIMACION Y GESTION CULTURAL DEL CENTRO DE MAYORES OCTUBRE	231-227.09	2.770,37
FACTURA Nº 18802 FORMACION LOTE Nº 2 ESTETICA-PROYECTO PARA INTEGRACION DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO	241-227.09	35.617,96
FACTURA Nº 188030 FORMACION LOTE Nº 4 ORIENTAC -PROYECTO PARA INTEGRACION DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO	241-227.09	60.000,00
FACTURA Nº 35 Suministro y montaje de revestimiento de protectores de lona plastificada forrar las columnas PISTA EXT	340-212.00	3.121,80
FACTURA Nº 18003867 REPARACION EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL COLEGIO CERVANTES"	323-213.00	135,52
FACTURA Nº 218490 51 Puesta en marcha circuito calefacción en despachos de Alcaldía y Secretaría	920-213.00	133,10
FACTURA Nº 1118579594 SUMINISTRO DE 5.005 LITROS PARA EL COLEGIO EUROPA EL DIA 23.10.2018	323-221.03	4.065,68
FACTURA Nº 18003868 REPARACION EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL COLEGIO HENARES	323-213.00	101,64
FACTURA Nº 18003897 REPARACION EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL COLEGIO PICASSO	323-213.00	135,52
FACTURA Nº 18003926 REPARACION EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL COLEGIO PUBLICO JARAMA	323-213.00	169,40
FACTURA Nº F1318/0001451 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS DEL CAMPUS DE VERANO	340-221.09	45,82
FACTURA Nº 18004153 Atención de aviso en equipo de climatización. SITO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-213.00	50,82
FACTURA Nº F1318/0001474 SUMINISTRO DE FILM TRANSPARENTE Y LAVAVAJILLAS PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	340-221.09	6,81
FACTURA Nº 16 RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M³ PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	162.1-227.09	2.904,00
FACTURA Nº 18004269 REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL COLEGIO PUBLICO EUROPA	323-213.00	135,52

FACTURA Nº 18004336 REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA	332.1-213.00	67,76
FACTURA Nº 18004337 REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL COLEGIO CERVANTES	323-213.00	169,40
FACTURA Nº F1318/0001492 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES-CAMPAMENTO	340-221.09	63,16
FACTURA Nº F1318/0001520 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES - CAMPAMENTO	340-221.09	8,98
FACTURA Nº 218473 49 Sustituir bajante de agua de 200mm. en pista cubierta	340-213.00	392,62
FACTURA Nº F1318/0001540 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO	340-221.09	17,10
FACTURA Nº 18004866 REPARACION DE LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	340-213.00	135,52
FACTURA Nº 18004867 REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-213.00	135,52
FACTURA Nº 18004868 REPARACION DE LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE MAYORES	231-213.00	135,52
FACTURA Nº 21859 50 Instalación de contadores de energía eléctrica y legalización instalación de climatización BIBLIOT	332.1-212.00	6.020,02
FACTURA Nº F1318/0001573 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO	340-221.09	13,14
FACTURA Nº F1318/0001587 SUMINISTRO DE BEBIDAS VARIADAS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS	338-226.99	328,80
FACTURA Nº CS18 8165 CUOTA DE CONEXION A LA CENTRAL DE ALARMAS EDIFICIO MUNICIPAL, PERIODO AGOSTO	153.2-212.00	48,93
FACTURA Nº 17 RETIRADA DE CONTENEDOR DE 6 M3 PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	162.1-227.09	2.904,00
FACTURA Nº 218491 52 Reparación acometida de agua y gasoil del pabellón servicios y reparación de caldera C.P. PICASSO	323-213.00	1.014,10
FACTURA Nº 218492 53 PUESTA en marcha calderas pabellones y sustituir programador digital del pabellón 1, C.P. HENARES	323-213.00	433,36
FACTURA Nº 218493 54 Reparación quemador, limpieza de filtros y circuito de gasoil, sustituir bomba de gasoil C.P.CERVAN	323-213.00	1.382,18
FACTURA Nº 1804316 SUMINISTRO DE BOMBILLO Y COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA SERVICIOS SOCIALES	231-212.00	107,21
FACTURA Nº 1804317 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE DIA	231-212.00	55,22
FACTURA Nº 1804318 SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-212.00	6,50
FACTURA Nº 1804320 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-212.00	580,20

FACTURA Nº F1318/0001828 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE MAYORES	231.1-226.99	451,87
FACTURA Nº F0900/0010803 SERVICIO A DOMICILIO DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN LA FACTURA Nº F1318/0001828	231.1-226.99	3,00
FACTURA Nº 570 Mantenimiento de piscinas municipales ubicadas en Mejorada del Campo, MES DE NOVIEMBRE	340-227.07	15.124,00
FACTURA Nº FE18321283149888 CONSUMO GAS C/ JULIAN BESTEIRO 0003, PERIODO DEL 16/10/2018 AL 16/11/2018	920-221.02	353,76
FACTURA Nº FE18321281995735 CONSUMO LUZ C/ JOAN MIRÓ 0005 PERIODO DEL 28/09/2018 AL 15/10/2018	920-221.00	1.758,17
FACTURA Nº FE18321282828706 CONSUMO LUZ C/ JUAN GRIS, 0033, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	379,32
FACTURA Nº FE18321281995737 CONSUMO LUZ C/ JOAN MIRÓ, 0005, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 15/10/2018	920-221.00	292,90
FACTURA Nº FE18321281995739 CONSUMO LUZ C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 0038, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	1.012,92
FACTURA Nº FE18321281995738 CONSUMO LUZ C/ JUAN GRIS, 0002, PERIODO DEL 05/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	277,38
FACTURA Nº FE18321281547753 CONSUMO LUZ PLAZA ILUSTRACIÓN, 0009, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	1.040,59
FACTURA Nº FE18321281547752 CONSUMO LUZ C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 0032, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	680,33
FACTURA Nº FE18321281547743 CONSUMO LUZ PLAZA ESPAÑA, 0001, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	381,55
FACTURA Nº FE18321281547749 CONSUMO LUZ C/JUAN GRIS, 0001, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 17/10/2018	920-221.00	513,09
FACTURA Nº FE18321281547748 CONSUMO LUZ C/PABLO PICASSO, 0030, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	761,24
FACTURA Nº 2018020556 SERVICIO DE RENTING MENSUAL CONTRATO DE ALQUILER Y SERVICIOS COPIAS INCLUIDAS PERIODO: DICIEMBRE	920-203.00	2.674,10
FACTURA Nº 2018 728 CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO SOBRE SU SOFTWARE DEPORTES, 4º TRIMESTRE	340-226.99	453,75
FACTURA Nº U 1 PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO	241-227.09	33.919,15
FACTURA Nº RE0180231569 AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO Renovación Suscripción 25/12/18-24/12/19 DIARIO EL MUNDO	332.1-220.01	553,28
FACTURA Nº 2018-0137 Servicio de monitores para la Casa de la Juventud Agosto 2018	337-226.09	2.915,55
FACTURA Nº FAV-18100 4787 "Mantenimiento SICALWin, Firmadoc y Suscripción Aytosfactur@. Del 01/10/2018 al 31/12/2018	931-216.00	3.289,69
FACTURA Nº 183795 ASISTENCIA TÉC PRESENCIAL PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y ATENCIÓN DE	920-216.00	4.899,29

USUARIOS, DICIEMB		
FACTURA Nº 627 Mantenimiento, organización y gestión de las piscinas municipales de verano e invierno 20 AL 31 DE DIC	340-227.07	5.293,75
FACTURA Nº 1 018817 Servicio de Control Integrado de Plagas llevado a cabo en el municipio a lo largo de Diciembre	311-227.99	1.210,10
FACTURA Nº F1318/0001955 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD	337-226.12	71,98
FACTURA Nº LD18120979 Alquiler Larga duración AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (01/12/2018 - 31/12/2018)	135-204.00	1.772,65
FACTURA Nº 18007145 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE, DICIEMBRE	153.2-213.00	1.620,41
FACTURA Nº 018/1191 HONORARIOS DEL LETRADO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	920-226.04	719,35
FACTURA Nº 693/18 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DPTO DE ARTES GRAFICAS	920-220.00	1.970,83
FACTURA Nº 2018-11 CLASES DEL TALLER DE BAILES DE SALON IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	330-227.10	462,50
FACTURA Nº 2018-12 CLASES DEL TALLER DE BAILES DE SALON IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE NOVIEM	330-227.10	388,50
FACTURA Nº 2018-13 CLASES DEL TALLER DE BAILES DE SALON IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMB	330-227.10	388,50
FACTURA Nº 5 SUMINISTRO DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA SU INSTALACION EN VIVIENDA EN C/ SALVADOR DALI Nº 7, 3º D	231.1-226.10	1.548,80
FACTURA Nº 801 LAVADO COMPLETO DE VEHICULO DE LOS CONSERJES MUNICIPALES	920-214.00	32,67
FACTURA Nº 80 RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA CON CAMION PULPO Y VERTIDO EN ALCALA DE HENARES	162.1-227.09	2.926,00
FACTURA Nº 2018009 ARBITRAJES DE BALONCESTO Y ANOTADOR DE MESA DE BALONCESTO	340-227.09	323,00
FACTURA Nº 1 018537 Servicio de Control Integrado de Plagas (Desinfección, Desinsectación, Desratización), AGOSTO	311-227.99	1.350,00
FACTURA Nº FE18321281547747 CONSUMO LUZ C/MIGUEL HERNANDEZ, 9999, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	503,15
VALE Nº 10 PREMIO GYMKANA 2018	330-226.09	25,00
FACTURA Nº 01004RI18000893 SERVICIO CASA CULTURA 07/09/18 BAR HIDA RESTAURANTE JARAMA, CENA DE MAYORES	231.1-226.99	330,00
FACTURA Nº F1318/0001614 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS	338-226.99	234,19

FACTURA Nº F1318/0001625 SUMINISTRO DE DON GARCIA BRICK 1L PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS	338-226.99	90,00
FACTURA Nº 502 IMPRESION Y BUZONEO DE CARTADE ALCALDIA A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO	920-240.00	871,20
FACTURA Nº F1318/0001635 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA CONCEJALIS DE FESTEJOS	338-226.99	143,94
FACTURA Nº 40 RECOGIDA, CARGA DE BUSURAS Y RESTOS DE PODA Y VERTIDO EN VERTEDERO DE ALCALA DE HENARES, JUNIO	162.1-227.09	2.596,00
FACTURA Nº VF8/1155 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MENTENIMIENTO PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	340-212.00	685,92
FACTURA Nº 182000258 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA LA PLAZA DE TOROS	338-226.99	335,41
FACTURA Nº 1800152 INSERCIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO -CARRERA DE PRIMAVERA DE MEJORADA- 29-04 AL 06-05-18	340-226.05	121,00
FACTURA Nº VF8/1200 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	340-212.00	415,24
FACTURA Nº 13/18 SUMINISTRO DE DOS BASTIDORES PARA VENTANAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-212.00	810,70
FACTURA Nº 43 RECOGIDA, CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA Y TRASLADO Y VERTIDO EN VERTEDERO DE ALCALA, JULIO	162.1-227.09	1.650,00
FACTURA Nº 1206/MR SUMINISTRO DE TARIMA DE MADERA KARS STOCKHOLM [RESTOS] ROBLE PARA LA CONCEJALIA DE EDUCACION	323-212.00	116,44
FACTURA Nº 752018095686 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL POLIZA Nº 0961870011487 FESTEJOS TAURINOS FIESTAS 2018	338-224.00	1.433,02
FACTURA Nº 940 200481278 MANTENIMIENTO DE Unidades Higienicas Azules DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 1.07 AL 30.09	920-226.99	239,97
FACTURA Nº 940 200481093 MANTENIMIENTO DE Unidades Higienicas Azules - CONCEJALIA EDUCACION Y CULTURA -3º TRIMESTRE	330-226.08	483,09
FACTURA Nº 01004RI18000935 FACTURACION POR SERVICIO TRASLADO MEJORADA - VELILLA CONCEJALIA JUVENTUD22/09/18"	337-226.12	753,50
FACTURA Nº 1118543381 SUMINISTRO DE 12.003 LITROS DE GASOLEO C PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE INVIERNO DE MEJORADA	340-221.03	9.273,98
FACTURA Nº V-FAC+FR18091818 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	920-221.10	1.462,60
FACTURA Nº 7520180958724 POLIZA 0551880177422 DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARTICIPANTES EN LOS FESTEJOS TAURINOS FIESTAS	338-224.00	2.947,72
FACTURA Nº 437 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO - ALMACEN MUNICIPAL	153.2-212.00	1.361,76
FACTURA Nº FE18321281547768 CONSUMO LUZ C/ BERNA, 0001, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	388,23

FACTURA Nº FE18321281547760 CONSUMO LUZ C/ CASA GRANDE,0004, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	348,55
FACTURA Nº FE18321281547765 CONSUMO LUZ C/ JULIAN BESTEIRO, 0003, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	632,33
FACTURA Nº FE18321281547742 CONSUMO LUZ C/ CAMINO CEMENTERIO, 9999, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	184,21
FACTURA Nº FE18321281547758 CONSUMO LUZ C/ CIUDAD DE BERLIN, 0003, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	571,51
FACTURA Nº FE18321281547757 CONSUMO LUZ C/ CIUDAD DE BERLIN, 0001, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	623,80
FACTURA Nº FE18321281547744 CONSUMO LUZ C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 0002, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	560,98
FACTURA Nº FE18321281547751 CONSUMO LUZ C/ TORREJON, 0002, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	626,70
FACTURA Nº FE18321281547750 CONSUMO LUZ C/ SANTA ROSA, 0016, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 15/10/2018	920-221.00	855,00
FACTURA Nº FE18321281547755 CONSUMO LUZ C/ ARAGON, 0031, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	390,06
FACTURA Nº FE18321281547755 CONSUMO LUZ C/ ARAGÓN, 0031, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	748,74
FACTURA Nº FE18321281547745 CONSUMO LUZ C/ GONZALO SIERRA TORRES, 0007, PERIODO DEL 28/09/2018 AL 16/10/2018	920-221.00	491,14
FACTURA Nº FE18137023119943 CONSUMO LUZ AVENIDA JUAN GRIS, 0025 B, PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018	920-221.00	85,73
FACTURA Nº FE18137023438044 CONSUMO LUZ C/ SAN JUAN, 0032, PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018	920-221.00	28,40
FACTURA Nº FE18137025020235 CONSUMO LUZ C/ DOCTOR FLEMING, 0032, PERIODO DEL 16/10/2018 AL 14/11/2018	920-221.00	65,73
FACTURA Nº FE18137022856899 CONSUMO LUZ C/ DUERO, 0002, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	920-221.00	39,58
FACTURA Nº F-40MAD1801443 TRABAJOS PARA CUMPLIMENTAR ACTA DE LA INSPECCIÓN GENERAL PERIÓDICA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	332.1-213.00	1.403,60
FACTURA Nº M18/950 REPARACIÓN DE PINCHAZO Y EQUILIBRADO Y MONTAJE DE VALVULA DE VARIOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	153.2-214.00	462,66
FACTURA Nº 90N7UT080012 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL Y CONEXIONES DE FIBRA OPTICA, MES DE NOVIEMBRE	920-222.00	8.248,61
FACTURA Nº F.18.GU-0001741 POR EL ARRENDAMIENTO DE 2 DUMPER PARA TRABAJOS DEL ALMACEN MUNICIPAL	153.2-204.00	869,80
FACTURA Nº FR185683 MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	340-212.00	153,75
VALE Nº37 PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL EL RELATO CORTO 2018	330-226.09	50,00

FACTURA Nº 435 SUMINISTRO DE COMIDAS DE LOS MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	135-226.10	366,30
VALE Nº 26 TERCER PREMIO DE LOS CHARANGAS INFANTILES EN LOS CARNAVALES 2018	330-226.13	30,00
FACTURA Nº 83 RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y RESTOS DE PODA CON CAMION PULPO Y VERTIDO EN ALCALA DE HENARES	162.1-227.09	2.970,00
VALE Nº 29 TERCER PREMIO DE LA CHARANGA JUVENIL EN EL CARNAVAL 2018	330-226.13	26,00
VALE Nº 8 SEGUNDO PREMIO DE LA CHARANGA INFANTIL EN LOS CARNAVALES 2017	330-226.13	300,00
RECIBOS Nº 11 Y 12 /18 DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ SALVADOR DALI Nº 7	231.1-226.10	100,00
FACTURA Nº 84 RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS EN MEJORADA Y TRASLADO AL VERTEDERO DE ALCALA DE HENARES	162.1-227.09	2.222,00
FACTURA Nº 2018 11076 PLATAFORMA ADMON ELECTRONICA GESTIONA. PERIODO DE 02/07 A 01/10/18	491-227.11	7.713,50
FACTURA Nº 2018 11096 PLATAFORMA DE ADMON ELECTRONICA GESTIONA DEL 02/04 AL 01/07/18	491-227.11	7.713,50
FACTURA Nº 82 Suministro y gestión de servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado ext, DIC	920-227.09	52.725,08
FACTURA Nº 001 GESTIÓN MUSICAL MEJOROCK OZZY BLOODY BASTARD	338-226.10	342,45
FACTURA Nº 05/2018 ARBITRAJES DE PARTIDOS DE FUTBOL 7 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	340-227.09	220,00
FACTURA Nº 1 ACTUACIÓN DEL GRUPO INDOMINUS EN EL MEJORADA ROCK	338-226.10	342,45
FACTURA Nº 20180001 SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE MADRE DE TRABAJADOR MUNICIPAL	912-226.01	90,00
FACTURA Nº A2018 303 TRASLADO DEL Club Deportivo Mejorada (21/04/2018 FUTBOL SALA-NAVALMORAL DE LA MATA)	340-223.00	539,00
FACTURA Nº 01004RI18000647 TRASLADO DE HUERTA DE VALDECARABANOS A MEJORADA Y REGRESO DE BANDAS DE MUSICA, 16 DE JUNIO	330-226.09	462,00
FACTURA Nº 01004RI18000648 TRASLADO DE BOADILLA DEL MONTE A MEJORADA Y REGRESO DE BANDAS DE MUSICA, 16 DE JUNIO	330-226.09	385,00
FACTURA Nº ZJ06047 17 SUMINISTRO DE SWITCH LINKSYS BUSINESS LGS116-CONMUTADOR- PARA LA OMIC	493-216.00	92,57
FACTURA Nº 01004RI18001109 SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO LOS DIAS 23 Y 30 DE NOV, OMIC-REST. JARAMA	493-226.12	462,00
FACTURA Nº 0004 RECTIFICATIVA. ACTUACIÓN DEL GRUPO T3RMINUS EN EL CONCIERTO DEL MEJOROCK 2018	338-226.10	342,45

FACTURA Nº 028/18 ACTUACIÓN DE CHEROOT EN CONCIERTO MEJORADA ROCK.	330-226.13	300,00
FACTURA Nº 438 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO ALMACEN MUNICIPAL	153.2-210.00	1.471,01
FACTURA Nº VF8/1166 SUMINISTRO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	340-212.00	1.001,18
FACTURA Nº 1802633 SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA PLAZA DE TOROS	153.2-212.00	220,56
FACTURA Nº 1802635 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO MUNICIPAL	153.2-212.00	299,98
FACTURA Nº VF8/1363 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	340-212.00	623,89
FACTURA Nº 25 SUMINISTRO DE Juego redes de tenis /Juegos de redes Fútbol-11/ Fútbol-7 /Fútbol-sala /Redes de protección	340-220.03	1.404,81
FACTURA Nº 2865/0507/G ITV VEHÍCULOS M-9809-XM, CR-2489-T, M-6457-JT	153.2-214.00	116,73
FACTURA Nº 2865/0507/G ITV VEHÍCULOS M-9809-XM, CR-2489-T, M-6457-JT	135-214.00	49,27
FACTURA Nº 1803050 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ALMACÉN MUNICIPAL	153.2-210.00	549,85
FACTURA Nº 1803049 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	330-212.00	68,06
FACTURA Nº FAS190033 SUSCRIPCIÓN ANUAL A I LOVE ENGLISH	332.1-220.01	55,60
FACTURA Nº VF8/1367 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	340-212.00	621,54
FACTURA Nº 1-1135 SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES DURANTE EL MES DE AGOSTO	153.2-221.99	436,65
RECIBO Nº 2/3405 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y AGUA FRIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, GRECO Nº 10	231.1-226.10	70,43
	TOTAL	814.954,11

24.1.B. Presupuesto de Ingresos

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.131.874,50		9.131.874,50	9.366.706,64	102,57	8.272.804,68	307.806,40	7.964.998,28	85,04	1.401.708,36	234.832,14
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	250.000,00		250.000,00	196.082,11	78,43	183.511,67		183.511,67	93,59	12.570,44	-53.917,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.307.189,25		3.307.189,25	3.130.999,85	94,67	2.946.335,58	8.858,48	2.937.477,10	93,82	193.522,75	-176.189,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.485.627,10	1.124.484,29	6.610.111,39	6.671.211,96	100,92	6.794.386,07	123.174,11	6.671.211,96	100,00		61.100,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	147.153,69		147.153,69	294.993,51	200,47	157.524,74		157.524,74	53,40	137.468,77	147.839,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.707,48	2.707,48	6.343,25	234,29	6.343,25		6.343,25	100,00		3.635,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	350.830,19	550.830,19	143.423,37	26,04	143.423,37		143.423,37	100,00		-407.406,82
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.280.886,69		1.280.886,69	355.315,57	27,74	355.315,57		355.315,57	100,00		-925.571,12
		19.802.731,23	1.478.021,96	21.280.753,19	20.165.076,26	94,76	18.859.644,93	439.838,99	18.419.805,94	91,35	1.745.270,32	-1.115.676,93

24.1.B.1 Proceso de Gestión

24.1.B.1.A Derechos Anulados

Los derechos anulados correspondientes al presente ejercicio de 2018 ascendieron a un total de 2.077.967,08 euros, de los cuales 1.513.735,64 euros derivan de anulación de liquidaciones por duplicados y otras causas; 124.392,45 euros de anulaciones por aplazamientos y fraccionamientos y 439.838,99 euros de devoluciones de ingresos indebidos.

24.1.B.1.B Derechos Cancelados

El importe de los derechos cancelados correspondientes al ejercicio 2018 ascendió a cero euros.

24.1.B.1.C Recaudación Neta

El importe de la recaudación neta correspondiente al presente ejercicio de 2018 ascendió a un total de 18.419.805,94 euros.

24.1.B.2 Devoluciones de Ingresos

Las devoluciones de ingresos reconocidas en el ejercicio ascendieron a un total de 439.266,79 euros, más las procedentes de cerrados a 1 de enero de 2018 (26.518,39 euros). Durante 2018 se pagaron un total de 439.838,99 euros, por lo que quedan devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 por un total de 25.944,19 euros.

24.1.B.3 Compromisos de Ingresos

El importe de los compromisos de ingresos es de 60.623,19 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 2.479.006,98 euros. Se han abonado 2.460.254,34 euros con lo que queda un saldo a 31 de diciembre de 18.752,64 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 18.935.287,06 euros, se anularon liquidaciones por importe de 5.232,04 euros, y se recauda 1.120.118,65 euros, con lo que los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre ascienden a 17.809.936,37 euros.

A este respecto añadir que en aplicación de la Base 52.2. de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2018 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 14.565.478,84 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 5.232,04 euros.

24.2.2.C Derechos cancelados.

En 2018 el importe de derechos cancelados asciende a 0,00 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 -5.232,04 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 9.686.385,12 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 76.299,95 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		
2008.2.AYUNT.1.DARSENAS PARADAS DE AUTOBUS	DOS	2008	8	53.918,12	53.918,12	53.918,12		53.918,12	SÍ
2017.2.AYUNT.1.INSTALACION SISTEMA ANTIHURTO EN	DE	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	87.513,72	87.513,72	87.513,72		87.513,72	SÍ
2017.3.CONV.2.CONVENIO BESCAM		2017	2	632.232,00	632.232,00	632.232,00		632.232,00	SÍ
2017.3.CONV.3.CONVENIO ESCUELA INFANTIL		2017	1	348.235,02	348.235,02	112.384,33	235.850,69	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	13.728,26	63.994,17	77.722,43	SÍ
2017.3.PROY.2.EXP. CDLC/0016/2017		2017	1	192.307,92	192.307,92	27.630,07	164.677,85	192.307,92	SÍ
2017.3.PROY.3.EXPD. GJADLD/0014/2017		2017	1	48.274,19	48.274,19	16.672,35	31.601,84	48.274,19	SÍ

2017.3.PROY.4.CURSOS FORMACION EMPLEADOS	2017	1	5.930,39	5.930,39	299,44	5.630,95	5.930,39			SÍ
2017.3.PROY.5.EXP. RI/0005/2017	2017	2	352.393,55	270.875,89	160,53	265.562,26	265.722,79	86.670,76		SÍ
2017.3.PROY.6.FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2017	3	6.343,25	6.343,25	6.343,25		6.343,25			NO
2017.3.PROY.7.ABSENTISMO ESCOLAR	2017	1	4.249,67	4.249,67	4.249,67		4.249,67			SÍ
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					10.000,00		NO
2018.2.PREST.2.REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL	2018	1	10.000,00					10.000,00		NO
2018.2.PREST.3.REP. MANTENIMIENTO DE	2018	1	88.000,00	78.310,32				88.000,00		NO
2018.2.PREST.4.REMODELACIÓN INSTALACIONES TANATORIO	2018	1	80.000,00					80.000,00		NO
2018.2.PREST.5.MEJORAS EN PARQUE ISLILLAS	2018	1	40.000,00					40.000,00		NO
2018.2.PREST.6.MAQUINARIA JARDINES	2018	1	6.051,00	6.051,00		6.051,00	6.051,00			SÍ
2018.2.PREST.7.REP. MANT. EDIFICIOS EDUCACIÓN	2018	1	740.000,00	641.572,72		433.006,94	433.006,94	306.993,06		SÍ
2018.2.PREST.8.CUBIERTA POLIDEPORTIVO	2018	1	226.447,78	8.327,74		4.227,74	4.227,74	222.220,04		NO
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.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	88.634,44	88.634,44		88.634,44	88.634,44		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	136.699,97	136.699,97		136.699,97	136.699,97		Sí
2018.3.CONV.4.CONVENIO ESCUELA INFANTIL	2018	1	88.136,99	88.136,99		88.136,99	88.136,99		Sí
2018.3.PROY.1.PROGRAMA EMPLEO JUVENIL AP-POEJ	2018	2	47.925,07	47.925,07		47.925,07	47.925,07		Sí
2018.3.PROY.2.EXP. CDLD/0046/2018. PROYECTO	2018	2	57.283,62	57.283,62		57.283,62	57.283,62		Sí
2018.3.PROY.3.EXP. GJCDLD/0024/2018	2018	2	103.200,00	16.150,96		16.150,96	16.150,96	87.049,04	Sí
2018.3.PROY.4.EXP. RDLD/0060/2018	2018	1	58.744,80	44.933,73		39.673,73	39.673,73	19.071,07	Sí
2018.3.PROY.5.EXP. GJADLD/0026/2018	2018	1	19.027,13	24.307,13		19.027,13	19.027,13		Sí
2018.3.PROY.7.ABSENTISMO ESCOLAR	2018	1	4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00		Sí
TOTAL			4.818.318,27	4.174.983,50	1.109.024,94	2.759.289,36	3.868.314,30	950.003,97	

24.4.2 Anualidades Pendientes.

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.PROY.5	EXP. RI/0005/2017	29.369,79	57.300,97	0,00	0,00
2018.2.PREST.11	REPOSICION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	10.000,00	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	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.4	REMODELACIÓN INSTALACIONES TANATORIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.5	MEJORAS EN PARQUE ISLILLAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.7	REP. MANT. EDIFICIOS EDUCACIÓN	306.993,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.PREST.8	CUBIERTA POLIDEPORTIVO	222.220,04	0,00	0,00	0,00
2018.3.PROY.3	EXP. GJCDLD/0024/2018	87.049,04	0,00	0,00	0,00
2018.3.PROY.4	EXP. RDLD/0060/2018	19.071,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL		892.703,00	57.300,97	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
2008.2.AYUNT.1	DÁRSENA DOS PARADAS DE AUTOBÚS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000				
2017.2.AYUNT.1	INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTIHURTO EN BIBLIOTECA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	750.80 SUBV.CAM INSTALACION ANTIHURTO BIBLIOTECA SISTEMA EN	0,9985	6.343,25			
2017.3.CONV.1	CONVENIO VIOLENCIA E IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.02 SUBV MUJER CONV CONCILIACION Y VIOLENCIA	0,9123	31.744,52			
2017.3.CONV.2	CONVENIO BESCAM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.60 BESCAM CONVENIO	1,0000	105.372,00			
2017.3.CONV.3	CONVENIO ESCUELA INFANTIL	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.30 CONVENIO ESCUELA INFANTIL	0,2927	14.711,42			

2017.3.CONV.4	CONVENIO CENTRO DE DÍA 2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.03 SUBV.CAM CENTRO DE DÍA	1,000	22.764,59			
2017.3.PROY.1	EXP.GJCDLD/0010/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.69 SUBVENCIÓN CAM EXPTE. GJCDLD/0010/2017	1,2120	16.638,72			
2017.3.PROY.2	EXP.CDLC/0016/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.68 SUBVENCIÓN CAM EXPTE. CDLC/0016/2017	0,9360	25.861,71			
2017.3.PROY.3	EXPD.GJDLD/0014/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.67 SUBVENCIÓN CAM EXPTE.GJADLD/0014/2017	0,8374	13.960,33			
2017.3.PROY.4	CURSOS FORMACIÓN EMPLEADOS MUNICIPALES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.23 SUBVENCIÓN CAM PLANES FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	0,9995		5.628,24		
2017.3.PROY.5	EXP.RI/0005/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.21 SUBVENCIÓN CAM EXP. RI/0005/2017	0,7449	64.680,65		64.561,07	

2017.3.PROY.7	ABSENTISMO ESCOLAR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.33 ABSENTISMO ESCOLAR	0,9052	3.846,93			
2018.3.PREST.6	MAQUINARIA JARDINES	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	913.00 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect	1,0000		6.051,00		6.051,00
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		77.691,37		77.691,37
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		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		75.010,79
2018.3.AYUNT.9	AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	750.81 ESTACIONES DE AUTOPRÉSTAMO	0,3224		2.707,48		2.707,48

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		6.000,00
2018.3.CONV.1	CONVENIO DE VIOLENCIA IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.02 SUBV MUJER CONV CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA	0,8165		26.950,23		26.950,23
2018.3.CONV.2	CONVENIO BESCAM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.60 CONVENIO BESCAM	0,6588		158.058,00		158.058,00
2018.3.CONV.3	CONVENIO CENTRO DE DÍA 2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.03 SUBV. CAM CENTRO DE DÍA	1,0000		7.698,93		7.698,93
2018.3.CONV.4	CONVENIO ESCUELA INFANTIL	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.30 CONVENIO ESCUELA INFANTIL	0,3072		8.000,68		8.000,68
2018.3.PROY.1	PROGRAMA EMPLEO JUVENIL AP-POEJ	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	490.00 TRANSFFONDO SOCIAL EUROPEO PARA PROG.EMPLEO JUVENIL AP-POEJ	0,9189		44.038,35		44.038,35

2018.3.PROY.2	EXP.CDLD/0046/2018 PROYECTO EMPLEO PEONES BARRENDEROS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.62 SUBV. CAM PEONES BARRENDEROS EXP.CDLD/0046/2018	0,7585		43.449,63		43.449,63	
2018.3.PROY.3	EXP.GJCDLD/0024/2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.63 SUBVENCIÓN EXP.GJCDLD/0024/2018	1,0000		16.150,96		16.150,96	
2018.3.PROY.4	EXP.RDLD/0060/2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.64 SUBV. CAM EXP. RDLD/0060/2018	0,5679		22.531,80		22.531,80	
2018.3.PROY.5	EXP.GJADLD/0026/2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.61 SUBVENCIÓN EXP. CDLD/0026/2018 ADMINISTRATIVOS	0,5518		10.498,87		10.498,87	
2018.3.PROY.7	ABSENTISMO ESCOLAR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	450.33 ABSENTISMO ESCOLAR	0,7995		3.717,86		3.717,86	
TOTAL						305.924,62	515.253,31	64.561,07	509.625,07

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 2018 es positivo y asciende a la cantidad de 21.436.886,24 euros.

De dicho Remanente de tesorería total, 15.866.997,49 euros corresponden a saldos de dudoso cobro y 64.561,07 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 5.505.327,68 euros.

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)
3.225.845,49	4.373.246,06	0,74

b) Liquidez a corto plazo

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
19.879.191,26	3.225.845,49	4.373.246,06	5,28

c) Liquidez general

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
9.828.225,34	4.373.246,06	2,25

d) Endeudamiento por habitante

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.373.246,06	3.970.362,00	23.241	359,00

e) Endeudamiento

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.373.246,06	3.970.362,00	59.789.997,67	0,12

f) Relación de endeudamiento

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.373.246,06	3.970.362,00	1,10

g) Cash-flow

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.970.362,00	0,00	4.373.246,06	

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)
315.388.593,97	4.005.692,99	78,74

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)
0,00	0,00	0,00

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)
18.130.328,57	0,64	0,30	0,03	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)
16.305.534,06	0,53	0,07	0,00	0,40

1) Cobertura de los gastos corrientes

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
16.305.534,06	18.130.328,57	0,90

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
0,84	17.795.535,29	21.280.753,19

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	16.369.113,82	17.795.535,29

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
765,70	17.795.535,29	23.241

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
34,06	791.641,53	23.241

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,04	791.641,53	17.795.535,29

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,95	20.165.076,26	21.280.753,19

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	18.419.805,94	20.165.076,26

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
0,88		17.753.804,86		20.165.076,26

AUTONOMÍA FISCAL	=	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,57		11.530.506,82		20.165.076,26

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		Nº DE HABITANTES
121,93		2.833.807,41		23.241

DE PRESUPUESTOS CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	PAGOS	/	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE PAGOS		PAGOS		SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99		2.460.254,34		2.479.006,98

REALIZACIÓN DE COBROS	=	COBROS	/	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS		COBROS		SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,06		1.120.118,65		18.930.055,02

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)
559999999115890		395.449,20	395.449,20					
ES-02-00491758082110000871	20.707,05	1.435.465,60	1.429.086,24			27.086,41	27.086,41	
ES-02-20382814566000011572	58.379,72	3.109.037,24	3.085.463,11			81.953,85	81.953,85	
ES-20-21002928300200004960	13.205,64	499.865,90	502.721,00		289.000,00	299.350,54	10.350,54	289.000,00
ES-28-00814208610001380248		74,91				74,91	74,91	
ES-29-00814208600001397642		600.027,00	600.103,50			-76,50	-76,50	
ES-29-00814208600001397642	-464,57	929,14	464,57					
ES-31-01822370440208504241	4.803,87	153.500,00	105.773,44			52.530,43	52.530,43	
ES-34-30581935322732000026	6.364,74	45.700,00	31.106,12			20.958,62	20.958,62	
ES-38-20382814596000197405	836,59	28,52	865,11					
ES-39-00814208640001414144	1.370,03	56.600,00	38.522,06			19.447,97	19.447,97	
ES-40-00301510420317000273	3.067,89	40.700,00	43.506,37			261,52	261,52	
ES-46-00491758052610014759	70.000,00	210.400,00	279.037,88			1.362,12	1.362,12	

ES-47-00814208600001380149	2.231.348,35	14.478.089,42	14.149.280,06		2.560.157,71	2.560.157,71	
ES-49-00750540040630000335	1.463,84	6.179,25	1.463,84		6.179,25	6.179,25	
ES-52-01822370450201718955	2.639,45	133.400,00	90.781,57		45.257,88	45.257,88	
ES-69-00811539840001059813	2.311,41	50.300,00	35.052,61		17.558,80	17.558,80	
ES-69-01287706730100003756	1.752,65	65.850,00	33.833,10		33.769,55	33.769,55	
ES-70-20382814566000000260	73.696,86	3.469.869,95	3.458.233,98		85.332,83	85.332,83	
ES-70-21002928340200018220	32.403,12	593.326,46	611.340,00	57.700,00	72.089,58	14.389,58	57.700,00
ES-72-01822370490018000108	26.321,83	618.348,89	592.588,32		52.082,40	52.082,40	
ES-73-00491758052610000693	10.741,35	10.148,15	11.700,00		9.189,50	9.189,50	
ES-78-20382814516000193973	2.751,68	144.000,00	98.182,37		48.569,31	48.569,31	
ES-81-20850000150300000429	12.897,57	412.657,36	400.600,00		24.954,93	24.954,93	
ES-83-00750540060660000173	14.875,09	250.163,09	255.300,00		9.738,18	9.738,18	
ES-91-21002928310200138366	3.313,62	167.800,00	111.130,53		59.983,09	59.983,09	
ES-93-00750540040660000576	4.744,64	118.500,00	82.022,21		41.222,43	41.222,43	
ES-96-01822370480712621672	2.612,53	504,11	2.612,53		504,11	504,11	
ES-96-20859731100400800187	664,69	1.932,53	664,69		1.932,53	1.932,53	
ES-CAJA CORP 570000000000	1.003,88	18.776,86	18.707,20		1.073,54	1.073,54	

ES-CAJA CORP-PAGOS A	600,00	55.883,58	55.883,58			600,00	600,00	
TOTAL	2.604.413,52	27.143.507,16	26.521.475,19		346.700,00	3.573.145,49	3.226.445,49	346.700,00

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO		FINAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			21.280.753,19	21.280.753,19			
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			19.802.731,23	19.802.731,23			
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			59.115,04	59.115,04			
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			350.534,09	350.534,09			
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			32.123,37	32.123,37			
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito			233.843,82	233.843,82			
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			898.247,95	898.247,95			
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-95.842,31	-95.842,31			
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			19.807.214,77	21.280.753,19			1.473.538,42
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			5.788.491,30	5.908.043,20			119.551,90
0033	Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.				290.063,17			290.063,17
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			18.814.505,71	19.397.599,70			583.093,99
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				18.814.505,71			18.814.505,71
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			19.802.731,23	19.802.731,23			

007.0	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.478.021,96	1.478.021,96		
008.0	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			21.280.753,19		21.280.753,19	
100.0	Patrimonio.		16.795.465,82				16.795.465,82
120.0	Resultados de ejercicios anteriores.		37.411.380,39	-26.884,50			37.438.264,89
129.0	Resultado del ejercicio.		2.051.669,31				2.051.669,31
170.0	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		4.809.189,56	1.194.143,13	355.315,57		3.970.362,00
200.0	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	205.752,50				205.752,50	
206.0	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	135.434,94				135.434,94	
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				1.827.790,43	
211.0	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	28.530.560,70		449.286,07		28.979.846,77	
212.0	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	716.989,19		93.993,01		810.982,20	
214.0	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	2.883.645,04		14.448,00		2.898.093,04	
215.0	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.142.842,21				1.142.842,21	
215.9	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	365.434,23				365.434,23	
216.0	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	2.356.495,62		13.726,36		2.370.221,98	

217.0	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	689.270,91		3.962,88		693.233,79	
218.0	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	860.620,17				860.620,17	
219.0	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	328.873,91		93.841,99		422.715,90	
230.0	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	52.227,79				52.227,79	
232.0	Infraestructuras en curso.	17.343.447,39				17.343.447,39	
262.1	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	57.279,69		7.810,81		65.090,50	
400.0	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			14.519.683,19	15.830.648,99		1.310.965,80
400.1	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			136.318,02	136.318,02		
400.3	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			1.713.112,61	1.828.568,28		115.455,67
401.0	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		2.284.816,15	2.266.068,91			18.747,24
401.1	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.		5,40				5,40
401.3	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		194.185,43	194.185,43			
410.0	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.	1.538,23		42.773,54	48.358,26		4.046,49
413.0	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		357.892,97	378.571,05	821.339,58		800.661,50
413.3	Acreedores no presupuestarios. Otras deudas.		47.775,85	56.279,45	22.796,21		14.292,61
418.0	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		26.516,39	439.838,99	439.266,79		25.944,19
419.0	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores		72.906,21	32.101,30	32.529,50		73.334,41

	no presupuestarios.						
430.00	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			4.725.157,01	3.919.267,03	805.889,98	
430.01	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			899.275,61	899.275,61		
430.02	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo.			7.878.169,15	7.878.169,15		
430.03	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			8.155.448,94	5.577.940,51	2.577.508,43	
430.12	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo.			355.315,57	355.315,57		
430.32	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo.			229.677,06	229.677,06		
431.00	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	7.336.518,59			375.673,70	6.960.844,89	
431.03	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	11.597.676,39			744.444,95	10.853.231,44	
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.				1.513.735,64		1.513.735,64
433.20	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				124.392,45		124.392,45
433.9	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				439.838,99		439.838,99
434.00	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				5.232,04		5.232,04
437.0	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			439.838,99		439.838,99	
440.0	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	14.496,72		18.808,61	16.902,58	16.402,75	
443.0	Deudores a corto plazo por aplazamiento y	495.181,59		116.581,64		611.763,23	

	fraccionamiento. Operaciones de gestión.						
4490	Otros deudores no presupuestarios.	151.981,94		239.672,29	123.751,75	267.902,48	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	12.520,60		28.337,69	24.710,83	16.147,46	
4720	IVA soportado.	34.432,92		36.902,49	47.803,53	23.531,88	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		141.116,16	1.002.478,84	1.008.468,85		147.106,17
4760	Seguridad Social.		28.343,55	341.596,32	342.747,79		29.495,02
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		20,67				20,67
4770	IVA repercutido.		14.975,38	44.176,67	37.646,85		8.445,56
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		14.565.478,84	14.565.478,84	15.865.905,41		15.865.905,41
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		1.154.037,05	1.155.482,24	1.194.143,13		1.192.697,94
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas por operaciones de Tesorería.			300.478,07	300.478,07		
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	6.145,80		6.583,47		12.729,27	
5429	Otros créditos a corto plazo.	5.559,04		118.434,55	132.123,37		8.129,78
5440	Créditos a corto plazo al personal.	205,40		11.300,00	11.300,00	205,40	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		263.538,12	36.346,60	28.478,47		255.669,99
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		0,30		12,71		13,01
5550	Pagos pendientes de aplicación.	670.166,96		392.475,82	391.217,38	671.425,40	

5559	DIFERENCIAS DE ARQUEO	73,91				73,91	
5560	Movimientos internos de tesorería.			7.796.372,59	7.796.372,59		
5570	Formalización.			395.449,20	395.449,20		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			43.150,29	43.150,29		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			55.883,58	55.883,58		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		341.001,41	33.130,13	68.473,11		376.344,39
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	1.003,88		18.776,86	18.707,20	1.073,54	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	2.499.689,66		25.486.647,52	25.102.486,95	2.883.850,23	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja restringida. Pagos a justificar.	600,00		55.883,58	55.883,58	600,00	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Otras cuentas restringidas de pagos.	103.119,98		1.186.750,00	948.948,26	340.921,72	
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			94.935,86			
6210	Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones.			136.358,65			
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			418.068,96			
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			1.914.974,63			
6240	Servicios exteriores. Transportes.			1.859,00			
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			140.351,43			
6270	Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			18.428,68			

628.0	Servicios exteriores. Suministros.			993.008,46			
629.0	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			1.994.652,45			
630.0	Tributos de carácter local.			148.832,34			
631.0	Tributos de carácter autonómico.			709.249,22			
640.0	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			6.563.049,34			
642.0	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleados.			1.857.975,47			
644.0	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			197.382,36			
650.0	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			79.801,59			
650.1	Transferencias. Al resto de entidades.			1.026.803,74			
651.0	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			9.801,88			
662.0	Intereses de deudas.			35.623,93			
663.2	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			30.118,13			
669.0	Otros gastos financieros.			17.354,67			
678.0	Gastos excepcionales.			10.825,77			
724.0	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.142.629,07	6.890.401,67		
725.0	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			218.848,32	1.573.160,48		
726.0	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			287.757,42	1.883.523,38		

727.0	Impuesto sobre actividades económicas.			54.067,37	847.201,56		
733.0	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.				196.082,11		
740.0	Tasas por prestación de servicios o realización			86.875,30	1.442.776,99		
741.0	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			1.468,35	456.771,77		
742.0	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			35.448,41	648.059,17		
750.1	Transferencias. Del resto de entidades.			6.002,16	5.450.988,85		
751.1	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.			866,99	6.343,25		
760.0	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				86.253,69		
769.0	Otros ingresos financieros.			2.087,42	349.714,37		
775.0	Reintegros.				0,50		
776.0	Ingresos por arrendamientos.				208.739,82		
777.0	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			646,66	203.900,92		
777.9	OTROS INGRESOS				156.988,65		
941.1	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos del resto de entidades.			3.552,72	1.343.397,22		1.339.844,50