

CUENTA GENERAL

**AYUNTAMIENTO
DE
COSLADA
Y ENTIDADES
DEPENDIENTES.**

**MEMORIA
CONTABLE**

**EJERCICIO
2022.**

MEMORIA CONTABLE DEL EJERCICIO 2022.

AYUNTAMIENTO DE COSLADA.

(Administración Municipal).

1. - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Constan antecedentes del Ayuntamiento de Coslada ya en 1662, en su nombramiento como villa, por Felipe IV, si bien, su desarrollo como ciudad se ha efectuado en los últimos 50 años, cuando su población ha superado los 50.000 habitantes, siendo su cifra oficial a 1 de Enero del 2022 , de **80.596 habitantes**. El municipio queda integrado dentro del Área Metropolitana de la ciudad de Madrid, que por tanto, marca sus características económicas y sociales. El domicilio central esta situado en la Avenida de la Constitución, número 47, de Coslada (Madrid). Como todos los Ayuntamientos sus fines y competencias vienen determinados por la vigente legislación Estatal y Autonómica. Así en la Ley de Bases de Régimen Local, tras el texto refundido con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, de 27 de diciembre 2013; Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y Reglamentos de Organización y Funcionamiento, Bienes, Servicios, así como por las múltiples Leyes sectoriales que le puedan afectar. Su objetivo y finalidad es por tanto, como Administración Publica, la gestión de los servicios y competencias encomendados por dichas leyes .

Dos notas geográficas son características del municipio, de una parte su cercanía con Madrid, termino municipal con el que directamente limita y que le imprime su carácter económico, por ejemplo, a través de la red de Transporte Ferroviario, del Centro de Transportes, Puerto Seco SA, o por la radicación en los Polígonos Industriales de grandes empresas de transporte y logística comercial, como ciudad periférica, hoy con acceso directo a la red de Metro. Y por otra, la propia limitación del término municipal, que impide una mayor extensión horizontal, y provoca una cierta concentración en la prestación de los servicios municipales. Pues su termino no sobrepasa los 12 Km cuadrados.

La organización del Ayuntamiento viene determinada por la legislación, siendo sus órganos legales: La Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno y el Pleno, cada uno de ellos, según distribución de competencias determinadas en la misma, y también en los acuerdos internos sobre organización municipal, aprobados en el Pleno de 27 de Junio 2019, tras las ultimas Elecciones Locales. También se deben considerar los Decretos de Delegaciones de 15 de Junio 2019 Entre las características y referencias económicas de la organización municipal, citar que cuenta con órganos descentralizados de servicios como es para la gestión de la Vivienda Publica, la Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada "EMVICOSA". El numero medio de empleados municipales, en el año 2022, fue de **689**, incluyendo el personal de las entidades anteriores, pero no la Corporación Municipal, que la componen 25 Concejales, con el siguiente reparto inicial, por grupos: PSOE - 8.- Concejales;- P. Popular; -5; Ciudadanos- 5; Podemos Coslada. 4; VOX .- 2; y MAS Madrid () con un representante.

2.- FINANCIACION y GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS.

Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, RDL 2/2004, como desarrollo de las normas constitucionales, los ingresos de los AYUNTAMIENTOS se basan en : **Ingresos propios**, donde se clasifican los cinco impuestos municipales: Bienes Inmuebles, Vehículos, Actividades Económicas, así como impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos, e Impuesto sobre Obras y Construcciones; Y en el resto de los ingresos municipales, Tasas, Precios, Contribuciones, etc.; así como en la **Participación y Cesión de Tributos del Estado**. Donde también tienen una importancia relevante, las subvenciones finalistas de la CAM a programas determinados o específicos. En el ejercicio 2022, los “Ingresos anuales” ascendieron a **78.969.754,5 €**; y los “Gastos Ordinarios” (No financieros) a **66.205.497,9 €**. Siguiendo en ambos casos, la clasificación presupuestaria establecida en el RD 500/90, de 18 de Abril, y Orden Hacienda EHA.3565/ 2008, sobre Estructura Presupuestaria de los Entes Locales.

En materia de gastos, las competencias y servicios que presta la entidad no responden exclusivamente, a las establecidas en el Art. 25 de la Ley de Bases, presentando la siguiente clasificación por áreas, detallando las formulas de gestión. Tanto si se prestan a través de entidades independientes, o son servicios suplidos por la Comunidad de Madrid, incluyendo anotación, sobre cesión de bienes:

		<i>Bienes Cedidos.</i>
Estadística y Padrón Habitantes.		
Seguridad , Policía y Protección Civil.		
Ordenación Trafico de vehículos.		
Prevención y Extinción de Incendios.	Por la Comunidad de Madrid.	Si
Promoción Económica- y Turismo.		
Ordenación y Disciplina Urbanística.		
Promoción Vivienda publica sostenible.	Por EMVICOSA.	Si.
Parques y Jardines.		
Vías publicas y caminos rurales		
Medio Ambiente.		
Mercados y Consumo .		
Salubridad Publica – Laboratorio.		
Salud.		
Cementerios y Servicios Funerarios.		
Servicios Sociales, Mayores y Mujer.		
Agua, Alumbrado, Alcantarillado.	Agua convenio Canal de Isabel II.	Si
Limpieza Viaria.		
Recogida de Basuras y Residuos.		
Transporte Publico Viajeros.	Consortio Transportes Madrid.	
Actividades Culturales.		
Instalaciones Deportivas.	Patronato Deportes (Disuelto).	Si.
Tiempo libre de Infancia y Juventud		
Cooperación en Educación-Colegios		
Tesorería, Presupuestos y Control.		
Otros.		

3. – BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La Ley de Haciendas Locales, así como las normas presupuestarias de las Administraciones Públicas Españolas, establecen la OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS a los gestores de los recursos públicos y potestades municipales, por lo que la base de presentación de las mismas, viene determinada por la necesidad de cumplimiento de estos fines, y los establecidos en el Art. 186 del TRLRHL, es decir, el registro de la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo o civil, con repercusión financiera, patrimonial o económica, para la entidad y ello de forma, que los Estados Contables, sean imagen fiel y reflejen sinceramente y de forma transparente la realidad económica, en la que se desenvuelve la entidad.

En cualquier caso, para la consecución de dicho fin, las normas de contabilidad pública, establecen así mismo como obligatorios, los siguientes criterios y principios contables (Art. 122 LGP) :

- Principio de Devengo.
- “ Registro Cronológico.
- “ de Continuidad.
- “ de Prudencia.
- Materialidad.(Importancia relativa).
- Precio de Adquisición o coste de producción.
- Equilibrio y Nivelación Presupuestaria.
- No compensación.
- Entidad contable y principios presupuestarios (Anualidad, Universalidad, etc.)

Las cuentas que se formulan, del ejercicio 2022, incluyen Balance, Cuenta de Resultado Económico - Estado de Patrimonio Neto - Estado de Flujos Efectivo Liquidación del Presupuesto, y Memoria, todos ellos cerrados a 31/ 12/ 2022. Se incluye en dicho año, a efectos comparados, los saldos del 2020. Esta Memoria Contable, debe interpretarse con cierta precaución temporal, pues las cuentas del 2021 fueron aprobadas en el Pleno Municipal de 16 Septiembre 2022. Por su parte la Liquidación del Presupuesto del 2022, ha sido aprobada por Decreto de Alcaldía, nº 1080, de 21 de Febrero 2022, antes de la formulación de esta Memoria y de las Cuentas Anuales; si bien, no se alcanzan entre ambos periodos, contradicciones importantes. En las mismas, se consolidan, con escasa cuantía (111.816,7 €) , los gastos del **Consortio RED LOCAL**, por ser Coslada miembro del mismo y entidad titular de adscripción, al ser la sede de su Presidencia.

La consolidación de Cuentas incluye en el caso de la empresa EMVICOSA, por los criterios mercantiles que rigen la misma, solo consolidación de sus Estados, en la aprobación inicial del Presupuesto, y en el Estado para obtener la carga por prestamos y Endeudamiento Municipal, debiendo presentar para ello en los plazos legales, los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF). En el informe del Interventor, adjunto a estas cuentas, se incluye sin embargo , un resumen del **Estado consolidado de Balances**, y cuentas de las entidades que componen el grupo municipal, elaborado según los principios contables generalmente aceptados, que son mas habituales.

4. – NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN CONTABLE.

Las cuentas han sido preparadas siguiendo los principios generalmente aceptados que se establecen en el Plan General de Contabilidad Pública, modelo normal, adaptado a la Administración Local por la Orden HAP. 1781/2013, de 20 Septiembre del Mº de Hacienda. Así como, por los establecidos para el Presupuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en el RD 500/90, de desarrollo.

A) Inmovilizado Inmaterial.

En la actualidad ya no figuran los derechos de menor cuantía e importe por licencias software necesarias para producir los servicios.

B) Inmovilizado Material.

Se valora al precio de adquisición o coste de producción, deducidas las amortizaciones legales. Siempre teniendo en cuenta, las fechas de incorporación al activo, considerando solo periodos anuales, siendo el primer año, el presupuesto siguiente al registro de la liquidación de la obra o acta de recepción final del inmovilizado. La amortización sigue un método lineal, según las tablas de vida útil estimada de los diferentes bienes, tal y como se ha venido calculando en años anteriores, según criterio mantenido para el Inventario. (Se presentan también los coeficientes de las tablas aplicadas en el sector público, según Resolución de la IGAE, publicada en BOE, 21 - XII - 99).

	Años de vida útil.	Años Tablas IGAE.	Porcentajes %. IGAE.
<i>Construcciones.</i>	50	100.	(1%)
<i>Mobiliario.</i>	10	20.	(5%)
<i>Equipos de oficina.</i>	10	20.	(5%)
<i>Equipos para procesos de información.</i>	6	6.	(16,6%)
<i>Elementos de Transporte.</i>	8	14.	(7,1%)
<i>Maquinaria.</i>	8	14.	(7,1%)
<i>Útiles y Herramientas.</i>	6	8.	(12,5 %)
<i>Instalaciones.</i>	8	14.	(7,1 %)
<i>Otro inmovilizado.</i>	10	14.	(7,1 %)

Todos los gastos de mantenimiento y conservación que reparan el inmovilizado, y no incrementan su valor o no alargan su vida útil, van directamente

a resultados desde que se devengan. Las obras de consistencia en conservación de edificios, como colegios, instalaciones deportivas o parques públicos, que pueden suponer una mejora en la valoración final del inmovilizado, pueden ser también registradas en el Capítulo VI de Inversiones, y por ello, incrementar el inmovilizado Material. Por la naturaleza Presupuestaria del registro previo de las obras, salvo excepciones, no se utilizan cuentas transitorias para los trabajos en curso, efectuados por la entidad para su inmovilizado.

C) Inversiones Financieras.

Los valores de renta fija y variable, tanto a corto como a largo plazo, figuran por su precio de adquisición, incluidas los gastos inherentes a la operación y en su caso los derechos de suscripción. Del coste de adquisición se deben excluir los intereses y dividendos devengados y no vencidos en el momento de la compra. Se dotan provisiones cuando se aprecian circunstancias de suficiente entidad y consistencia, que acrediten que el precio de adquisición es superior al valor racional en el mercado de las acciones. Los préstamos concedidos se registran por el importe metálico de la transacción (EMVICOSA). En el caso de participaciones permanentes que supongan un porcentaje significativo de participación, la dotación se realizara atendiendo a la evolución de los Fondos propios de la sociedad participada.

D) Infraestructura y Bienes de Uso General.

Se registran según los valores presupuestados, por los importes certificados, que constan en la justificación de las partidas, que suelen coincidir con el valor de construcción de la infraestructura. Si bien, una vez puesta en funcionamiento deberán pasar a través de las cuentas del balance correspondiente, donde se refleja el saldo total de las mismas, entregadas al uso general, que ahora pueden ser amortizadas anualmente como infraestructuras.

E) Existencias.

(Por la naturaleza de los servicios públicos que realiza, No procede).

F) Deudores.

Los saldos presupuestarios constaran por el importe a percibir. Se registran en el momento en que se producen los actos para la exigencia de los mismos, con independencia del momento económico de su cobro. Se dotaran provisiones del 100% del crédito pendiente, una vez se sobrepase el año de antigüedad del mismo, desde el momento de su devengo. Se ha entendido que era una deuda a largo plazo, aquella que su fecha de reembolso, es a más de un año.

G) Provisiones del Grupo 1º. (*Responsabilidades y G. Reparaciones*)

No se dotan, los principales riesgos por litigios, han quedado regularizados.

H) Operaciones NO PRESUPUESTARIAS.

Los créditos y demás derechos se registran por el valor entregado, se dotan provisiones por las posibles insolvencias que puedan producirse, las deudas y demás obligaciones figurarán por su valor de reembolso.

I) Acreedores por Préstamos y Endeudamiento.

Figurarán en el balance por su valor de reembolso, En su caso, la diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida, figurará separadamente en el activo. Tal diferencia deberá imputarse a resultados anualmente, según un prorrateo proporcional al coste del mismo, y siempre dentro de las previsiones presupuestadas.

J) Ingresos por Subvenciones y Transferencias. (CAM Y OTROS).

Los derechos de cobro por subvenciones o transferencias, salvo los correspondientes a la cesión o participación de Tributos del Estado, se registran con el original del acuerdo, orden o convenio fehaciente de concesión, donde se determine la cantidad a financiar por parte del tercero, al Ayuntamiento. Si de dicho documento se desprende alguna limitación o traba, que condicione, demore o aplase su ingreso, de acuerdo con el principio de prudencia; en estos casos, se registra según el principio de Caja, en el momento del cobro o recaudación de dicho importe, y una vez que se supera dicha imprecisión.

5. - INFRAESTRUCTURAS E INMOVILIZADO MATERIAL. (En Euros).

El movimiento de las cuentas, durante el ejercicio 2022 es el siguiente, donde se incluyen el valor de calles, aceras, suelo de viales y otros bienes e infraestructuras, de uso colectivo, y no excluyente (Pendiente de la preagrupación de rúbricas):

CUENTAS	Saldo Inicial	Altas	Ajustes	Bajas	Saldo Final.
2120. Bienes Comunales.					
2121. Infraestructura de Uso General.	69.530.049,5	3.391.425,27		0	72.921.474,89
2120. Infraestructura en curso.					
213. Patrimonio (*) Históri-Artístico	362.026,28	0	0		362.026,28
Totales.	69.892.075,5	3.391.425,27	0	0	73.283.501,17

(*) Ajuste saldos de patrimonio histórico Artístico a 31 12-22. (Mujer de Coslada y Cuadros de C. Cultural).

- INMOVILIZADO MATERIAL .

El siguiente Estado representa la conciliación entre cuentas presupuestarias y las de Balance, para posteriormente presentar el movimiento de estas, en el 2022.

CUENTAS.	Saldo Inicial.	Altas.	Ajustes.	Bajas.	Saldo Final.
210. Terrenos y Bienes.	57.933.430,43	0	0	0	57.933.430,43
2111. Construcciones.	97.125.239,13	917.034,74	0	0	98.042.273,87
2119. Construcciones DEPORTES.	40.084.101,05	0	0	0	40.084.101,05
214. Utilaje y MAQUINARIA.	2.343.538,06	17.611,90	0	-	2.361.149,96
215. Instalaciones Técnicas.	11.926.764,27	2.378.347,99	0	-	14.305.112,26
216. Mobiliario.	13.370.628,83	624.403,92	0	-	13.995.032,75
217. Informática.	7.719.428,95	21.533,21	0	-	7.740.962,16
21711 Aplicaciones Informáticas.	171.578,90	180.406,39	0	-	351.985,29
218. Elementos. Transporte.	5.116.158,63	57.511,18	0	-	5.173.669,81
2210. Otro Inmovilizado (\$)	5.956.588,00		0	128.466,17	5.828.121,83
TOTALES.	241.747.455,9	4.196.849,36	245.944.305,2	128.466,17	245.815.839,8

(S) Cuenta desglose plazas aparcamiento en estado de venta. Parking Alameda.296 plazas-Rambla 188 plazas y M. Hernández= 162.

(*) (Total Inmovilizado Tangible en bruto por 319. 099.340,92 ; con Infraestructura. cuenta 212 ; OK.

Amortizaciones del Inmovilizado Material. Cuenta 282 – (Desglosada).

CUENTAS.	Saldo Inicial	Altas.	Ajustes.	Bajas.	Saldo Final.
2811. Amortización. Construcciones.	13.901.398,10	653.365,0			14.554.763,10
2819-Amortizac Constrc-Deporte	8.475.250,39	229.929,0			8.705.179,39
2812. Amortiz. Terrenos e Infraestructuras	1.407.186,00	234.531,00			1.641.717,00

2814. Amortización. Maquin- Utillaje	2.277.735,01	15.310,3			2.293.045,01
2815. A. Instalaciones T. Complejas.	10.856.273,52	203.000,0.			11.059.273,52
2816 Amortización. Mobiliario.	9.094.375,34	374.369,0			9468.744,34
2817. Amortización. E. Informática	7.751.971,66	0,0			7.845.428,96
2818. Amortización. E. Transporte.	4.693.258,57	93.287,00.			4.786.832,50
2819. A. Otro Inmovilizado	219.120,00	0,0			219.120,00
TOTALES.	58.770.142,59	1.803.791,0	0	0	60.573.933,6

* Total activo material 319.099.340,92 -- Amortizaciones 60.573.933,6 = 258.525.407,31 euros . (Balance 252.916.405,41, mas cuenta 221 de las plazas Parking municipales por 5.609.001, 00 euros .OK.).

6 Y 7.- PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO E INVERS. INMOBILIARIAS

El saldo actual , que presenta la cuenta- fondo, de las entradas y salidas registradas en metálico de las aportaciones y obligaciones de este patrimonio diferenciado, presenta un saldo a 31 de siembre de 1.492.249, 90 euros.

8. – INMOVILIZADO INTANGIBLE .

CUENTAS.	206. Pro. Intelectual Aplicaciones. Informáticas	207. Derechos Arrendamiento Financiero.	209. Otros. (Dº Administrativos y Concesiones).	Total.
Saldo inicial.	0		0.	
Entradas.	0		0.	
Salidas.	0		0.	
Saldo final.	0		0.	
AMORTIZACION ACUMULADA.	0		0	0
Saldo Final.	0		0	0

10. – ACTIVOS FINANCIEROS L/P. (ENTIDADES GRUPO Y OTRAS).

La composición de las Inversiones Financieras Permanentes a 31 de Diciembre que ostenta la Corporación, es la siguiente, según **valoración** de sus balances de :

Cuentas.	252- 253 -257. Créditos a Largo Plazo.	251. Acciones Grupo EMVICOSA.	2600. Títulos en Otros. (Centro T. Coslada -Puerto Seco S.A.)	Total.
Saldo inicial	0	8.135.043,17	853.434 + 198.334 (-58.565.)	
Entrada- Salidas	0	3.674.151,05 *	(Acuerdos varios revalorización.)	
Provisiones / Deterioros Cuenta 2970	0	0	(Anulación provisión 58.565€)	
Saldo Final. Balances	0	4.460.892,45	1.000.029,9 + 662.538,49 1.662.568,3.	6.123.460,6

* Incluida reducción capital según informe Junta , aprobado por Consejo de ADº el 28 / Nov /2022. en proceso a 31 /XII/ 22.

TITULOS-ACCIONES. Ayuntamiento. ampliaciones nominales. Euros.

ENTIDAD.	NUMERO ACCIONES	NOMINAL ACCION	PRIMAS Y OTROS	CAPITAL NOMINAL	% CAPITAL PROPIEDAD
EMVICOSA.-	742.245. Acciones .	6,01 €		4.460.892,4.€	100 %
Centro Transportes de Coslada. (CTC) **	223.077 accs	2,97 €.		662.538,6. €	10 % **
Puerto Seco. S.A. (Diciembre 2018)	1.420 accs.	601,01€.		853.434,2. €.	10,92%

** IPendienteportación "Parcela P9" al CTC, por acuerdo Junta Gobierno 15/ Enero/ 2015, pendiente de ejecutar por CTC.

En el caso del **CTC**, se han remitido las ultimas cuentas anuales auditadas del 2021, en donde la participación municipal asciende al 10% del capital total, (2.230.769 accs) en total los fondos propios por un valor de 9.253.979. €, pero pendientes de cerrar el proceso de ampliación, con aportación de parcelas, y reducción de capital a instancias de la Comunidad de Madrid, (Este año 2022 se registra una actualización de valor acciones según balance cerrado 2021, en total, se produce una bajada precio acción a 2,97 € y siempre pendiente del ajuste anterior). En el caso de **EMVICOSA**, la participación accionarial es al 100%, y no existen otros accionistas, que no sea los miembros del Pleno Municipal de Coslada. La empresa fuera ya del Concurso necesario de Acreedores, refleja en su valoración, que incluye la reducción de capital, según acuerdo Consejo ADº de 28 Noviembre 2022 y plenario de 13 Febrero 2023, en cumplimiento Art. 317 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los títulos de la sociedad **Puerto Seco S.A.**, ascienden según escritura de fecha 31-XII - 14, al importe de 1.420 acciones de 601,01 euros, que supone el 10,92 % su Capital Social (13.000 acciones), que coinciden con las últimas cuentas auditadas .

En cualquier caso, el detalle de los fondos propios a 31 XII 2022, a los efectos de valoración de una posible provisión, se detallan en la tabla siguiente:

ENTIDAD.	CAPITAL SOCIAL.	RESERVAS.	REMANENTES	FONDOS PROPIOS.
Centro Transportes de Coslada. (CTC) **	11.599.999.€	(415.361).	(2.027.621,4)	9.253.979,6.€.
Puerto Seco. S.A. (Diciembre 2014)	7.813.130 €	61.527,9 €.	77.629,7+9.694,3	7.961.9812,9.€.
Madrid. MPL. Plataforma Logística (Asociación).	200 000. € (Fondo Dotacional)	0	73.255,3 €.	273.255,3.€.

También deben considerarse los préstamos al Personal, que realiza el Ayuntamiento, a lo largo del año, como cantidades que se prestan sin interés, a devolver en 14 mensualidades. Este año no han quedado saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Así como los préstamos, facilitados a **EMVICOSA**, que a 31-12-2022, han sido REDUCIDO VALOR acciones del Ayuntamiento, por el saldo resultante de 4.460.892,4 euros, según acuerdo Pleno de 13 FEBRERO 2023.

11. – FONDOS PROPIOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

Conforme al Plan General de Contabilidad para la Aº Local, este grupo lo componen las cuentas que se relacionan, con el siguiente movimiento, en 2022:

	Saldo Inicial.	Altas.	Ajustes.	Bajas.	Saldo Final.
100. Patrimonio.	191.015.808,5				191.015.808,5
101.9. Patrimonio Deportes					
109. Uso General.					
120. Resultados años anteriores.	105.568.662,5	0	331.579,87		105.900.242,1
129. Resultados del Ejercicio.		12.836.682,4			12.836.682,4
TOTALES.	296.584.471,8	12.836.682 ,9	331.579,87	0	309.752.733,4

&) Ajuste directo en cuenta resultados anuales de las bajas y anulaciones de ingresos y recursos pendientes ejercicios anteriores.

Como explicación de las variaciones una vez que han desaparecen las cuentas de cesión y traspaso de bienes a entidades dependientes, su saldo se acumula con cargo a resultados de ejercicios anteriores, que es lo que representa el presente cuadro y el saldo resultante es el valor del grupo 10 "Patrimonio Neto" y del grupo 12.-"Resultados", por importe neto de **12.836.682,4 euros** a 31/ 12/ 2022.

12. – COBERTURAS CONTABLES Y ENDEUDAMIENTO.

El endeudamiento que mantiene la Corporación, esta suscrito con **entidades financieras** nacionales y se instrumentaliza a través de préstamos o pólizas de crédito, y nunca en Emisiones de Cédulas, Bonos u Obligaciones. Conforme a los estadillos adjuntos, cerrados a 31 / 12 / 2022, la deuda bancaria pendiente, incluido largo y corto plazo , en cuentas diferenciadas, alcanza el importe de **2.417.745,21€** sobrepasando el vencimiento medio de dichas pólizas, los 4 años, lo que ha provocado que durante este año 2022, la anualidad de amortización de la carga financiera ha ascendido a: **866.124,28 €**; por Amortización de Capital, y **20.018,64 €**, por intereses devengados y pagados.

Los intereses se devengan explícitamente, no existiendo valores o contratos de devengo implícito. Siempre se ha seguido un procedimiento de concurrencia pública, avalado legalmente, para la contratación de dichos préstamos. Durante el presente ejercicio 2022, no se han formalizado nuevos préstamos. Por **intereses de demora** de reclamaciones y sentencias, se han pagado también **60.714,5 €**.

A fecha del cierre, tampoco se tiene suscrita ninguna operación de Tesorería, ni préstamo a Corto plazo, ni avales o garantías financieras a terceros. Hay que señalar que la carga por Avales constituidos, ante la CAM, garantizando el pago de la **Tasa de cobertura del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamentos**, por el Aplazamiento del pago de cantidades pendientes a esta fecha y por este concepto, totalmente liquidadas. Los tipos de interés de los préstamos sucritos, son a interés variable dentro de la regulación Ministerio de Hacienda, sobre criterios de prudencia financiera en endeudamiento.

Por ultimo, reflejar que según Instrucción del Ministerio de Hacienda, se ha registrado, liquidado ya toda la devolución por el concepto de Participación y Cesión de Tributos del Estado, (**PIE- 2008-09-13.**) según adelantos recibidos en más, en dichos años, y que se suman a los pendientes de devolución del 2008-9, no teniendo ya importe pendiente que se deba devolver , siendo el ultimo año en 2021, , por lo que no se incluyen, ni mantienen como pasivos municipales.

En esta información no se incluyen cantidades pendientes, en ningún caso, por el endeudamiento Bancario, dependiente de EMVICOSA.

13 – ACTIVOS CONSTRUIDOS PARA TERCEROS Y OTRAS EXISTENCIAS.

En principio, dado que la producción municipal es fundamentalmente el servicio público, que no puede almacenarse, no existen productos o bienes, ni existencias de estas características, salvo en ciertos casos o instalaciones típicas, como los viveros y montes productores de madera, granjas municipales u

hospitales. No llevándose por este sistema, los determinados en el PCAL, es decir, combustibles y material de oficina, que se consideran como gastos del año.

14. – TESORERIA y MONEDA EXTRANJERA.

Conforme se determina en el Arqueo efectuado a 31 /12 / 2022 , así como en el Estado de Tesorería, adjunto a las cuentas anuales, el movimiento de las cuentas bancarias queda reflejado en este, y su resumen se presenta agrupando en las distintas masas homogéneas: Cobros y Pagos del Presupuesto Corriente; de Recaudación de IVA; y de Movimientos de "No Presupuestaria"; siendo el saldo final de las Existencias de **52.951.642,2€** partiendo de un saldo inicial de **40.824.969,0 euros**, a 1 de Enero 2022. Según el siguiente detalle, en euros:

CUENTAS.	EXISTENCIAS. INICIALES.	COBROS.	PAGOS.	EXISTENCIAS. FINALES.
De Presupuestos. (Corriente y Cerrados)		82.049.813,7.	71.720.918,1.	
Movimientos Internos		69.938.889,58.	69.938.889,58 .	
De No Presupuestaria.		18.894.644,22.	17.112.991,98.	
Reintegros / Devoluciones.		1.678.981,81.	1.662.856,43.	
TOTALES.	<u>+ 40.824.969,0</u>	+ 172.562.329,3	- 160.435.656,10	<u>+52.951.642,2</u>

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

a) Ingresos por Transferencias y Subvenciones corrientes.

La entidad recibe Transferencias corrientes Totales, por importe de 23.608.155,3 euros, como Participación y Cesión de Tributos del Estado; y de la Comunidad Autónoma de Madrid, este año 2022, ha recibido un total de 6.466.031,4€; el mayor importe como subvención a la policía (BESCAM) y aportaciones del "Plan Inversiones Regional" para gasto corriente y el resto, programas específicos y finalistas como Cultura, Serv. Sociales y Educación.

b) Gastos en Transferencias y Subvenciones corrientes .

Podemos clasificar los gastos por transferencia, en el siguiente cuadro:

Financiación Corriente Consorcio Red Local	13.672,70.
Transferencias Entidades y particulares.	2.918.888,50.
Mancomunidad Este .	1.962.571,24.
Gastos de Emergencia y Ayudas Particulares .	517.149,60.
Transferencias y otras a EMVICOSA.	37.514,31.

16,17 y 18. – PROVISIONES - CONTINGENCIAS Y ACTIVOS EN VENTA.

La dotación a las provisiones por insolvencia de deudores de ingresos y tributos al Ayuntamiento, se calcula conforme se determina en la liquidación del Presupuesto 2022, por ello, el saldo neto que no se incrementa sobre el mantenido en el ejercicio 2021, que ya se incremento en 2.282.391,89 euros, por ello en 2022 se mantiene la dotación global acumulada de dudoso cobro, por posible insolvencia de deudores a cobrar, en 2022, en la cifra de **10.988.937,20 €**. No existen al cierre, otras contingencias por riesgos registrados.

Por acuerdo de Pleno de 15 diciembre 2017, se ha adjudicado "**Parcela RP 6 del PEMU Rambla**", según sentencia de 29 de Septiembre del Juzgado Contencioso, N° 24 de Madrid, por el importe de 3.392.880,70 € + 712.503,9 € de IVA, íntegramente recaudada y afectada al pago del contrato de soterramiento contenedores de basuras, contrato que esta pendiente de liquidación en 2022.

En la cuenta 221 "Activos en estado de Venta" se desglosan las plazas de Aparcamiento de propiedad municipal, pendientes de venta: 296 plazas en Parking El Plantío / Alameda; 188 plazas en La Rambla y 162 plazas, en Miguel Hernández.

19. – INGRESOS Y GASTOS. CUENTA DE RESULTADOS.

A) Volumen de Gastos e Ingresos reflejados en Cuenta de Resultados.

La cifra Neta de Ingresos Corrientes, (**Cifra de Negocios Ordinaria**) que se recoge en la cuenta de resultados, y que no podemos equiparar con los gastos de todos los Capítulos del Presupuesto, (que también incluyen gastos por Inversiones y Activos Financieros), asciende al importe de: **77.796.923,93€**; euros; todos ellos, realizados en el termino municipal. Por su parte, los Gastos corrientes Netos, durante el año 2020, se reflejan en la Cuenta de Resultados por **65.498.453,11 €** ; que también presenta diferencias con los del Presupuesto, y a los que debe sumarse el saldo de operaciones financieras, donde se incluyen las dotaciones por insolvencias corrientes, así como otros gastos e ingresos de dicha NATURALEZA, y que acumulados aportan un saldo de + **524.360,12 euros**, por dotaciones y revalorización de acciones y participaciones, según acuerdos de Juntas de Puerto Seco y CTC, por lo que el total arroja una vez deducido este saldo, un resultado anual positivo (Ahorro Neto) en el ejercicio 2022 de : **+12.836.682,2 €**.

B) Gastos de Personal.

El detalle por conceptos de los Gastos de Personal del ejercicio 2.022, es el siguiente, siempre en euros :

• Corporación.	829.513,3.
• Retribuciones P. Funcionarios.	6.047.606,3.
• Seguridad Social a cargo de la Entidad.	8.870.806,6.
• Sueldos Personal Laboral.	18.821.822,3.

• Personal Eventual y Asesores.	575.333,9.
• Gastos Extraordinarios y Horas.	429.224,5.
• Otros Gastos Sociales.	714.095,2.
	<u>34.363.886,5.€</u>

Las obligaciones de aportación, durante el año 2022, del Plan de Pensiones y gastos relacionados, han ascendido a 317.694,3€. existiendo un compromiso de aportación para el 2022 y siguientes, según los convenios laborales. Los otros gastos del Fondo Social ascendieron a 309.834,07€; Adicionalmente el número medio de Personal Asalariado por la entidad durante el ejercicio 2.022, distribuido por categorías, ha sido el siguiente, con una caída media, de 5 empleados:

(Pandemia, Conserjes, Profesores POEFE y Bajas Larga duración , etc.)

Nº Personal Retribuido.

Corporación.	14.
Personal Asesor y Gabinete.	15.
Funcionarios.	140.
Laborales. Fijos + Temporal	408. (- 5)
Programa Suvb. y Colaborac. Social.	112.

Media Mensual. 689 (694).

C) Compras de Bienes y Servicios.

El detalle de los Gastos de "Explotación" imputado a la cuenta de resultados:

	EUROS.
Reparaciones y Conservación.	899.572,9.
Comunicaciones1 (Postales)	125.426,3.
Servicios realizados por Terceros. Contratadas.	14.301.312,2.
Seguros e Indemnizaciones.	371.739,3.
Arrendamientos.	157.822,4.
Suministros. (Luz, Telf. Combustible. Agua.)	2.957.502,4.
Gastos de Vestuario y otros.	87.770,5.
Material de Oficina.	256.601,8.
Serv. Jurídico y Contencioso.	24.356,8.
Otros Gastos Diversos. ()	441.312,9.
Publicidad, Propaganda y otros. (BOE)	125.765,7.
Tributos. (Tasa Servicio Bomberos.)	2.516.435,9.
Amortizaciones de Inmovilizado.	1.803.791,0.
Dotación Provisión Deudores Dudoso Cobro.	0,0.

D) Ingresos.

La cuenta de resultados presenta, las siguientes cantidades en los registros correspondientes. (Ingresos netos de la cuenta de Perdidas y Ganancias):

	EUROS.
70) Ventas.	367.884,3.
720) Participación IRPF Estado.	1.776.064.

724)	Imp. Bienes Inmuebles.	23.323.761.
725)	Imp. Vehículos Tracción Mecánica.	5.030.599.
726)	Imp. Plusvalía.	2.600.524.
727)	Imp. Actividades Económicas.	2.781.465.
73)	IMP. INDIRECTOS.(Todos)	4.691.672.
74)	Tasas y Precios Municipales.	6.792.283.
750)	Transferencias del Estado.	20.719.822.
751)	Transferencias de la CAM.	6.246.565.
756)	Subvenciones de Capital.	155.739.
76.)	Otros Ingresos Financieros.	1.172.830.
77.)	Ingresos de Activos y Extraordinarios	1.500.498.

E) Resultados Extraordinarios.

Este año se han producido Beneficios Excepcionales, procedentes de cuenta 776 de "Ingresos y beneficios Financieros y Resultados de ejercicios anteriores", por corrección por modificación de saldos iniciales y por actuaciones y registro de operaciones del CTC y Puerto seco, según detalle de acciones a largo plazo. Por su parte, en la cuenta 434 "Derechos Anulados" se recogen las Perdidas Extraordinarias por bajas y pérdidas de ingresos de ejercicios anteriores. Este año las bajas por anulaciones derechos ascienden a **-776.950,88 €** que se han descontado directamente, de resultados ejercicios anteriores. Lo mismo que las obligaciones registradas en cuenta 401; Obligaciones pendientes ejercicios anteriores, este año por **- 268,9 €**. Tampoco se han registrado ajustes en la cuenta 678 "Gastos Excepcionales", por correcciones y anulaciones de pendientes de cobro de Tributos e Impuestos anteriores. El neto total de estos por **776.681,9 4€**, se incluye en resultados a través del saldo deudor (restando) de la cuenta 120.

20. – OPERACIONES POR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES.

Durante un tiempo la Comunidad de Madrid ha tenido establecido un recargo sobre el IAE Municipal, que debía ser gestionado, recaudado y periódicamente liquidado por el Ayuntamiento, aunque desde el 2009, el mismo ha sido suprimido. Como parte de las modificaciones del año, tenemos que apuntar los resultados de las modificaciones por ampliación y reducción de capital, tanto en CTC, como en PUERTO SECO, entidades que han aportado a los resultados positivos del Ayuntamiento la cantidad de 1.417.301,97 euros, por ampliaciones y reducciones del valor nominal de las acciones de las mismas.

21. – OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.

Componen las mismas, los siguientes grupos "No presupuestarios".

- **Deudores.**- Se incluye solo los movimientos de la cuenta 4490; "Anticipos concedidos al Personal"; 4400 "Deudores por IVA."; 5650, Fianzas constituidas y "Pagos Pendientes por Provisiones de Fondos" con un saldo en euros a 31 / 12 / 22, de:

CUENTAS.	INICIAL.	ENTRADAS.	SALIDAS.	EXISTENCIAS.
4400.	1.741,96	80.179,5	76.833,52.	5.087,51
4490.	0.	21.200,00.	21.200,00.	0
4720.	0.	8.942,10	8.942,10	0.
5650	486,03 .	0,0	0,0	486,03

- **Acreeedores.-** Son todas las demás, que se reflejan en el estado adjunto, con una existencia final (metálico) por importe de **4.209.520,61** incluyendo las cuentas desglosadas del grupo 56- "Depósitos y Fianzas"; 47 - Entidades Publicas; 41,- "Recargos Varios" y 55 "Ingresos pendientes de aplicación". El movimiento anual de dichas cuentas se expresa en el estado siguiente:

CUENTAS	INICIAL.	ENTRADAS.	SALIDAS.	EXISTENCIAS.
Metálico.	3.323.985,6€	8.625.005,92	7.739.470,37	4.209.520,8
Valores.	14.331.939,93	2.475.727,5	5.345.856,5	11.461.810,3

- **Partidas Pendientes de Aplicación.-** Existen gastos pendientes de aplicar según el detalle de las cuentas de deudores (0,0) y los ingresos pendientes se tramitan dentro del grupo de cuentas 55 por 1.275.121,21€

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA .

Conforme a la información facilitada por el propio departamento de contratación, podemos presentar la Tabla siguiente, de los contratos efectuados en el ejercicio :

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ABIERTO.	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.	ADJUDICACION DIRECTA.
Contrato de OBRAS.	6	0	0
De SUMINISTRO.	18	0	0
De SERVICIOS.	7	5	0
De CONCESION OBRA o SEV. PUBLICO.	0	-	-
C. MENORES ADMINISTRATIVOS.	-	-	71
Menor SUPERREDUCIDO	0	0	25*
TOTALES.	31.	5	96

* INCLUIDOS SIMPLIFICADOS ABREVIADOS TOTAL 132.

23. – VALORES Y FIANZAS RECIBIDOS EN DEPOSITO.

En este apartado se incluyen las cuentas, que representan el movimiento de las garantías y avales, depositados por terceros en el Ayuntamiento, bien para concursar en licitaciones, garantizar concesiones, el uso del dominio publico o situaciones similares, las cuentas donde se recogen dichos movimientos durante el ejercicio, presentan el siguiente resumen y saldos al final del año.

CUENTAS.	SALDO INICIAL.	ENTRADAS.	SALIDAS.	EXISTENCIAS
V.601. Fianzas Valores.	12.787.918,4	2.472.991,40	5.302.844,95	9.958.064,99
V.602. Depósitos Valores.	350.791,85	2.736,90	43.012.	310.515,75
V.605. Fianzas PMD	642.417,82.	0.	0.	642.417,82.
V.604. Garantías Obras. Urbanización.	550.811,81.	0.	0,0.	550.811,81.
TOTALES.	14.331.939,93	2.475.727,5	5.345.857,5	11.461.810,77

24. – INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA . -

24.1. A. 1. Presupuesto Corriente. Modificaciones de Crédito.

El resumen de las mismas en el año 2022, ha ascendido a **39.137.088,96 euros**, niveladas tanto en Ingresos como en Gastos, siendo su resumen por capítulos y aplicaciones de gasto e ingresos y grupos de función afectados, el que sigue:

24. 1. A. 2. Presupuesto Corriente. Remanentes de crédito.

Se incluye el detalle de los saldos de Remanentes de Crédito Comprometidos, en "fase D"y "A", a 31 / XII / 2022, y Remanentes No comprometidos inicialmente, también en fases A , o como Reservas de Crédito.

REMANENTES PRESUPUESTO	NO COMPROMETIDOS	<u>COMPROMETIDOS</u>	<u>COMPROMETIDOS</u>
	Reservas de Crédito.	Saldos Fase A y RC.	Saldos en Fase D.
Capitulo 1º	0,0.	0,0.	0,0.
Capitulo 2º	0,0.	(a) 198.996,90.	3.972.805,60.
Capitulo 3º	0,0.		
		0,0.	908,0.
Capitulo 4º	0,0.	0,0.	20.862,0.
Capitulo 6º	18.354.905,40.	(a) 6.354.421,59.	4.988.372,18.
Capitulo 7º		0,0.	182.889,10.
Capitulo 8º			0,0.
TOTALES.	<u>18.354.639,3 €.</u>	<u>6.594.420,05 €</u>	<u>9.165.837,48. €</u>

34.313.897,25 euros.

24. 1. A 3.- Presupuesto Corriente. **Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.**

No se hace uso en este ejercicio de la cuenta 413, por lo que no ha quedado saldo a final de ejercicio , pendiente de aplicar a presupuesto.

24. 1. B.1. **Presupuestos de INGRESOS.**

Se detallan a continuación en Estados separados, el desarrollo de las Fases del proceso de gestión de ingresos : Derechos Reconocidos , Derechos Anulados, Cancelados, Recaudación Neta y Devoluciones de Ingresos.

AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
01012.1719.69200	Parques y Jardines Remanente MEJORAS ZONAS VERDES REM21	865.018,83					594.225,23				865.018,83
01012.1719.69201	Parques Jardines Remanente INVERSIÓN INFRAEST ZONAS VERDES		41.505,64								594.225,23
01013.1621.15000	Residuos Orgánicos PRODUCTIVIDAD		500.000,00								41.505,64
01013.1621.46300	Recogida Residuos Orgán MANCOMUNIDAD ESTE										500.000,00
01013.1621.62400	Recogida Residuos Orgán ADQUISICIÓN VEHICULOS	150.000,00									150.000,00
01013.1622.15000	Residuos Envases PRODUCTIVIDAD		15.040,16								15.040,16
01013.1623.15000	Punto Limpio PRODUCTIVIDAD		4.015,30								4.015,30
01013.1629.22003	Residuos Remanentes OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE						191.301,00				191.301,00
01013.1629.22602	Recogida Residuos Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						29.790,20				29.790,20
01013.1629.22706	Recogida Residuos Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						635,25				635,25
01013.1629.46300	Medio Ambiente Remanentes A MANCOMUNIDADES						60.970,48				60.970,48
01013.1629.62301	Recogida Residuos Remanente OBRAS SOTERRAMIENTO CONTENEDORES						3.158.178,78				3.158.178,78
01013.1629.62400	Recogida Residuos Remanente ADQUISICION ELEM TRANSPORTES						228.690,00				228.690,00
01013.1629.62500	Recogida Residuos Orgán Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO						363.106,96				363.106,96
01013.1629.62501	Recogida Residuos Remanente ADQUISICION MATERIAL TÉCNICO						341.027,00				341.027,00
01013.1639.22605	Limpieza Vialia Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						721,60				721,60
01013.1639.22700	Limpieza Vialia Remanentes LIMPIEZA Y ASEO						273.025,56				273.025,56
01013.1639.62300	Limpieza Vialia Remanente ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE						6.050,00				6.050,00
01013.1639.62501	Limpieza Vialia Remanente ADQUISICION MATER TECN ESPECIALIZ						1.452,00				1.452,00
01013.1719.62501	Parques y Jardines Remanente ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO						100.000,00				100.000,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
0201.1.2310.48000	Servicios Sociales AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL					41.896,58					-41.896,58
0201.1.2314.48000	Servicios Sociales AYUDAS EMERG. SOCIAL COVID REACT UE							147.908,90			147.908,90
0201.1.2319.13002	Acción Social Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						12.357,00				12.357,00
0201.1.2319.20200	Acción Social Remanentes ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						1.885,04				1.885,04
0201.1.2319.22802	Serv Sociales Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						544,50				544,50
0201.1.2319.22706	Servicios Sociales Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						50.993,56				50.993,56
0201.1.2319.22714	Servicios Sociales Remanentes CONTRATOS SERV SOCIALES						75.613,07				75.613,07
0201.1.2319.46200	Serv Sociales Remanente TRANSF A AYUNTAMIENTOS						1.629,26				1.629,26
0201.1.2319.48000	Servicios Sociales Remanente SUBVEN ACCION SOCIAL						306,30				306,30
0201.1.2319.63200	Serv Sociales Remanente REHABILIT MEJORA EDIF PUBL						13.091,63				13.091,63
02012.2311.15100	Mayores GRATIFICACIONES		31.548,74								
02012.2319.13002	Mayores Remanente OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						6.908,63				6.908,63
02012.2319.22714	Mayores Remanentes CONTRATOS SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES						66.058,21				66.058,21
02012.2319.63200	Mayores Remanente REHABILIT MEJORA EDIF PUBL						218.108,80				218.108,80
02021.3330.62501	Cultura ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO	30.000,00									30.000,00
02021.3330.63200	Cultura REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PUBLICOS	26.434,33									26.434,33
02021.3339.62400	Equipamientos Culturales Remanente ADQ ELEMENTOS TRANSPORTES						60.000,00				60.000,00
02021.3339.62500	Equipamientos Culturales Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO						16.681,85				16.681,85
02021.3339.62501	Equipamientos Culturales Remanente ADQUIS MAT TEC ESPECIALIZ						3.823,60				3.823,60
02021.3339.63200	Equipamientos Culturales Remanente REHABIL MEJORA EDIF PUBL						29.182,71				29.182,71



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 4

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
02021.3339.63300	Equipamientos Culturales Remanente MEJORAS INSTALACIONES						65.948,47				65.948,47
02021.3340.15100	Cultura GRATIFICACIONES		17.082,19								17.082,19
02021.3340.22709	Cultura CONTRATOS ACTIVIDADES CULTURALES					1.000,00					-1.000,00
02021.3340.48100	Cultura PREMIOS, BECA, ETC					1.000,00					1.000,00
02021.3349.13002	Cultura Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						57.491,98				57.491,98
02021.3349.22602	Cultura Remanentes PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						27.129,24				27.129,24
02021.3349.22605	Cultura Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						2.040,83				2.040,83
02021.3349.22608	Cultura Remanente GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES						10.090,64				10.090,64
02021.3349.22706	Cultura Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						8.563,23				8.563,23
02021.3349.22709	Cultura Remanentes ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						29.072,81				29.072,81
02021.3349.22710	Cultura Remanente TALLERES CULTURALES						16.622,87				16.622,87
02022.3321.62500	Biblioteca ADQUISICION MOBILIARIO	22.000,00									22.000,00
02022.3321.62501	Biblioteca MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO							4.130,00			4.130,00
02022.3321.62600	Bibliotecas ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN							12.000,00			12.000,00
02022.3329.22706	Bibliotecas Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						3.472,98				3.472,98
02022.3329.62501	Bibliotecas Remanente ADQUIS MATERIA TÉCNICO ESPECIALIZADO						20.000,00				20.000,00
02022.3329.63200	Bibliotecas Remante REHABILITA MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS						4.670,60				4.670,60
02031.9229.16203	Recursos Humanos Remanente AYUDAS FONDO SOCIAL						77.842,00				77.842,00
02031.9229.22610	Serv Prevención Remanentes GASTOS SERVICIO DE PREVENCIÓN						50.887,32				50.887,32
02031.9229.22706	Recursos Humanos Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						20.644,68				20.644,68
02031.9229.22712	Serv Prevención Remanente CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBL						2.000,00				2.000,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
03011.9320.62600	Gestión del Sistema Tributario				4.000,00						4.000,00
03011.9329.22608	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROC Hacienda Remanente GASTOS DIVERSOS SERVICIOS						3.429,21				3.429,21
03011.9329.22706	Hacienda Remanente ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICOS						35.820,99				35.820,99
03011.9329.62600	Hacienda Remanentes EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN						712,00				712,00
03011.9439.74000	Hacienda Remanentes A SOCIEDADES MERCANTILES: EMVICOSA						223.613,04				223.613,04
04011.3130.22706	Salud ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS					13.000,00					-13.000,00
04011.3130.22718	Salud DIVERSAS ACTUACIONES CON ANIMALES					6.000,00					-6.000,00
04011.3130.46300	Salud A MANCOMUNIDADES CPA		17.300,00			29.000,00					-11.700,00
04011.3130.62400	Salud ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES					6.000,00					29.000,00
04011.3130.62500	Salud ADQUISICIÓN MOBILIARIO					13.000,00					6.000,00
04011.3130.62501	Salud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO										13.000,00
04011.3132.22605	Laboratorio GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS					2.000,00					-2.000,00
04011.3132.62501	Laboratorio ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO					2.000,00		10.000,00			12.000,00
04011.3139.21500	Salud Remanente MANT CONSER Y REPARACION MOBILIARIO						659,44				659,44
04011.3139.22605	Salud Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS						5.966,82				5.966,82
04011.3139.22706	Salud Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICOS						3.717,15				3.717,15
04011.3139.22712	Salud Remanente CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS						3.986,07				3.986,07
04011.3139.62400	Salud Remanente ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES						13.865,93				13.865,93
04011.3139.62501	Remanentes Salud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO						15.831,40				15.831,40
04012.4939.12103	Consumo Remanente OTROS COMPLEMENTOS						1.457,50				1.457,50
04012.4939.22706	Consumo Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICOS						2.389,75				2.389,75



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 7

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
04012.4939.62501	Consumo Remanente ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO						1.996,20				1.996,20
04013.1649.22805	Cementerio Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						27.999,40				27.999,40
04013.1649.22712	Cementerio Remanente CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS						5.324,00				5.324,00
04013.1649.62500	Cementerio Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO						1.945,68				1.945,68
04013.1649.62501	Cementerio Remanente ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL						6.619,90				6.619,90
04021.4929.62600	Gestión Conocimiento Remanente ADQ EQUIPOS PROCESOS INFORM						95.193,88				95.193,88
04021.4929.62601	Gestión Conocimiento Remanente ADQUISICIÓN PROG INFORMÁTICOS						790.000,00				790.000,00
04021.9229.22706	Informática Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						13.733,48				13.733,48
04021.9229.22712	Servicios Generales Remanentes CONTR MANT INST EDIF PÚBL	268.500,00					31.231,32				299.731,32
04021.9229.62600	Informática Remanentes EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	206.500,00									206.500,00
04021.9229.62601	Informática Remanente ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS						42.300,00				42.300,00
04022.1329.22103	Seguridad Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE						325,00				325,00
04022.1539.22103	Vías Públicas Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBUR						850,00				850,00
04022.1629.22103	Residuos Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE						2.800,00				2.800,00
04022.1719.22103	Parques Jardines Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CARBUR						100,00				100,00
04022.1729.22103	Medio Ambiente Remanente SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE						0,01				0,01
04022.3419.22103	Deportes Actividades SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE						50,00				50,00
04022.9220.22700	Serv Generales CONTRATOS LIMPIEZA										
04022.9220.62500	Serv Generales ADQUISICIÓN MOBILIARIO					35.000,00					-55.000,00
04022.9229.22000	Servicios Generales Remanentes MATERIAL OFICINA						2.380,00				2.380,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 8

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
04022.9229.22103	Admón Gral Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE						79,63				79,63
04022.9229.22201	Serv Generales Remanente COMUNICACIONES POSTALES						15.426,36				15.426,36
04022.9229.22700	Servicios Generales Remanentes LIMPIEZA Y ASEO						3.325,63				3.325,63
04022.9229.22701	Servicios Generales Remanentes CONSERJERIA SEGURIDAD						9.856,94				9.856,94
04022.9229.22712	Servicios Generales Remanente CONTR MANT INST EDIF PUBLICOS						5.341,83				5.341,83
04022.9229.62400	Serv Generales Remanente ADQUIS ELEMENTOS TRANSPORTES				20.000,00		30.000,00				50.000,00
04022.9229.62500	Servicios Generales Remanentes ADQUISICIÓN MOBILIARIO						42.806,06				42.806,06
04023.4929.62601	Archivo Remanente ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS						48.339,50				48.339,50
04023.9239.13002	Secretaria Inform Esladist Remanentes OTRAS REMUN LAB FIJO						40.611,37				40.611,37
04023.9239.22001	Secretaria Remanente LIBROS Y PUBLICACIONES						61,01				61,01
04023.9239.22604	Secretaria JURIDICOS Y CONTENCIOSOS						280,00				280,00
04023.9239.22706	Secretaria Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						123.190,29				123.190,29
04031.9240.62500	Participación Ciudadana ADQUISICIÓN MOBILIARIO							3.000,00			3.000,00
04031.9242.22706	Prog Europeo TIBÁS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						126.560,40				126.560,40
04031.9242.46200	Prog Europeo TIBÁS TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS							285.977,22			285.977,22
04031.9249.22706	Participación Ciudadana Remanente ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS						546,49				546,49
04032.3370.22608	Juventud GASTOS ACTIVIDADES						13.250,00				13.250,00
04032.3370.22710	Juventud CONTRATOS ACTIVIDADES						19.119,10				19.119,10
04032.3372.22608	Juventud Prog Erasmus GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES						9.949,00				9.949,00
04032.3379.22602	Juventud Infancia Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						453,75				453,75



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
 Pág. 9

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
04032.3379.22608	Juventud Remanentes GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES						6.701,94				6.701,94
04032.3379.22710	Juventud Remanentes ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA						3.613,06				3.613,06
04032.3379.62500	Juventud Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO						12.672,01				12.672,01
04032.3379.62501	Remanentes Juventud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZ						588,92				588,92
04032.9339.63200	Juventud Remanente REHABILIT MEJORA EDIF PÚBLICOS						175.400,39				175.400,39
04033.3371.22709	Infancia Contratos ACTIVIDADES							8.949,55			8.949,55
04033.3379.22605	Juventud Infancia Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						614,56				614,56
04033.3379.22608	Infancia Remanente GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES						1.276,90				1.276,90
04033.3379.22706	Infancia Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						382,75				382,75
04033.3379.22709	Juventud e Infancia Remanentes ACTIVIDADES CULTURALES						3.186,70				3.186,70
04033.3379.62500	Infancia Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO						6.026,91				6.026,91
05011.1320.15000	Seguridad PRODUCTIVIDAD		117.390,55								117.390,55
05011.1320.22712	Seguridad CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS							12.000,00			-12.000,00
05011.1320.62500	Seguridad ADQUISICIÓN MOBILIARIO	135.000,00									135.000,00
05011.1320.62501	Seguridad MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO							10.000,00			10.000,00
05011.1321.15000	Esicam PRODUCTIVIDAD										106.568,81
05011.1329.20400	Seguridad Remanentes ARRENDAMIENTO VEHICULOS		106.568,81								106.568,81
05011.1329.22104	Seguridad Remanentes SUMINISTRO VESTUARIO										9.957,87
05011.1329.22605	Seguridad Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS										36.490,93
05011.1329.22701	Seguridad Remanente CONTRATOS SEGURIDAD Y CONSERJERIA										5.754,09
05011.1329.62400	Seguridad Remanente ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTES										9.265,46
				12.000,00			92.483,78				104.483,78



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
05011.1329.62501	Seguridad Remanentes MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO						233.150,00				233.150,00
05011.1329.62601	Seguridad Remanente ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS						44.165,00				44.165,00
05011.1339.22720	Seguridad Remanente RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBL						12.505,10				12.505,10
05012.1350.62500	Protección Civil ADQUISICIÓN MOBILIARIO							10.000,00			10.000,00
05021.3231.63300	Educación FEDER MEJORA INSTALACIONES EDIF MUNICIPALES						674.311,78				674.311,78
05021.3239.22700	Educación Remanentes LIMPIEZA Y ASEO						0,14				0,14
05021.3239.48904	Educación Remanente OTRAS TRANSFERENCIAS SEGUN CONVENIOS						20.731,96				20.731,96
05021.3239.63200	Educación Remanente REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS						131.944,56				131.944,56
05021.3239.63201	Educación Remanente MEJORAS COLEGIOS PÚBLICOS						334.606,59				334.606,59
05021.3239.63202	Educación Remanente MEJORAS COLEGIOS PÚBLICOS REMZ1	400.000,00									400.000,00
05021.3260.22706	Educación ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS							159.336,88			159.336,88
05021.3269.22706	Educación Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						19.139,05				19.139,05
05021.3269.42110	Educación Remanente ORGANISMOS AUTON UNED						12.000,00				12.000,00
06011.1519.13002	Urbanismo Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						86.524,11				86.524,11
06011.1519.22706	Urbanismo Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	99.200,00					17.666,00				116.866,00
06011.1519.60000	Urbanismo Remanente INVERSIÓN EN TERRENOS						370.000,00				370.000,00
06011.1519.61903	Urbanismo Remanente GRANDES REPARACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						216.000,00				216.000,00
06011.1519.69202	Urbanismo Remanente OBRAS ACCESIBILIDAD						210.000,00				210.000,00
06011.1519.69205	Urbanismo Remanentes INVERSIÓN INFRAEST PRISMA 06_07						409.684,06				409.684,06



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
07011.1539.62400	Vías Públicas Remanente ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES						203.500,00				203.500,00
07011.1539.62501	Vías Públicas Remanente ADQUIS MATERIAL TEC ESPECIALIZADO						20.237,93				20.237,93
07011.1539.63200	Vías Públicas Remanente REHABILIT MEJORA EDIF PUBLICOS REM21	360.000,00					30.392,85				360.000,00
07011.1659.62501	Instalaciones Remanente ADQUISICIÓN MAT TÉCNICO ESPECIALIZ						4.935,90				4.935,90
07011.2319.21200	Mayores Remanente EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.326,42				5.326,42
07011.3349.21200	Cultura Remanente EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						263,54				263,54
07011.9229.21200	Admón Gral Remanentes EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.000,00				7.000,00
07011.9229.63200	Vías Públicas Remanente REHABILIT MEJORA EDIFICIOS PUBLICOS				125.000,00						125.000,00
07011.9290.61903	Imprevistos y contingencias GRANDES REPARACIONES VÍAS PUBL					250.000,00					250.000,00
07011.9290.63200	Imprevistos y contingencia REHABILIT MEJORA EDIF PUBL						143.588,59				143.588,59
07011.9339.63200	Vías Públicas Remanente REHAB MEJORA EDIFICIOS PUBLICOS						19.154,50				19.154,50
07012.1539.21400	Parque Móvil Remanente MANT CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL						4.285,42				4.285,42
07012.1659.22717	Instalaciones Remanentes CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS						259,07				259,07
07013.1649.22101	Cementerio Remanente SUMINISTRO AGUA										
07013.1650.61901	Instalaciones MEJORAS ALLUMBRADO PUBLICO	95.000,00									95.000,00
07013.1659.22711	Allumbrado Público Remanente CONTRATOS MANT ALLUMBRADO PUBL						697.559,82				697.559,82
07013.1659.61901	Allumbrado Público Remanente MEJORAS ALLUMBRADO PUBLICO						74.000,00				74.000,00
07013.3239.63300	Educación Remanente MEJORA INST EDIFICIOS PUBLICOS						27.278,38				27.278,38
07013.9229.21300	Instalaciones Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS						13.238,24				13.238,24
07013.9229.22200	Instalaciones Remanente SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						81.653,14				81.653,14



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
07013.9229.22602	Instalaciones Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						1.312,85				1.312,85
07013.9229.22712	Instalaciones Remanente CONTRATO MANT INST EDIFICIO PÚBLICOS						173.860,19				173.860,19
07013.9229.63300	Instalaciones Remanente MEJORA INST EDIFICIOS PÚBLICOS						17.396,27				17.396,27
07013.9339.63300	Instalaciones MEJORA INSTALACIONES EDIFICIOS						166.140,60				166.140,60
08011.2410.62600	Empleo ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN							2.500,00			2.500,00
08011.2411.13100	Reeq equidad colect vulnerables BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						33.399,45				490.455,37
08011.2411.13102	Reeq equidad colect vulnerables OTRAS REMUN LABORAL TEMP						70.973,82				589.191,52
08011.2411.16000	Reeq equidad colect vulnerables SEGURIDAD SOCIAL						53.768,05				217.646,30
08011.2411.20500	Reeq equidad colect vulnerables ARRENDAMIENTO MOBILIARIO							6.000,00			6.000,00
08011.2411.22104	Reeq equidad colect vulnerables SUMINISTRO VESTUARIO							4.350,00			4.350,00
08011.2411.22400	Reeq equidad colect vulnerables PRIMAS DE SEGUROS							2.160,00			2.160,00
08011.2411.22605	Reeq equidad colect vulnerables GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS							40.842,54			40.842,54
08011.2411.22706	Reeq equidad colect vulnerables ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							265.950,00			265.950,00
08011.2411.48100	Reeq equidad colect vulnerables PREMIOS, BECAS, OTROS							15.300,00			15.300,00
08011.2412.13100	Activación Reactivación Prof BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						28.111,23				53.294,49
08011.2412.13102	Activación Reactivación Prof OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL						59.736,35				113.250,77
08011.2412.16000	Activación Reactivación Prof SEGURIDAD SOCIAL						6.196,80				11.586,94
08011.2412.22605	Programas Formación Empleo GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS							5.136,86			5.136,86
08011.2412.22706	Activación Reactivación Prof ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							5.000,00			5.000,00
08011.2413.13100	Formación EELL BÁSICAS LABORAL TEMPORAL							16.124,58			16.124,58



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 17/05/2023

Pág.

15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
08011.2419.22802	Empleo Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						1.506,69				1.506,69
08011.2419.22805	Empleo Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						3.676,38				3.676,38
08011.2419.22706	Empleo Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	290.000,00					140.414,78				430.414,78
08011.2419.47900	Empleo Remanente OTRAS SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS						250.000,00				250.000,00
08011.2419.48100	Empleo Remanentes BECAS, PREMIOS, ETC.						77.000,00				77.000,00
08011.2419.63200	Empleo Remanente REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS						501.241,74				501.241,74
08011.2419.63300	Empleo Remanente MEJORAS INSTALAC TRANS ENERG REM21	800.000,00									800.000,00
08011.4429.62501	Empleo Transp Remanente ADQ MAT TECN ESPECIALIZADO						40.000,00				40.000,00
08021.2312.22706	Igualdad Mujer ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS							30.000,00			30.000,00
08021.2312.22714	Igualdad Mujer PROGRAMAS IGUALDAD VIOLENCIA					15.900,00					-15.900,00
08021.2312.48000	Igualdad Mujer AYUDAS COMPLEMENT MUJERES					3.500,00					3.500,00
08021.2312.48901	Igualdad Mujer SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD					41.896,58					41.896,58
08021.2312.62500	Igualdad ADQUISICIÓN MOBILIARIO					6.050,00					6.050,00
08021.2312.63200	Igualdad Mujer REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					6.350,00					6.350,00
08021.2319.22605	Igualdad Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						1.169,61				1.169,61
08021.2319.22706	Igualdad Mujer Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						6.903,85				6.903,85
09011.9129.22706	Organos Gobierno Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						100.000,00				100.000,00
09012.9129.22805	Órganos de Gobierno Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALIAS						726,00				726,00
09013.9129.22602	Prensa Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						3.690,50				3.690,50
09013.9129.24000	Prensa Remanentes CONTRATO REVISTA MUNICIPAL						2.419,93				2.419,93



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023

Pág. 16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					
09098.1320.62600	Seguridad PRTR ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN							30.000,00			30.000,00
09098.1320.62601	Seguridad PRTR ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS							80.000,00			80.000,00
09098.3321.62501	Bibliotecas PRTR ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO							4.343,10			4.343,10
09098.9225.22706	Informática PRTR ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							10.000,00			10.000,00
09098.9225.62600	Informática PRTR ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN							151.535,00			151.535,00
	TOTAL	10.124.930,52	927.321,81		587.140,49	587.140,49	24.948.357,35	3.136.479,28			39.137.088,96



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01011.36002	Medio Ambiente ENVASES	1.685,25		1.778,74	3.463,99
01011.39130	Medio Ambiente MULTAS INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES	4.060,00			4.060,00
02021.32702	Cultura TASA TALLERES			101,40	101,40
02021.32707	Cultura OTROS INGRESOS			3.115,80	3.115,80
02023.32708	Fiestas Populares TASA OCUP DOMINIO PUBL FIESTAS LOCALES	12.036,00			12.036,00
02042.31300	Deportes TASAS CAMPAÑAS NATACION			1.512,60	1.512,60
02042.31301	Deportes TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS			644,75	644,75
02042.33900	Deportes TASA USO INSTALACIONES PISCINAS			35,25	35,25
02042.34300	Deportes PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES JOVENES			34,35	34,35
03011.10000	Hacienda CESION IRPF			71.491,06	71.491,06
03011.11300	Hacienda IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	741.994,67		105.046,87	847.041,54
03011.11500	Hacienda IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	165.273,05		8.033,55	173.306,60
03011.11600	Hacienda IMP INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA	17.864,21		97.805,75	115.669,96
03011.13000	Hacienda IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	51.986,85		18.311,35	70.298,20
03011.21000	Hacienda CESION I.V.A.			534.879,22	534.879,22
03011.22000	Hacienda CESION IMP SOBRE ALCAHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			12.242,67	12.242,67



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2022			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
03011.22001	Hacienda CESION IMP SOBRE LA CERVEZA			1.771,77	1.771,77
03011.22004	Hacienda CESION IMP SOBRE HIDROCARBUROS			100.025,00	100.025,00
03011.22006	Hacienda CESION IMP SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			76,53	76,53
03011.32500	Hacienda TASAS POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS			786,52	786,52
03011.33100	Hacienda TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	30.627,25			30.627,25
03011.33200	Hacienda TASAS COMPAÑÍAS DE SUMINISTROS	754,48			754,48
03011.39110	Hacienda MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	854,12			854,12
03011.39200	Hacienda RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR	235,54			235,54
03011.39211	Hacienda RECARGO DE APREMIO Y COSTAS			1.095,42	1.095,42
03011.39300	Hacienda INTERESES DE DEMORA			113,14	113,14
03011.39901	Hacienda INGRESOS DIVERSOS	820,00			820,00
03011.42010	Hacienda FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			459.345,00	459.345,00
03011.54101	Hacienda ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE	402,24			402,24
03011.82140	Hacienda A EMPRESAS PUBLICAS DE LA PROPIA ENTIDAD	20.758,76			20.758,76
04011.39190	Salud OTRAS MULTAS Y SANCIONES	16.932,00			16.932,00
04013.32700	Cementerio TASA CEMENTERIO Y SERV FUNERARIOS			404,00	404,00



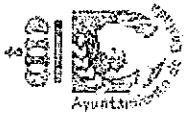
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2022			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
04032.32704	Juventud TASA ACTIVIDADES			284,68	284,68
05011.32600	Seguridad TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS			1.152,30	1.152,30
05011.39120	Seguridad MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	112.860,00		342,49	113.202,49
05011.45064	Seguridad SUBVENCIÓN CONVENIO SEGURIDAD (ESICAM)			136.647,39	136.647,39
05021.34200	Educación PRECIOS PUBL PLAN EXT SERV EDUCATIVOS			2.248,65	2.248,65
06011.29000	Urbanismo IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTAL Y OBRA	468,62		5.958,57	6.427,19
06011.32100	Urbanismo LICENCIAS URBANÍSTICAS	248,38		2.767,01	3.015,39
06011.32300	Urbanismo LICENCIAS DE APERTURA			2.883,16	2.883,16
06011.33500	Urbanismo TASA UTILIZACION DOMINIO PÚBLICO	2.715,24		2.347,78	5.063,02
06011.39100	Urbanismo MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			6.755,50	6.755,50
08011.45052	Empleo SUBV CM ACTIVACIÓN_REACTIVACION PROF			26.529,14	26.529,14
08011.45055	Empleo SUBV CM ACTIVACIÓN PROF JOVENES			1.913,92	1.913,92
08011.45056	Empleo SUBV CM CUALIFICACIÓN PROF JOVENES			19.397,40	19.397,40
08011.45093	Empleo OTRAS SUBVENCIONES EMPLEO			4.324,28	4.324,28
08021.45062	SUBV CM CONVENIO CORRESPONSABLES IGUALDAD MUJER			30.653,42	30.653,42
TOTAL		1.182.576,66		1.662.856,43	2.845.433,09



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2022		
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01011.30300	Medio Ambiente TASAS PUNTO LIMPIO MUNICIPAL			
01011.36001	Medio Ambiente VENTA RESIDUOS: CHATARRA	34.293,68		34.293,68
01011.36002	Medio Ambiente ENVASES	248.573,06	1.778,74	246.794,32
01011.39130	Medio Ambiente MULTAS INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES	6.790,00		6.790,00
01011.55900	Medio Ambiente OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS			
01013.45082	Limpieza Vial SUBV CM PROGRAMAS RESIDUOS			
02011.45002	Servicios Sociales SUBVENCIÓN CONVENIO	1.000.800,49		1.000.800,49
02011.45004	Servicios Sociales CONVENIO CM AYUDAS EMERGENCIA COVID REACT	147.908,90		147.908,90
02012.32701	Mayores TASA INSCRIPCIONES ACTIVIDADES	47.334,00		47.334,00
02021.32702	Cultura TASA TALLERES	149.493,77	101,40	149.392,37
02021.32707	Cultura OTROS INGRESOS	83.475,05	3.115,80	80.359,25
02022.75082	Bibliotecas SUBV CM BIBLIOTECAS			
02023.32708	Fiestas Populares TASA OCUP DOMINIO PUBL FIESTAS LOCALES	100.497,80		100.497,80
02031.83000	Recursos Humanos REIN PRÉSTAMOS EMPLEADOS MUNICIP	23.019,70		23.019,70
02042.31300	Deportes TASAS CAMPAÑAS NATACIÓN	147.164,40	1.512,60	145.651,80
02042.31301	Deportes TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	183.001,40	644,75	182.356,65



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
 Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2022		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
02042.39900	Deportes TASA USO INSTALACIONES PISCINAS	155.362,26	35,25	155.327,01
02042.39901	Deportes OTRAS TASAS UTILIZACION INSTALACIONES DEP	83.845,87		83.845,87
02042.39902	Deportes OTRAS TASAS USO INSTAL JOVENES ADULTOS	31.756,60		31.756,60
02042.34300	Deportes PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES JOVENES	32.407,00	34,35	32.372,65
02042.34301	Deportes OTROS PRECIOS PÚBLICOS ACT AIRE LIBRE			
02042.38900	Deportes REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			
02042.39900	Deportes OTROS INGRESOS;PUBLICIDAD INSTAL DEPORTIVAS			
02042.39909	Deportes OTROS INGRESOS	6.243,47		6.243,47
02042.45083	Deportes SUBV CM ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.007,04		7.007,04
02042.55000	Deportes CANON CONCESIONES ADMVAS INST DEPORT			
02042.55006	Deportes CANON INSTAL DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00
02042.55900	Deportes OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	9.932,88		9.932,88
03011.10000	Hacienda CESION IRPF	1.776.062,91	71.491,06	1.704.571,85
03011.11300	Hacienda IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	21.708.038,99	105.046,87	21.602.992,12
03011.11500	Hacienda IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.064.484,40	8.033,55	4.056.450,85
03011.11600	Hacienda IMP INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA	2.007.048,66	97.805,75	1.909.242,91



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTION

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2022		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
03011.13000	Hacienda IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.529.697,88	18.311,35	2.511.386,53
03011.21000	Hacienda CESION I.V.A.	2.871.873,21	534.879,22	2.336.993,99
03011.22000	Hacienda CESION IMP SOBRE ALCAHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	44.001,21	12.242,67	31.758,54
03011.22001	Hacienda CESION IMP SOBRE LA CERVEZA	11.384,23	1.771,77	9.612,46
03011.22003	Hacienda CESION IMP SOBRE LAS LABORES DE TABACO	186.828,57		186.828,57
03011.22004	Hacienda CESION IMP SOBRE HIDROCARBUROS	405.025,53	100.025,00	305.001,53
03011.22006	Hacienda CESION IMP SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	666,76	76,53	590,23
03011.30201	Hacienda TASA SERVICIO ALCANTARILLADO	576.712,38		576.712,38
03011.30202	Hacienda TASA COBERTURA SERVICIO INCENDIOS			
03011.32500	Hacienda TASAS POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	96.951,87	786,52	96.165,35
03011.33100	Hacienda TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	870.778,41		870.778,41
03011.33200	Hacienda TASAS COMPAÑIAS DE SUMINISTROS	718.873,47		718.873,47
03011.33800	Hacienda COMPENSACION DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	239.592,83		239.592,83
03011.36000	Hacienda VENTA SUMINISTRO ELÉCTRICO	43.400,08		43.400,08
03011.38900	Hacienda REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	12.992,11		12.992,11
03011.38901	Hacienda REINTEGRO ANUNCIO A CARGO PARTICULARES	623,89		623,89



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	RECAUDACIÓN NETA
03011.38909	Hacienda OTROS REINTEGROS	267,39	267,39
03011.39003	Hacienda OTROS INGRESOS POR CONVENIOS, CONTRATOS	3.047,20	3.047,20
03011.39110	Hacienda MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.272,18	2.272,18
03011.39200	Hacienda RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR	2.526,26	2.526,26
03011.39210	Hacienda RECARGO EJECUTIVO	573.623,30	573.623,30
03011.39211	Hacienda RECARGO DE APREMIO Y COSTAS	79.703,50	78.608,08
03011.39300	Hacienda INTERESES DE DEMORA	250.598,69	250.485,55
03011.39901	Hacienda INGRESOS DIVERSOS	12.906,67	12.906,67
03011.39902	Hacienda OTROS INGRESOS		
03011.39909	Hacienda OTROS INGRESOS NO PREVISTOS	24.076,05	24.076,05
03011.42010	Hacienda FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	21.178.167,31	20.718.822,31
03011.42020	Hacienda COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES		
03011.42090	Hacienda OTRAS TRANSF ESTADO: COMPENSACION IAE	1.796.971,18	1.796.971,18
03011.42091	Hacienda TRANSF IAE REPARTOS CUOTAS PROV Y NACION	433.896,27	433.896,27
03011.42099	Hacienda OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON ESTADO	199.120,56	199.120,56
03011.45087	Hacienda SUBVENCIÓN P.I.R. GASTO CORRIENTE 22_26	362.281,20	362.281,20



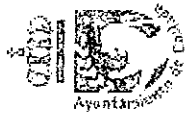
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
 Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	RECAUDACIÓN NETA				
03011.52000	93,74	Hacienda INTERESES DE DEPÓSITOS CUENTAS MUNICIPALES	93,74		93,74
03011.53410	260.999,97	Hacienda DE SOCIEDADES Y ENT NO DEPENDIENTES ENT LOCALES	260.999,97		260.999,97
03011.54101	118.784,72	Hacienda ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE	118.784,72		118.784,72
03011.55000	2.083,67	Hacienda CANON CITI	2.083,67		2.083,67
03011.55001	20.021,16	Hacienda CANON PUERTO SECO	20.021,16		20.021,16
03011.55002		Hacienda CANON MOBILIARIO URBANO			
03011.55004	64.261,53	Hacienda CANON APARCAMIENTOS	64.261,53		64.261,53
03011.60900		OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES			
03011.79100		Hacienda DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 14_20			
03011.82140	602.003,97	Hacienda A EMPRESAS PUBLICAS DE LA PROPIA ENTIDAD	602.003,97		602.003,97
03011.87000		Hacienda PARA GASTOS GENERALES			
03011.87010		Hacienda PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
03011.91300		Hacienda PRÉSTAMOS RECIBIDOS ENTES SECTOR PÚBLICO			
04011.39190	22.427,28	Salud OTRAS MULTAS Y SANCIONES	22.427,28		22.427,28
04011.45061	384.531,98	Drogas SUBV CONVENIO ATENCION DROGODEPENDIENTES	384.531,98		384.531,98
04011.46200	60.416,66	Laboratorio TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	60.416,66		60.416,66



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2022		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
04013.32700	Cementerio TASA CEMENTERIO Y SERV FUNERARIOS	312.896,84	404,00	312.492,84
04013.55003	Cementerio CANON TANATORIO MUNICIPAL	38.858,86		38.858,86
04022.55005	Servicios Generales CANON MAQUINAS EXPENDEADORAS	9.300,00		9.300,00
04023.36003	Régimen Interior VENTAS: OTRAS VENTAS DIVERSAS	1.013,91		1.013,91
04031.49001	Participación Ciudadana SUBV UE PROG EUROPEO TIBÁS	285.977,22		285.977,22
04031.49004	Participación Ciudadana PROG EUROPEO TIBÁS			
04032.32704	Juventud TASA ACTIVIDADES	12.944,15	284,68	12.659,47
04032.45084	Juventud SUBV CM ACTIVIDADES DE JUVENTUD	7.500,00		7.500,00
04032.49002	Juventud SUBV UE PROGRAMA TIBÁS			
05011.32600	Seguridad TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	134.447,20	1.152,30	133.294,90
05011.39120	Seguridad MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	128.726,42	342,49	128.383,93
05011.45064	Seguridad SUBVENCIÓN CONVENIO SEGURIDAD (ESICAM)	1.302.256,00	136.647,39	1.165.608,61
05021.32706	Educación TASA INSCRIPCIONES ESCUELA MÚSICA	52.515,47		52.515,47
05021.34200	Educación PRECIOS PUBL PLAN EXT SERV EDUCATIVOS	208.417,55	2.248,65	206.168,90
05021.34201	Educación PRECIOS PUBL OTROS SERVIC EDUCATIVOS			
05021.45030	Educación SUBVENCIÓN CONVENIO EDUCACION INFANTIL	724.825,88		724.825,88



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
05021.45031	Educación SUBV CM REFUERZO LIMPIEZA COVID19			
05021.45032	Educación SUBVENCIÓN CONVENIO ABSENTISMO	11.128,54		11.128,54
05021.45035	Educación SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	20.326,11		20.326,11
05021.45036	Educación SUBV CM SERV COMEDORES DESFAVORECIDOS	5.016,64		5.016,64
05021.47000	Educación TRANSF CORR DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00
06011.29000	Urbanismo IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTAL Y OBRA	998.095,83	5.958,57	992.137,26
06011.32100	Urbanismo LICENCIAS URBANISTICAS	736.320,09	2.767,01	733.553,08
06011.32300	Urbanismo LICENCIAS DE APERTURA	275.058,33	2.883,16	272.175,17
06011.33500	Urbanismo TASA UTILIZACION DOMINIO PÚBLICO	321.758,26	2.347,78	319.410,48
06011.39100	Urbanismo MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	4.528,57	6.755,50	-2.226,93
06011.39710	Urbanismo INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	566.836,48		566.836,48
06011.39900	Urbanismo INGRESOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA			
06011.60900	Urbanismo VENTA PLAZAS DE GARAJE	128.466,17		128.466,17
06011.60901	Urbanismo VENTA DE INMUEBLES			
08011.42099	Empleo OTRAS TRANSF ADMON ESTADO: TRANSPORTE COLECT			
08011.42191	Empleo SUBVENCIÓN PROGRAMA GLOBAL FSE			

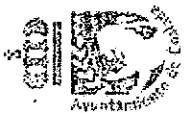


AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2022		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
08011.45051	Empleo SUBV CM PROG FORMACION ALTERNANCIA	1.473.754,41		1.473.754,41
08011.45052	Empleo SUBV CM ACTIVACIÓN_REACTIVACION PROF	130.200,00	26.529,14	103.670,86
08011.45053	Empleo SUBV CM FORMACIÓN EE LL			
08011.45055	Empleo SUBV CM ACTIVACIÓN PROF JOVENES	178.310,00	1.913,92	176.396,08
08011.45056	Empleo SUBV CM CUALIFICACIÓN PROF JOVENES	104.160,00	19.397,40	84.762,60
08011.45093	Empleo OTRAS SUBVENCIONES EMPLEO		4.324,28	-4.324,28
08011.49000	Empleo SUBVENCIONES PROGRAMAS DE EMPLEO	46.661,06		46.661,06
08011.55002	Empleo CANON MOBILIARIO URBANO	19.500,00		19.500,00
08021.42094	Igualdad Mujer TRANSF MI PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO			
08021.45003	Igualdad Mujer SUBVENCION CONVENIO EN MATERIA IGUALDAD	167.317,72		167.317,72
08021.45062	SUBV CM CONVENIO CORRESPONSABLES IGUALDAD MUJER	376.411,05	30.653,42	345.757,63
09098.79700	Bibliotecas OTRAS TRASNIF UE PRTR BIBLIOTECAS			
09098.79701	Informática OTRAS TRANSFERENCIA UE PRTR TRANSF DIGITAL	151.391,50		151.391,50
TOTAL		76.064.948,46	1.662.856,43	74.402.092,03



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023
 Ejercicio: 2022

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De Obras	2.759.038,57		2.759.038,57							323.305,68	3.082.344,25
- De suministro	1.083.534,99		1.083.534,99							1.539.946,80	2.623.481,79
- Patrimoniales											
- De concesión de servicios públicos	303.538,25		303.538,25							308.078,09	611.616,34
- De servicios	12.255.652,36		12.255.652,36				177.621,28	177.621,28		3.323.818,92	15.757.092,56
- De concesion de obra publica											
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											
- De caracter administrativo especial	27.022,50		27.022,50								27.022,50
- Otros	2.262.856,70		2.262.856,70				92.409,69	92.409,69		2.822.255,75	5.177.522,14
TOTAL	18.691.643,37		18.691.643,37				270.030,97	270.030,97		8.317.405,24	27.279.079,58

24. 2.- Ejercicios Cerrados.

Se adjuntan listados resumen sobre ejecución de Presupuestos Cerrados años anteriores, si bien la documentación " in extenso", consta en la Liquidación del Presupuesto del año 2022; la variación de los resultados presupuestarios procedentes de ejercicios anteriores, por bajas o altas de pendientes de cobro e ingresos (Activos); y por anulaciones de gastos y pagos, (Pasivos) es la que se recoge a continuación:

	<i>Total variación. Activos. Derecho de cobro</i>	<i>Total variación. Pasivos. Obligaciones.</i>	<i>Variación resultados Ejercicios anteriores.</i>
<i>a)Operaciones Corrientes CAP. 1 A 5.</i>	<i>(- 767.950,82)</i>	<i>(-268,94)</i>	<i>(- 767.681,92).</i>
<i>b)Operaciones Corrientes CAP 6 Y 7.</i>	<i>(0)</i>	<i>0</i>	<i>(0).</i>
<i><u>Total a + b.</u></i>			
<i>- Activos Financieros.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>-Pasivos Financieros.</i>	<i>0.</i>	<i>0</i>	<i>0.</i>
<i>Total.....</i>	<i>- 767.950,82</i>	<i>(-268,94).</i>	<i>- 767.681,92.</i>

Que es el saldo neto de activos de ejercicios anteriores que se saldan directamente de cuenta 120 , restándolo de resultados positivos años anteriores , como hemos visto en el ajuste realizado en el Apartado 11, " Fondos Propios" de esta Memoria.

Por lo que la variación neta de los saldos pendientes de presupuestos cerrados en el año asciende a- **767.681,92**. Como verificación de este importe se comprueba que dicha cantidad coincide con los saldos manifestados en la Liquidación de ejercicios cerrados, no realizándose ya a través de las cuentas 679 "Gastos y Perdidas de otros ejercicios" y 779 "Ingresos y Beneficios de otros ejercicios", de la liquidación del Presupuesto del 2020 vemos, como suma de las columnas de:

- Rectificación en menos del saldo de derechos reconocidos.
 - Por anulación y prescripción de liquidaciones de ingreso . -- 767.950,82

 - Por anulación de obligaciones de Pago Presto. Cerrado. - 268,94 €
 - Por anulación de deudas por Prestamos en Balance. 0,0.€
- Total Neto. - 767.681,92 €.

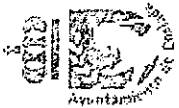
24.3. Compromisos de gastos para incluir en ejercicios posteriores.

En el apartado correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del año 2022, se recoge con detalle el contenido de este apartado, su resumen por años es el siguiente, expresado siempre en euros, en documentación Anexa se incluye el detalle de las obligaciones y contratos y del importe del compromiso:

Año 2023.	12.075.378,47.
Año 2024.	7.074.686,97.
Año 2025.	5.841.648,84.
Año 2026.	5.818.536,50.
Años sucesivos.	373.810,45.
Totales.	31.184.057,30 €.

24.4 Gastos con FINANCIACION AFECTADA.

La documentación soporte de este apartado se presenta en el documento de la Liquidación del Presupuesto 2022, ya aprobada por Decreto de 18 Febrero 2022, si bien, para su interpretación se debe decir, que los proyectos que se incluyen en el mismo, son para una ejecución anual; de tal manera, que los saldos no ejecutados a final de año, se incorporan al ejercicio inmediato siguiente como remanentes, por tanto, dicho Estado recoge el Gasto total de cada proyecto de ejecución anual, y su financiación, que cubre los compromisos tomados por el Ayuntamiento, para dicha obra o proyecto, es decir, hasta la fase "D". Por este motivo, las únicas posibles desviaciones, son tratadas como saldos a incorporar al ejercicio siguiente, pero siempre con una financiación garantizada del ejercicio anterior, de tal forma, que ningún proyecto, una vez aprobada su ejecución con una financiación determinada pueda verse supeditado o limitado en su ejecución, por dicho motivo. En el año 2020, una vez superada la situación de crisis económica, el Presupuesto General prorrogado, ha incorporado mediante modificaciones presupuestarias, un volumen de gastos de Inversión, que se han incorporado con financiación, y se han liquidado y pagado, en el ejercicio.



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.023	2.024	2.025	2.026
2022.01011.1720.12000		Admon Gral Medio Ambiente BÁSICAS Y TRIENIOS				2.026	
2022.01011.1720.12100		Admon Gral Medio Ambiente COMPLEMENTO DESTINO					
2022.01011.1720.12101		Admon Gral Medio Ambiente COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2022.01011.1720.12103		Admon Gral Medio Ambiente OTROS COMPLEMENTOS					
2022.01011.1720.13000		Admon Gral Medio Ambiente LABORAL FIJO BÁSICAS					
2022.01011.1720.13002		Admon Gral Medio Ambiente OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.01011.1720.13100		Admon Gral Medio Ambiente BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.01011.1720.13102		Admon Gral Medio Ambiente OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TIEMPO					
2022.01011.1720.16000		Admon Gral Medio Ambiente SEGURIDAD SOCIAL					
2022.01011.1720.16203		Admon Gral Medio Ambiente AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.01011.1720.22201		Medio Ambiente COMUNICACIONES POSTALES					
2022.01011.1720.22605		Medio Ambiente GASTOS DIVERSOS					
2022.01011.1720.22706		Medio Ambiente ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	7.845,02				
2022.01011.1720.48900		Medio Ambiente-SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022.01011.1720.62501		Medio Ambiente ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO					
2022.01011.1720.63200		Medio Ambiente REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.023	2.024	2.025	2.026
2022.01011.9410.22502	Transferencias a CCAA TRIBUTOS MEDIO AMBIENTE				
2022.01012.1710.13000	Parques y Jardines BÁSICAS LABORAL FIJO				
2022.01012.1710.13002	Parques y Jardines OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO				
2022.01012.1710.13100	Parques y Jardines BÁSICAS LABORAL TEMPORAL				
2022.01012.1710.13102	Parques y Jardines OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL				
2022.01012.1710.16000	Parques y Jardines SEGURIDAD SOCIAL				
2022.01012.1710.16203	Parques y Jardines AYUDAS FONDO SOCIAL				
2022.01012.1710.21300	Parques y Jardines MANTEN INSTALACIONES	29.000,00			
2022.01012.1710.22101	Parques y Jardines SUMINISTRO AGUA				
2022.01012.1710.22201	Parques y Jardines COMUNICACIONES POSTALES				
2022.01012.1710.22700	Parques y Jardines CONTRATOS MANTENIMIENTO		100.265,40		
2022.01012.1710.22711	Parques y Jardines MANT JUEGOS INFANTILES				
2022.01012.1710.61906	Parques y Jardines MEJORAS ÁREAS CANINAS				
2022.01012.1710.62500	Parques y Jardines ADQUISICIÓN JUEGOS ZONAS INFANTILES				
2022.01012.1710.62501	Parques y Jardines ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO				
2022.01012.1710.69201	Parques y Jardines INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS ZONAS VERDES				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022							
	2022.01013.1621.13000	Residuos Orgánicos BÁSICAS LABORAL FIJO					
	2022.01013.1621.13002	Residuos Orgánicos OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
	2022.01013.1621.13100	Residuos Orgánicos BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
	2022.01013.1621.13102	Residuos Orgánicos OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
	2022.01013.1621.15000	Residuos Orgánicos PRODUCTIVIDAD					
	2022.01013.1621.16000	Residuos Orgánicos SEGURIDAD SOCIAL					
	2022.01013.1621.16203	Residuos Orgánicos AYUDAS FONDO SOCIAL					
	2022.01013.1621.22003	Recogida Residuos Orgán MATERIAL NO INVENTARIABLE					
	2022.01013.1621.46300	Recogida Residuos Orgán MANCOMUNIDAD ESTE					
	2022.01013.1621.62400	Recogida Residuos Orgán ADQUISICIÓN VEHICULOS					
	2022.01013.1621.62500	Recogida Residuos Orgán ADQUISICIÓN CONTENEDORES					
	2022.01013.1621.63500	Recogida Residuos Orgán REPOSICION CONTENEDORES SOTERRADOS					
	2022.01013.1622.13000	Residuos Envases BÁSICAS LABORAL FIJO					
	2022.01013.1622.13002	Residuos Envases OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
	2022.01013.1622.13100	Residuos Envases BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
	2022.01013.1622.13102	Residuos Envases OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	ANOS SUCESIVOS	
2022	2022							
	2022.01013.1622.16000	Residuos Envases SEGURIDAD SOCIAL						
	2022.01013.1622.16203	Residuos Envases AYUDAS FONDO SOCIAL						
	2022.01013.1623.13100	Punto Limpio BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						
	2022.01013.1623.13102	Punto Limpio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL						
	2022.01013.1623.16000	Punto Limpio SEGURIDAD SOCIAL						
	2022.01013.1623.16203	Punto Limpio AYUDAS FONDO SOCIAL						
	2022.01013.1630.22700	Limpieza Viaria CONTRATOS LIMPIEZA	5.685.032,86	5.685.032,86	5.685.032,86	5.685.032,86	373.810,38	
	2022.02011.2310.13000	Servicios Sociales BÁSICAS LABORAL FIJO						
	2022.02011.2310.13002	Servicios Sociales OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						
	2022.02011.2310.13100	Servicios Sociales BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						
	2022.02011.2310.13102	Servicios Sociales OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL						
	2022.02011.2310.15101	Servicios Sociales OTRAS GRATIFICACIONES						
	2022.02011.2310.16000	Servicios Sociales SEGURIDAD SOCIAL						
	2022.02011.2310.16203	Servicios Sociales AYUDAS FONDO SOCIAL						
	2022.02011.2310.20200	Servicios Sociales ARRENDAMIENTO INMUEBLES	1.919,68					
	2022.02011.2310.22201	Servicios Sociales COMUNICACIONES POSTALES						
	2022.02011.2310.22602	Servicios Sociales PUBLICIDAD						



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 5

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.02011.2310.22605		Servicios Sociales GASTOS DIVERSOS					
2022.02011.2310.22706		Servicios Sociales PROGRAMAS DIVERSIDAD	104.973,31	74.356,09			
2022.02011.2310.22714		Servicios Sociales CONTRATOS SERVICIOS	860.744,59	104.811,65			
2022.02011.2310.46200		Servicios Sociales TRANSF AYTO.S: CLUB SOCIAL COMARCAL	1.629,26				
2022.02011.2310.48000		Servicios Sociales AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL					
2022.02011.2310.48001		Servicios Sociales AYUDAS HABITABILIDAD Y ADAPT. VIVIENDAS					
2022.02011.2310.48900		Servicios Sociales SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022.02011.2310.48901		Servicios Sociales-SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES					
2022.02011.2310.62500		Servicios Sociales MOBILIARIO CENTROS S SOCIALES					
2022.02012.2311.12000		Mayores BÁSICAS Y TRIENIOS					
2022.02012.2311.12100		Mayores COMPLEMENTO DESTINO					
2022.02012.2311.12101		Mayores COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2022.02012.2311.12103		Mayores OTROS COMPLEMENTOS					
2022.02012.2311.13000		Mayores BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022.02012.2311.13002		Mayores OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.02012.2311.13100		Mayores BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.02012.2311.13102		Mayores OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

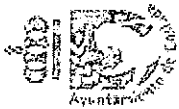
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.02012.2311.15101		Mayores OTRAS GRATIFICACIONES					
2022.02012.2311.16000		Mayores SEGURIDAD SOCIAL					
2022.02012.2311.16203		Mayores AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.02012.2311.22602		Mayores PUBLICIDAD					
2022.02012.2311.22605		Mayores GASTOS DIVERSOS					
2022.02012.2311.22706		Mayores ESTUDIOS Y PROGRAMAS					
2022.02012.2311.22714		Mayores CONTRATOS SERVICIOS	190.443,00	142.832,00			
2022.02012.2311.48900		Mayores SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022.02012.2311.48901		Mayores SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD					
2022.02012.2311.48902		Mayores SUBV CONSEJOS RECTORES					
2022.02012.2311.62500		Mayores MOBILIARIO CENTROS MAYORES					
2022.02012.2311.63200		Mayores REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022.02014.2313.16203		Inmigración AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.02014.2313.22605		Inmigración GASTOS DIVERSOS					
2022.02014.2313.22608		Inmigración GASTOS ACTIVIDADES					
2022.02014.2313.48901		Inmigración SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD					
2022.02021.3330.62500		Cultura ADQUISICIÓN MOBILIARIO					
2022.02021.3330.63200		Cultura REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS	
2022.02021.3330.63300		Cultura MEJORA INSTALACIONES						
2022.02021.3340.13000		Cultura BÁSICAS LABORAL FIJO						
2022.02021.3340.13002		Cultura OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						
2022.02021.3340.13100		Cultura BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						
2022.02021.3340.13102		Cultura OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL						
2022.02021.3340.15100		Cultura GRATIFICACIONES						
2022.02021.3340.16000		Cultura SEGURIDAD SOCIAL						
2022.02021.3340.16203		Cultura AYUDAS FONDO SOCIAL						
2022.02021.3340.22201		Cultura COMUNICACIONES POSTALES						
2022.02021.3340.22400		Cultura PRIMAS DE SEGUROS						
2022.02021.3340.22602		Cultura PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2022.02021.3340.22605		Cultura GASTOS DIVERSOS (SGAE)						
2022.02021.3340.22608		Cultura GASTOS ACTIVIDADES						
2022.02021.3340.22709		Cultura CONTRATOS ACTIVIDADES CULTURALES	90.676,72					
2022.02021.3340.22710		Cultura CONTRATOS TALLERES CULTURALES						
2022.02021.3340.48100		Cultura PREMIOS, BECA, ETC						
2022.02021.3340.48900		Cultura SUBV ENTIDADES CIUDADANAS						
2022.02021.3340.48901		Cultura SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD						
				9.489,95				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 8

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.023	2.024	2.025	2.026
2022.02021.3340.48903	Cultura COLABORACION ENTIDADES CULTURALES				
2022.02021.3341.22611	Cultura Teatro CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS DE ENTIDADES	1.500,00			
2022.02021.3341.22706	Cultura Teatros ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	72.688,45	38.668,45		
2022.02021.3341.62500	Cultura Teatros EQUIPAMIENTO TEATRO				
2022.02022.3321.13000	Bibliotecas BÁSICAS LABORAL FIJO				
2022.02022.3321.13002	Bibliotecas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO				
2022.02022.3321.13100	Bibliotecas BÁSICAS LABORAL TEMPORAL				
2022.02022.3321.13102	Bibliotecas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL				
2022.02022.3321.15101	Bibliotecas OTRAS GRATIFICACIONES				
2022.02022.3321.16000	Bibliotecas SEGURIDAD SOCIAL				
2022.02022.3321.16203	Bibliotecas AYUDAS FONDO SOCIAL				
2022.02022.3321.22605	Biblioteca GASTOS DIVERSOS				
2022.02022.3321.22608	Biblioteca GASTOS ACTIVIDADES				
2022.02022.3321.22706	Biblioteca ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS				
2022.02022.3321.62500	Biblioteca ADQUISICION MOBILIARIO				
2022.02022.3321.62501	Biblioteca MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO				
2022.02022.3321.62600	Bibliotecas ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.02022.3321.63200			Bibliotecas REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022.02022.3329.22605			Biblioteca GASTOS DIVERSOS					
2022.02023.3380.22608			Fiestas Populares GASTOS ACTIVIDADES					
2022.02031.9120.23301			Órganos de gobierno ASISTENCIA TRIBUNALES					
2022.02031.9120.23302			Órganos de gobierno RETRIBUCIONES CARGOS PÚBLICOS					
2022.02031.9221.22001			Recursos Humanos LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2022.02031.9221.22201			Recursos Humanos COMUNICACIONES POSTALES					
2022.02031.9221.22602			Recursos Humanos PUBLICIDAD					
2022.02031.9221.22605			Recursos Humanos GASTOS DIVERSOS					
2022.02031.9221.22706			Recursos Humanos ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2022.02031.9221.23000			Recursos Humanos DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					
2022.02031.9221.23020			Recursos Humanos DIETAS EMPLEADOS PUBLICOS					
2022.02031.9221.23100			Recursos Humanos LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					
2022.02031.9221.23120			Recursos Humanos LOCOMOCION EMPLEADOS PUBLICOS					
2022.02031.9221.23301			Recursos Humanos ASISTENCIA TRIBUNALES					
2022.02031.9221.46200			Recursos Humanos TRANSFERENCIAS AYTOS					
2022.02031.9222.22610			Servicio Prevención GASTOS DIVERSOS	15.331,90				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 10

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.023	2.024	2.025	2.026
2022	2022.02031.9222.22706	Servicio Prevención ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS (PLANES AUTOP				
	2022.02031.9223.22605	Formación GASTOS DIVERSOS				
	2022.02031.9223.22706	Formación ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS				
	2022.02031.9223.22713	Formación CONTRATOS SERVICIOS				
	2022.02042.3410.20500	Deportes Actividades ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				
	2022.02042.3410.22103	Deportes Actividades COMBUSTIBLE INSTALACIONES	48.973,91			
	2022.02042.3410.22104	Deportes Actividades SUMINISTRO VESTUARIO				
	2022.02042.3410.22608	Deportes Actividades GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES				
	2022.02042.3410.22706	Deportes Actividades ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
	2022.02042.3410.22709	Deportes Actividades CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS				
	2022.02042.3410.22710	Deportes Actividades CONTRATOS SERV CAMPAMENTOS				
	2022.02042.3410.48901	Deportes Actividades SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD				
	2022.02042.3420.21300	Deportes Instalaciones MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS	91.000,00			
	2022.02042.3420.22106	Deportes Instalaciones PRODUCTOS MAT SANITARIO PISCINAS	22.213,92			
	2022.02042.3420.22700	Instalaciones Deportivas LIMPIEZA Y ASEO				
	2022.02042.3420.22712	Deportes Instalaciones CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS	21.329,88	12.256,09		



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESESIVOS
2022.02042.3420.63201			Deportes Instalaciones REHABILIT MEJORA EDIF PUBLICOS					
2022.03011.0110.31001			Deuda Pública INTERESES C/P					
2022.03011.0110.31002			Deuda Pública INTERESES L/P					
2022.03011.0110.35200			Deuda Pública INTERESES DEMORA					
2022.03011.0110.35900			Deuda Pública GASTOS FINANCIEROS	2.709,33				
2022.03011.0110.91300			Deuda Pública AMORTIZACIÓN DEUDA MUNICIPAL					
2022.03011.0111.83001			Deuda Pública ANTICIPOS LARGA DURACIÓN					
2022.03011.9290.55000			Imprevistos y contingencias de ejecución-FONDO CONTINGENCIA					
2022.03011.9320.22201			Gestión del Sistema Tributario COMUNICACIONES POSTALES					
2022.03011.9320.22604			Gestión del Sistema Tributario JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS					
2022.03011.9320.22605			Gestión del Sistema Tributario GASTOS DIVERSOS					
2022.03011.9320.22608			Gestión del Sistema Tributario GESTION TASA ALCANTARILLADO					
2022.03011.9320.22706			Gestión del Sistema Tributario ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS	211.710,31	153.646,21	133.977,25	122.812,48	
2022.03011.9320.22721			Gestión del Sistema Tributario CONTRATOS SERVICIO NOTIFICACI					
2022.03011.9320.22724			Gestión del Sistema Tributario CONTRATO MANT CARTOGRAFIA					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS	
2022.03011.9320.62600		Gestión del Sistema Tributario ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROC						
2022.03011.9410.22501		Transferencias a CCAA TRIBUTOS						
2022.03011.9430.41000		Transferencias a OO AA PATRONATO M DEPORTE (CORRIENTE)						
2022.03011.9430.71000		Transferencias a OO AA PATRONATO M DEPORTE (CAPITAL)						
2022.03011.9431.44901		Transferencias EMVICOSA						
2022.04011.3110.22719		Salud CONTRATOS SERVICIOS DDD	10.132,24					
2022.04011.3130.12000		Admon Gral Salud BÁSICAS Y TRIENIOS						
2022.04011.3130.12100		Admon Gral Salud COMPLEMENTO DESTINO						
2022.04011.3130.12101		Admon Gral Salud COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
2022.04011.3130.12103		Admon Gral Salud OTROS COMPLEMENTOS						
2022.04011.3130.13000		Admon Gral Salud BÁSICAS LABORAL FIJO						
2022.04011.3130.13002		Admon Gral Salud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						
2022.04011.3130.13100		Admon Gral Salud BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						
2022.04011.3130.13102		Admon Gral Salud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL						
2022.04011.3130.15101		Admon Gral Salud OTRAS GRATIFICACIONES						
2022.04011.3130.16000		Admon Gral Salud SEGURIDAD SOCIAL						



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 13

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.04011.3130.16203	Admon Gral Salud AYUDAS FONDO SOCIAL				2.026	
2022.04011.3130.21500	Salud MANT Y REPARACION MOBILIARIO					
2022.04011.3130.22201	Salud COMUNICACIONES POSTALES					
2022.04011.3130.22602	Salud PUBLICIDAD					
2022.04011.3130.22605	Salud GASTOS DIVERSOS					
2022.04011.3130.22706	Salud ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	7.563,60				
2022.04011.3130.46300	Salud A MANCOMUNIDADES CPA					
2022.04011.3130.48900	Salud SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022.04011.3130.48901	Salud SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD					
2022.04011.3130.62501	Salud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO					
2022.04011.3131.12000	Drogas BÁSICAS Y TRIENIOS					
2022.04011.3131.12100	Drogas COMPLEMENTO DESTINO					
2022.04011.3131.12101	Drogas COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2022.04011.3131.12103	Drogas OTROS COMPLEMENTOS					
2022.04011.3131.13000	Drogas BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022.04011.3131.13002	Drogas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.04011.3131.13100	Drogas BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.04011.3131.13102	Drogas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.04011.3131.16000			Drogas SEGURIDAD SOCIAL					
2022.04011.3131.16203			Drogas AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.04011.3131.22200			Drogas TELECOMUNICACIONES					
2022.04011.3131.22201			Drogas COMUNICACIONES POSTALES					
2022.04011.3131.22605			Drogas GASTOS DIVERSOS					
2022.04011.3131.22706			Drogas ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS					
2022.04011.3132.13000			Laboratorio BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022.04011.3132.13002			Laboratorio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.04011.3132.13100			Laboratorio BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.04011.3132.13102			Laboratorio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
2022.04011.3132.15101			Laboratorio OTRAS GRATIFICACIONES					
2022.04011.3132.16000			Laboratorio SEGURIDAD SOCIAL					
2022.04011.3132.16203			Laboratorio AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.04011.3132.22706			Laboratorio ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	8.198,65				
2022.04011.3132.22712			Laboratorio CONTRATOS MANTENIMIENTO					
2022.04012.4930.12000			Consumo BÁSICAS Y TRIENIOS					
2022.04012.4930.12100			Consumo COMPLEMENTO DESTINO					
2022.04012.4930.12101			Consumo COMPLEMENTO ESPECÍFICO					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS	
2022								
	2022.04012.4930.12103	Consumo OTROS COMPLEMENTOS						
	2022.04012.4930.15101	Consumo OTRAS GRATIFICACIONES						
	2022.04012.4930.16000	Consumo SEGURIDAD SOCIAL						
	2022.04012.4930.16203	Consumo AYUDAS FONDO SOCIAL						
	2022.04012.4930.22201	Consumo COMUNICACIONES POSTALES						
	2022.04012.4930.22605	Consumo GASTOS DIVERSOS						
	2022.04012.4930.22706	Consumo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS						
	2022.04012.4930.46300	Consumo MANCOM CONSUMO HENARES JARAMA	14.610,75					
	2022.04013.1640.13000	Cementerio BÁSICAS LABORAL FIJO						
	2022.04013.1640.13002	Cementerio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO						
	2022.04013.1640.13100	Cementerio BÁSICAS LABORAL TEMPORAL						
	2022.04013.1640.13102	Cementerio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL						
	2022.04013.1640.16000	Cementerio SEGURIDAD SOCIAL						
	2022.04013.1640.16203	Cementerio AYUDAS FONDO SOCIAL						
	2022.04013.1640.22605	Cementerio GASTOS DIVERSOS						
	2022.04013.1640.62501	Cementerio ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO						
	2022.04021.4920.62600	Informática ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN						



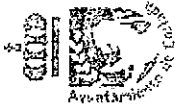
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS	
2022								
	2022.04021.4920.62601	Informática ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS						
	2022.04021.9225.20600	Informática ARRENDAMIENTO EQUIPOS						
	2022.04021.9225.21600	Informática MANT REPARACIÓN EQUIPOS						
	2022.04021.9225.22605	Informática GASTOS DIVERSOS						
	2022.04021.9225.22706	Informática ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	70.502,17	16.035,23	16.035,23	10.690,16		
	2022.04021.9225.22712	Informática CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS						
	2022.04021.9225.62800	Informática EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN						
	2022.04021.9225.62601	Informática APLICACIONES INFORMATICAS						
	2022.04022.1320.22103	Seguridad SUMINISTRO COMBUSTIBLE	40.000,00			658,00		
	2022.04022.1530.22103	Vias Públicas SUMINISTRO COMBUSTIBLE	29.000,00			477,00		
	2022.04022.1621.22103	Recogida Residuos Organ SUMINISTRO COMBUSTIBLE	159.000,00			2.614,00		
	2022.04022.1710.22103	Parques y Jardines SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18.000,00			296,00		
	2022.04022.1720.22103	Medio Ambiente SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.000,00					
	2022.04022.3410.22103	Deportes Actividades SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6.000,00			99,00		
	2022.04022.9220.20500	Serv Generales ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	10.438,80			7.583,20	2.000,00	
	2022.04022.9220.21500	Serv Generales MANT REPARACION MOBILIARIO						
	2022.04022.9220.22000	Serv Generales MATERIAL OFICINA Y ORDINARIO	225.000,00			112.500,00		
	2022.04022.9220.22103	Serv Generales SUMINISTRO COMBUSTIBLE	13.000,00			214,00		



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.04022.9220.22104		Serv Generales SUMINISTRO VESTUARIO					
2022.04022.9220.22200		Serv Generales TELECOMUNICACIONES MOVILES					
2022.04022.9220.22201		Serv Generales COMUNICACIONES POSTALES					
2022.04022.9220.22605		Serv Generales GASTOS DIVERSOS					
2022.04022.9220.22700		Serv Generales CONTRATOS LIMPIEZA	149.652,31				
2022.04022.9220.22701		Serv Generales CONSERJERIA Y SEGURIDAD	2.873,75				
2022.04022.9220.22712		Serv Generales CONTRATOS MANT INST	5.524,20	5.524,20	4.603,50		
2022.04022.9220.22799		Serv Generales OTROS SERVICIOS					
2022.04022.9220.62400		Serv Generales ADQUISICIÓN VEHICULOS					
2022.04022.9220.62500		Serv Generales ADQUISICIÓN MOBILIARIO					
2022.04023.3322.13000		Archivo BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022.04023.3322.13002		Archivo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.04023.3322.13100		Archivo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.04023.3322.13102		Archivo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
2022.04023.3322.15101		Archivo OTRAS GRATIFICACIONES					
2022.04023.3322.16000		Archivo SEGURIDAD SOCIAL					
2022.04023.3322.16203		Archivo AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.04023.3322.22706		Archivo ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					



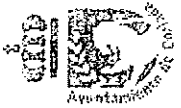
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	ANOS SUCESIVOS	
2022								
	2022.04023.4920.62601	Archivo ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS						
	2022.04023.9230.22201	Información y estadística COMUNICACIONES POSTALES						
	2022.04023.9230.22605	Información y estadística GASTOS ELECCIONES						
	2022.04023.9232.22001	Secretaría LIBROS Y PUBLICACIONES						
	2022.04023.9232.22201	Secretaría COMUNICACIONES POSTALES						
	2022.04023.9232.22400	Secretaría PRIMAS DE SEGUROS	5.127,84					
	2022.04023.9232.22603	Secretaría PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES						
	2022.04023.9232.22604	Secretaría GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS						
	2022.04023.9232.22605	Secretaría GASTOS DIVERSOS						
	2022.04023.9232.22611	Secretaría CUOTAS PERTENENCIA ENTIDADES						
	2022.04023.9232.22706	Secretaría ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	150.372,66	15.135,44				
	2022.04023.9232.35200	Secretaría INTERESES DEMORA						
	2022.04031.9240.22201	Participación Ciudadana COMUNICACIONES POSTALES						
	2022.04031.9240.22605	Participación Ciudadana GASTOS DIVERSOS						
	2022.04031.9240.22608	Participación Ciudadana GASTOS ACTIVIDADES						
	2022.04031.9240.22700	Participación Ciudadana LIMPIEZA Y ASEO						
	2022.04031.9240.48900	Participación Ciudadana SUBV ENTIDADES CIUDADANAS						
	2022.04031.9240.48901	Participación Ciudadana SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD						



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.04031.9240.62800			Participación Ciudadana ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT					
2022.04031.9240.63200			Participación Ciudadana REHABIL MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022.04031.9241.22608			Cooperación GASTOS SOLIDARIDAD					
2022.04031.9241.22706			Cooperación ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2022.04031.9241.48000			Cooperación SUBV SOLIDARIDAD CON PAISES					
2022.04031.9249.63200			Part Ciudadana Remanente REHABILIT MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022.04032.3370.13000			Juventud BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022.04032.3370.13002			Juventud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.04032.3370.13100			Juventud BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.04032.3370.13102			Juventud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
2022.04032.3370.16000			Juventud SEGURIDAD SOCIAL					
2022.04032.3370.16203			Juventud AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.04032.3370.22201			Juventud COMUNICACIONES POSTALES					
2022.04032.3370.22602			Juventud PUBLICIDAD					
2022.04032.3370.22605			Juventud GASTOS DIVERSOS					
2022.04032.3370.22608			Juventud GASTOS ACTIVIDADES					
2022.04032.3370.22710			Juventud CONTRATOS ACTIVIDADES					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEESIVOS
2022	04032.3370.48900	Juventud SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022	04032.3370.48901	Juventud SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD					
2022	04032.3370.62500	Juventud ADQUISICIÓN MOBILIARIO					
2022	04032.3370.62501	Juventud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO					
2022	04032.3370.62600	Juventud ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN					
2022	04032.3370.63200	Juventud REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022	04032.9934.63200	Juventud REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022	04033.3371.13000	Infancia BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022	04033.3371.13002	Infancia OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022	04033.3371.15101	Infancia OTRAS GRATIFICACIONES					
2022	04033.3371.16000	Infancia SEGURIDAD SOCIAL					
2022	04033.3371.16203	Infancia AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022	04033.3371.22605	Infancia GASTOS DIVERSOS					
2022	04033.3371.22706	Infancia ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS					
2022	04033.3371.22709	Infancia CONTRATOS ACTIVIDADES	40.784,36				
2022	04033.3371.48900	Infancia SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022	04033.3371.48901	Infancia SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

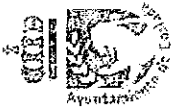
Pág. 21

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.023	2.024	2.025	2.026 AÑOS SUCESIVOS
2022.05011.1320.12000	Seguridad BÁSICAS Y TRIENIOS				
2022.05011.1320.12100	Seguridad COMPLEMENTO DESTINO				
2022.05011.1320.12101	Seguridad COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
2022.05011.1320.12103	Seguridad OTROS COMPLEMENTOS				
2022.05011.1320.15100	Seguridad GRATIFICACIONES				
2022.05011.1320.15101	Seguridad OTRAS GRATIFICACIONES				
2022.05011.1320.16000	Seguridad SEGURIDAD SOCIAL				
2022.05011.1320.16203	Seguridad AYUDAS FONDO SOCIAL				
2022.05011.1320.20400	Seguridad ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	55.068,86			
2022.05011.1320.21400	Parque Móvil Seguridad MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL				
2022.05011.1320.22104	Seguridad SUMINISTRO VESTUARIO				
2022.05011.1320.22201	Seguridad COMUNICACIONES POSTALES				
2022.05011.1320.22400	Seguridad PRIMAS DE SEGUROS				
2022.05011.1320.22502	Seguridad TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				
2022.05011.1320.22605	Seguridad GASTOS DIVERSOS				
2022.05011.1320.22701	Seguridad CONTRATO SEGURIDAD EDIF PUBLICOS	42.734,27			
2022.05011.1320.22706	Seguridad ASISTENCIA TÉCNICA				
2022.05011.1320.22717	Seguridad CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEGURIDAD				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.05011.1320.62500		Seguridad ADQUISICIÓN MOBILIARIO					
2022.05011.1320.62501		Seguridad MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO					
2022.05011.1320.62600		Seguridad ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN					
2022.05011.1320.63300		Seguridad MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD					
2022.05011.1321.12000		Esicam BÁSICAS Y TRIENIOS					
2022.05011.1321.12100		Esicam COMPLEMENTO DESTINO					
2022.05011.1321.12101		Esicam COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2022.05011.1321.12103		Esicam OTROS COMPLEMENTOS					
2022.05011.1321.15100		Esicam GRATIFICACIONES					
2022.05011.1321.15101		Esicam OTRAS GRATIFICACIONES					
2022.05011.1321.16000		Esicam SEGURIDAD SOCIAL					
2022.05011.1321.16203		Esicam AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.05011.1321.22104		Bescam SUMINISTRO VESTUARIO					
2022.05011.1330.22720		Seguridad CONTRATO GRUA MUNICIPAL	225.092,37	206.334,67			
2022.05011.1340.22605		Seguridad GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD					
2022.05011.1340.22706		Seguridad TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD					
2022.05012.1350.22104		Protección Civil SUMINISTRO VESTUARIO					
2022.05012.1350.22605		Protección Civil GASTOS DIVERSOS					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.05012.1350.22706			Protección Civil ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS					
2022.05012.1350.62400			Protección Civil ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE					
2022.05021.3230.12000			Admon Gral Educación BÁSICAS Y TRIENIOS					
2022.05021.3230.12100			Admon Gral Educación COMPLEMENTO DESTINO					
2022.05021.3230.12101			Admon Gral Educación COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2022.05021.3230.12103			Admon Gral Educación OTROS COMPLEMENTOS					
2022.05021.3230.13000			Admon Gral Educación BÁSICAS LABORAL FIJO					
2022.05021.3230.13002			Admon Gral Educación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.05021.3230.13100			Admon Gral Educación BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.05021.3230.13102			Admon Gral Educación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
2022.05021.3230.15101			Admon Gral Educación OTRAS GRATIFICACIONES					
2022.05021.3230.16000			Admon Gral Educación SEGURIDAD SOCIAL					
2022.05021.3230.16203			Admon Gral Educación AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.05021.3230.21201			Educación MANT REPARACIÓN COLEGIOS					
2022.05021.3230.22700			Educación CONTRATO LIMPIEZA	857.598,51	213.100,23			
2022.05021.3230.63201			Educación OBRAS MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS					
2022.05021.3230.63300			Educación MEJORA INSTALACIONES CP					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS	
2022.05021.3231.48904		Escuelas Infantiles TRANSF SEGUN CONVENIOS	627.749,36					
2022.05021.3260.22201		Educación COMUNICACIONES POSTALES						
2022.05021.3260.22400		Educación PRIMAS DE SEGUROS						
2022.05021.3260.22605		Educación GASTOS DIVERSOS						
2022.05021.3260.22706		Educación ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	380.446,85					
2022.05021.3260.22714		Educación PROGRAMAS CAMINOS ESCOLARES						
2022.05021.3260.48100		Educación BECAS, PREMIOS, ETC.						
2022.05021.3260.48900		Educación SUBV ENTIDADES CIUDADANAS						
2022.05021.3260.48901		Educación SUBV NOMINATIVAS ENT CIUDAD						
2022.05021.3260.48902		Educación SUBV ACTIVIDADES						
2022.05021.3260.62500		Educación ADQUISICIÓN MOBILIARIO						
2022.05021.3261.22608		Cualificación P.I. GASTOS DIVERSOS						
2022.05021.3261.22706		Cualificación P.I. ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS						
2022.05021.3261.47000		Cualificación P.I. SUBV EMPRESAS						
2022.05021.3261.48902		Cualificación P.I. SUBV ACTIVIDADES						
2022.05021.3262.22602		Absentismo PUBLICIDAD						
2022.05021.3262.22608		Absentismo GASTOS ACTIVIDADES						
2022.05021.3262.22706		Absentismo ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 25

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEESIVOS
2022.05021.3262.48902		Absentismo SUBVENCIONES ACTIVIDADES					
2022.05021.3263.22715		Educación CONTRATO ESCUELA MUSICA	188.402,76	113.041,66			
2022.05021.3264.42110		Educación ORGANISMOS AUTÓN UNED	59.705,63	59.705,63			
2022.06011.1510.12000		Urbanismo BÁSICAS Y TRIENIOS					
2022.06011.1510.12100		Urbanismo COMPLEMENTO DESTINO					
2022.06011.1510.12101		Urbanismo COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2022.06011.1510.12103		Urbanismo OTROS COMPLEMENTOS					
2022.06011.1510.13000		Urbanismo LABORAL FIJO BÁSICAS					
2022.06011.1510.13002		Urbanismo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO					
2022.06011.1510.13100		Urbanismo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.06011.1510.13102		Urbanismo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
2022.06011.1510.16000		Urbanismo SEGURIDAD SOCIAL					
2022.06011.1510.16203		Urbanismo AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.06011.1510.22201		Urbanismo COMUNICACIONES POSTALES					
2022.06011.1510.22605		Urbanismo GASTOS DIVERSOS					
2022.06011.1510.22706		Urbanismo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS					
2022.06011.1510.22723		Urbanismo EJECUCION SUBSIDIARIA					
2022.06011.1510.60000		Urbanismo INVERSIÓN EN TERRENOS					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.023	2.024	2.025	2.026 AÑOS SUCESIVOS
2022.06011.1510.61903	Urbanismo MEJORAS EN VÍAS PÚBLICAS URBANAS				
2022.06011.1510.69205	Urbanismo OBRA COLECTOR M-21 PRISMA 2008-2011				
2022.06011.1640.61904	Cementerio REHABILITACION CEMENTERIO				
2022.06011.9220.63200	Serv. Generales ADECUACION MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS				
2022.06011.9334.63201	Cementerio REHABILITACION MEJORA EDIF PUBLICOS				
2022.06012.1522.22605	Vivienda GASTOS DIVERSOS				
2022.07011.1320.21200	Seguridad MANTEN EDIFICIOS				
2022.07011.1530.12000	Vías Públicas BÁSICAS Y TRIENIOS				
2022.07011.1530.12100	Vías Públicas COMPLEMENTO DESTINO				
2022.07011.1530.12101	Vías Públicas COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
2022.07011.1530.12103	Vías Públicas OTROS COMPLEMENTOS				
2022.07011.1530.13000	Vías Públicas LABORAL FIJO BÁSICAS				
2022.07011.1530.13002	Vías Públicas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO				
2022.07011.1530.13100	Vías Públicas BÁSICAS LABORAL TEMPORAL				
2022.07011.1530.13102	Vías Públicas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL				
2022.07011.1530.15100	Vías Públicas GRATIFICACIONES				
2022.07011.1530.16000	Vías Públicas SEGURIDAD SOCIAL				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.023	2.024	2.025	2.026
2022.07011.1530.16203		Vías Públicas AYUDAS FONDO SOCIAL					
2022.07011.1530.21000		Vías Públicas MANTEN VÍAS PÚBLICAS	47.000,00				
2022.07011.1530.21201		Edificios CUOTAS COMUNIDADES					
2022.07011.1530.21500		Vías Públicas MANTEN FUENTES	19.000,00				
2022.07011.1530.22003		Vías Públicas MATERIAL NO INVENTARIABLE					
2022.07011.1530.22201		Vías Públicas COMUNICACIONES POSTALES					
2022.07011.1530.22718		Vías Públicas CONTRATOS MANTEN VÍAS PÚBLICAS					
2022.07011.1530.61903		Vías Públicas GRANDES REPARACIONES VÍAS PÚBLICAS					
2022.07011.1530.62400		Vías Públicas ADQUISICIÓN VEHICULOS					
2022.07011.1530.62501		Vías Públicas ADQUISICIÓN MATERIAL TECNICO ESPECIALIZADO					
2022.07011.1640.21200		Cementerio MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.1650.22711		Vías Públicas CONTRATOS MANTEN ALUMBRADO PUBLICO					
2022.07011.1650.61900		Vías Públicas REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO					
2022.07011.1650.61901		Vías Públicas MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO					
2022.07011.1650.62501		Vías Públicas ACTUACIONES EN SEMÁFOROS					
2022.07011.2310.21200		Servicios Sociales MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.2310.61906		Serv Sociales ADAPTACION ZONA INFANTIL					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.07011.2310.63200			Servicios Sociales REHABILITACION EDIFICIOS					
2022.07011.2311.21200			Mayores MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.2311.63200			Mayores REHABILITACION MEJORA CENTROS MAYORES					
2022.07011.2312.21200			Igualdad Mujer MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.2312.63200			Igualdad REHABILITACION MEJORA EDIF IGUALDAD					
2022.07011.2410.21200			Empleo MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.3130.21200			Salud MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.3230.21200			Educación MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.3230.61903			Educación ADAPTACIÓN MEJORA CAMINOS ESCOLARES					
2022.07011.3230.63200			Educación REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS					
2022.07011.3231.63300			Vías Públicas Remanente FEDER MEJORA INST EDUCATIVAS					
2022.07011.3321.21200			Bibliotecas MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.3340.21200			Cultura MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.3370.21200			Juventud MANTEN EDIFICIOS					
2022.07011.9220.21200			Serv Generales MANT EDIFICIOS					
2022.07011.9224.21200			Vías Públicas Edificios MANT EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES	63.000,00				
2022.07011.9240.21200			Participación Ciudadana MANTEN INSTALACIONES					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.023	2.024	2.025	2.026 AÑOS SUCESIVOS
2022.0701.1.9330.63200	Gestión Patrimonio Urbanismo REHABILITACIÓN MEJORA EDIF PÚBL				
2022.07012.1530.21400	Parque Móvil Vías Públicas MANTENIMIENTO				
2022.07012.1621.21400	Parque Móvil Recogida Residuos Orgán MANTENIMIENTO				
2022.07012.1650.22717	Vías Públicas CONTRATO MANTEN SEMAFOROS				
2022.07012.1710.21400	Parque Móvil Parques y Jardines MANTENIMIENTO				
2022.07012.2410.21400	Parque Móvil Empleo MANTENIMIENTO				
2022.07012.3940.63300	Cultura EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES				
2022.07012.9220.21400	Parque Móvil Serv Generales MANTENIMIENTO				
2022.07013.1320.21300	Seguridad MANTEN INSTALACIONES				
2022.07013.1320.22100	Seguridad SUMINISTRO ELECTRICIDAD				
2022.07013.1320.22101	Seguridad SUMINISTRO AGUA				
2022.07013.1320.22102	Seguridad SUMINISTRO GAS				
2022.07013.1320.22200	Seguridad TELECOMUNICACIONES				
2022.07013.1320.22712	Seguridad CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS				
2022.07013.1510.61905	Urbanismo SUBTERRANEIZACIÓN CENTROS TRANSFORMACIÓN				
2022.07013.1530.21300	Vías Públicas MANTEN INSTALACIONES VÍA PÚBLICA				
2022.07013.1530.22101	Vías Públicas SUMINISTRO AGUA				



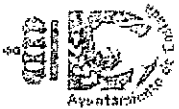
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.07013.1640.21300			Cementerio MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.1640.22100			Cementerio SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.1640.22101			Cementerio SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.1640.22200			Cementerio TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.1640.22712			Edificios Cementerio CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.1650.21300			Vías Públicas MANTEN ALUMBRADO					
2022.07013.1650.22100			Vías Públicas ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO					
2022.07013.1650.22711			Instalaciones CONTRATO MANT INST VIAS Y ALUMBRADO PUBL					
2022.07013.1710.22101			Parques y Jardines SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.2310.21300			Servicios Sociales MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.2310.22100			Servicios Sociales SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.2310.22101			Servicios Sociales SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.2310.22200			Servicios Sociales TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.2310.22712			Servicios Sociales CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.2310.63300			Serv Sociales MEJORA INSTALACIONES EDIFICIOS					
2022.07013.2311.21300			Mayores MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.2311.22100			Mayores SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.2311.22101			Mayores SUMINISTRO AGUA					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 31

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.023	2.024	2.025	2.026
2022.07013.2311.22102		Mayores SUMINISTRO GAS					
2022.07013.2311.22200		Mayores TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.2311.22712		Edificios Mayores CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.2311.63300		Mayores MEJORA INSTALACIONES EDIFICIOS					
2022.07013.2312.21300		Igualdad Mujer MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.2312.22100		Igualdad Mujer SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.2312.22101		Igualdad Mujer SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.2312.22200		Igualdad Mujer TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.2312.22712		Igualdad Mujer CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.2410.21300		Empleo MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.2410.22100		Empleo SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.2410.22101		Empleo SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.2410.22200		Empleo TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.2410.22712		Empleo CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.3130.21300		Salud MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.3130.22100		Salud SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.3130.22101		Salud SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.3130.22200		Salud TELECOMUNICACIONES					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.07013.3130.22712	Salud CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.3230.21300	Educación MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.3230.22100	Educación SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.3230.22101	Educación SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.3230.22102	Educación SUMINISTRO GAS					
2022.07013.3230.22200	Educación TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.3230.22712	Educación CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.3321.21300	Bibliotecas MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.3321.22100	Biblioteca SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.3321.22101	Biblioteca SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.3321.22102	Biblioteca SUMINISTRO GAS					
2022.07013.3321.22200	Biblioteca COMUNICACIONES					
2022.07013.3321.22712	Biblioteca CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.3340.21300	Cultura MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.3340.22100	Cultura SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.3340.22101	Cultura SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.3340.22102	Cultura SUMINISTRO GAS					
2022.07013.3340.22200	Cultura TELECOMUNICACIONES					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.023	2.024	2.025	2.026
2022.07013.3340.22712		Cultura CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.3341.21300		Cultura Teatros MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.3341.22100		Cultura Teatros SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.3341.22101		Cultura Teatros SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.3341.22102		Cultura Teatros SUMINISTRO GAS					
2022.07013.3341.22712		Cultura Teatros CONTRATO MANT INST					
2022.07013.3370.21300		Juventud MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.3370.22100		Juventud SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.3370.22101		Juventud SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.3370.22102		Juventud SUMINISTRO GAS					
2022.07013.3370.22200		Juventud TELECOMUNICACIONES					
2022.07013.3370.22712		Juventud CONTRATOS MANT INST					
2022.07013.9220.21300		Serv Generales MANTEN INSTALACIONES					
2022.07013.9220.22100		Serv Generales SUMINISTRO ELECTRICIDAD					
2022.07013.9220.22101		Serv Generales SUMINISTRO AGUA					
2022.07013.9220.22102		Serv Generales SUMINISTRO GAS					
2022.07013.9224.21300		Instalaciones MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS				54.000,00	
2022.07013.9224.22200		Instalaciones TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES				49.483,59	



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.023	2.024	2.025	2.026
2022.07013.9224.22712	Instalaciones CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PUBLICOS	117.775,10			
2022.07013.9224.63300	Instalaciones INSTALACIONES ELECTR TELEFON EDIF PUBL				
2022.07013.9224.63301	Instalaciones MEJORAS Y REFORMAS INSTALACIONES EDIF PUBL				
2022.07013.9240.21300	Participación Ciudadana MANTEN INSTALACIONES				
2022.07013.9240.22100	Participación Ciudadana SUMINISTRO ELECTRICIDAD				
2022.07013.9240.22101	Participación Ciudadana SUMINISTRO AGUA				
2022.07013.9240.22200	Participación Ciudadana TELECOMUNICACIONES				
2022.07013.9240.22712	Participación Ciudadana CONTRATOS MANT INST				
2022.07013.9320.22200	Gestión del Sistema Tributario SERVICIOS DE TELECOMUNICACION				
2022.08011.2410.13000	Empleo BÁSICAS LABORAL FIJO				
2022.08011.2410.13002	Empleo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO				
2022.08011.2410.13100	Empleo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL				
2022.08011.2410.13102	Empleo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL				
2022.08011.2410.15101	Empleo OTRAS GRATIFICACIONES				
2022.08011.2410.16000	Empleo SEGURIDAD SOCIAL				
2022.08011.2410.16203	Empleo AYUDAS FONDO SOCIAL				
2022.08011.2410.22201	Empleo COMUNICACIONES POSTALES				



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.023	2.024	2.025	2.026
2022.08011.2410.22802		Empleo PUBLICIDAD					
2022.08011.2410.22605		Empleo GASTOS DIVERSOS					
2022.08011.2410.22706		Empleo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	14.157,00				
2022.08011.2410.46700		Empleo CONSORCIO RED LOCAL					
2022.08011.2410.46701		Empleo CONSORCIO DE TRANSPORTES					
2022.08011.2410.48100		Empleo BECAS, PREMIOS, ETC.					
2022.08011.2410.48900		Empleo SUBV ENTIDADES CIUDADANAS					
2022.08011.2410.48901		Empleo SUBV NOMINATIVAS ENT CIUDAD					
2022.08011.2410.62500		Empleo ADQUISICION MOBILIARIO					
2022.08011.2410.62501		Empleo ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO					
2022.08011.2412.22605		Programas Formación Empleo GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS					
2022.08011.2413.13000		Formación EELL BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.08011.2413.13100		Formación EELL BÁSICAS LABORAL TEMPORAL					
2022.08011.2413.13102		Formación EELL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL					
2022.08011.2413.13103		Formación EELL OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS					
2022.08011.2413.16000		Formación EELL SEGURIDAD SOCIAL					
2022.08011.2413.22706		Formación EELL ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.023	2.024	2.025	2.026
2022.08011.2414.22605		Prog Op Empleo Formación POEFE GASTOS DIVERSOS CONCELALÍAS				
2022.08011.2414.22706		Prog Empleo Formación POEFE ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS				
2022.08011.2415.22706		Pacto Local por el Empleo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS				
2022.08011.2415.48100		Pacto Local por el Empleo BECAS, PREMIOS, ETC.				
2022.08011.2419.63300		Empleo Remanente MEJORAS INSTALAC TRANS ENERG REM21				
2022.08011.4420.62501		Empleo ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO				
2022.08021.2312.13000		Igualdad Mujer BÁSICAS LABORAL FIJO				
2022.08021.2312.13002		Igualdad Mujer OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO				
2022.08021.2312.13100		Igualdad Mujer BÁSICAS LABORAL TEMPORAL				
2022.08021.2312.13102		Igualdad Mujer OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL				
2022.08021.2312.15101		Igualdad Mujer OTRAS GRATIFICACIONES				
2022.08021.2312.16000		Igualdad Mujer SEGURIDAD SOCIAL				
2022.08021.2312.16203		Igualdad Mujer AYUDAS FONDO SOCIAL				
2022.08021.2312.22201		Igualdad Mujer COMUNICACIONES POSTALES				
2022.08021.2312.22602		Igualdad Mujer PUBLICIDAD				
2022.08021.2312.22605		Igualdad Mujer GASTOS DIVERSOS				



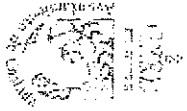
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2022	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			AÑOS SUCESIVOS
				2.023	2.024	2.025	
2022.08021.2312.22706			Igualdad Mujer ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS				
2022.08021.2312.22714			Igualdad Mujer PROGRAMAS IGUALDAD VIOLENCIA				
2022.08021.2312.48900			Igualdad Mujer SUBV ENTIDADES CIUDADANAS				
2022.09011.9120.22201			Órganos de gobierno COMUNICACIONES POSTALES				
2022.09011.9120.22601			Órganos de gobierno ATENCIONES PROTOCOLARIAS				
2022.09011.9120.22612			Órganos de gobierno GASTOS GRUPOS POLÍTICOS				
2022.09012.9120.22605			Órganos de gobierno GASTOS DIVERSOS				
2022.09013.9121.22602			Prensa PUBLICIDAD				
2022.09013.9121.22605			Prensa GASTOS DIVERSOS				
2022.09013.9121.24000			Prensa CONTRATOS PUBLICIDAD CORPORATIVA	12.100,07			
2022.09098.1320.62600			Seguridad PRTR ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN				
2022.09098.1320.62601			Seguridad PRTR ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS				
2022.09098.9225.22706			Informática PRTR ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
2022.09098.9225.62600			Informática PRTR ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				
TOTAL				12.075.378,40	7.074.686,96	5.841.648,84	5.818.535,50
							373.810,38



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha Obtención 04/05/2023
Pág. 1

EJERCICIO 2022

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-776.950,88		-776.950,88
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-776.950,88		-776.950,88
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-776.950,88		-776.950,88

ESTUDIO COS	2022	AJUSTES*		AJUSTES* Contratos	AJUSTES* Activo- Inmob	COSTES AJUSTADOS	INGRESOS TASA+SUBVS	% GAST GENR	GAST GENERAL TOTAL Direct
		Personal	GAST LIQUIDACKI						
110 DEUDA PUBLICA,	1.073.572,31					1.073.572,31	0,00	1,50	145.163,6
1320 SEGURIDAD	3.560.459,95	-147.748,00				0,00		0,00	0,00
1321 BESCAM	3.323.712,31	147.748,00				0,00	1.165.608,00	0,00	0,00
1330 Grúa TRAFICO	212.587,27					360.335,27	133.294,00	0,50	37.722,6
1350 PROTECCION C	18.704,60					6.902.876,86	0,00	9,66	905.770,2
1510 URBANISMO	1.239.336,84					1.239.336,84	1.071.551,00	1,73	167.577,5
1522 VIVIENDA(Envic	1.844,00					1.844,00	125.985,00	0,00	249,3
1530 VIAS PUBLICAS	3.339.094,23					3.339.094,23	446.629,00	4,67	451.497,2
621-22-23 RESIDUOS- BAS	3.776.132,90		225.800,00			4.001.932,90	282.244,00	6,48	626.524,6
1600 SANEAMIENTO.	158.720,00		1.175.000,00			1.333.633,00	685.302,00	2,16	208.787,6
1610 AGUA.	2.741,05					2.741,05	12.345,00	0,00	0,0
1630 LIMPIEZA VIARI	5.238.209,80		257.250,90			5.495.460,70	0,00	8,91	860.344,6
1640 CEMENTERIO.	257.733,65		118.000,00			375.733,65	341.060,00	0,61	58.823,2
1650 ALUMBRADO.	1.147.392,00		0,00			1.147.392,00	43.600,00	1,86	179.630,5
1710 PARQUES-JARL	2.441.114,16		505.524,84			2.946.639,00	0,00	4,77	461.312,6
1720 MEDIO AMBIEN	426.865,20					426.865,20	362.884,00	0,69	66.828,1
2310 SERVICIOS SOC	3.148.961,67					3.148.961,67	1.000.809,00	0,00	0,0
2311 MAYORES.	1.141.204,70					1.141.204,70	47.334,00	5,10	492.987,3
2312 MUJER.	628.105,02					628.105,02	660.809,00	1,85	178.661,9
2319 A.Social -REMAP	228.435,70					228.435,00	0,00	1,02	98.333,3
2410-9 EMPLEO- TURIS	869.467,10					869.467,10	0,00	0,37	35.762,8
PROGRS ALTEF	1.612.638,72					1.612.638,72	1.473.754,00	1,41	136.119,9
POEFE	148.406,44					148.406,44	103.670,00	2,26	0,0
JOVES DESEM	493.870,00					493.870,00	261.158,00		148.406,44
SALUBRIDAD- S	639.159,64					639.159,64	0,00	1,13	493.870,00
311-30	512.799,30					507.799,30	384.531,00		109.457,3
3131 DROGAS	345.322,37					349.322,37	79.087,00	0,82	79.498,8
3132 LABORATORIO.	3.321.395,59					3.920.231,39	206.168,00	0,49	47.233,8
3230 EDUCACION	992.041,80	0,00	598.835,80			1.016.365,80	787.121,00	6,35	613.733,8
3231 ESCUELAS INF	141.637,86		24.324,00			171.051,86	52.515,00	1,65	159.117,7
3263 ESCUELA MUSI	71.879,00					83.674,00	0,00	0,28	26.779,1
3264 UNED	786.856,70					786.856,70	0,00	0,14	13.099,6
3321 BIBLIOTECA.	121.909,80					121.909,80	0,00	1,28	123.186,8
3322 ARCHIVO	1.796.832,11					1.129.500,01	149.392,00	0,20	19.085,7
3340 CULTURA_ Taller	196.156,70					332.945,70	111.529,00	1,83	176.829,4
3380 FESTEJOS.	323.180,57					986.618,57	81.356,85	0,54	52.124,5
3341 TEATRO Y CINE	800.831,40		132.895,00			800.831,40	17.659,00	1,60	154.460,6
3370 JUVENTUD	159.968,00					159.968,00	0,00	1,30	125.374,6
3371 INFANCIA	127.561,00					127.561,00	0,00	0,26	25.043,9
4930 CONSUMO - Me.	215.538,00					215.538,00	0,00	0,18	17.248,2
440-41 TRANSPORTE.	2.086.227,30					2.086.227,30	0,00	0,35	33.743,7
9120 ORGANOS GOB								0,00	0,0
								3,38	0,0

24.5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA.

Según los siguientes resúmenes :

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2022.

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2022.				
	DERECHOS RECONOCIDOS.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS.	AJUSTES.	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Operaciones Corrientes	77.857.878,68	63.886.842,86		
Otras operaciones no financieras	284.200,77	6.634.175,81.		
Total operaciones no financieras	78.142.079,46	70.521.017,5.		
Activos financieros	666.403,97	644.00, 05.		
Pasivos financieros	0,00	866.124,51		
TOTALES.	78.808.483,39	71.451.542,4 €;		
RESULTADO PRESUPUESTARIO.				7.356.940,95
Créditos financiados con Remanente Gastos GENERALES.			8.736.289,34	
Desviaciones financiación Negativas.			4343,10	
Desviaciones financiación Positivas.			9.317.228,95	- 576.596,24 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2022.				+ 6.780.344,38 €

CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA 31-12-2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos líquidos.		52.951.642,26
2. (+) Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio.		13.373.658,84
▪ De presupuesto de ingreso corriente	4.406.391,44	
▪ De presupuesto de ingreso cerrado	8.971.693,94	
▪ De otras operaciones no presupuestarias	5.573,99	
▪ Cobros realizados pendientes de aplicación	1.275.506,21	
3. (-) Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio.		10.430.698,15
▪ De presupuesto de gastos corriente.	6.207.093,90	
▪ De presupuesto de gastos cerrados.	13.501,77	
▪ De otras operaciones no presupuestarias.	4.209.520,80	
▪ Pagos realizados pendientes de aplicación.	00,00	
I. Remanente Tesorería Total (1+2-3)		54.620.063,35
II. Saldo de dudoso cobro .		-10.988.937,12
· Diferencia I – II.		43.631.126,02
III. -Reservas por compromisos en tramitación e incorporación.		-36.716.318,48
IV. Remanente Tesorería para Gastos Generales (III-IV)		+ 6.914.807,54

25.- INDICADORES (CUENTA GENERAL DEL 2022).

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES. A 31-XII-2022.

1	LIQUIDEZ INMEDIATA. (Acid-Test.)	Fondos líquidos. (Todo en euros)	52.951.642,00	4,25%
		Obligaciones Ptes. Pago (Balance)	12.575.237,40	
2	SOLVENCIA CORTO PLAZO.	Fondos Líquidos + Derechos Ptes. Cobro.(Presupuesto.)	52.951.642,00+ 4.797.210,7	4,95%
		Obligaciones Pendientes de Pago	12.575.237,40	
3	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE.	Pasivo Exigible (Bancos + PIE).	2.417.745,7.	29,3 €/Hab
		Nº Habitantes. (1 -Enero – 2022.)	82.391.	

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS.

1	EJECUCIÓN DEL PTO. GASTOS.	Obligaciones reconocidas Netas.	71.451.542,6	61,9 %
		Créditos definitivos.	115.522.806,9	
2	REALIZACIÓN DE PAGOS.	Pagos líquidos.	65.244.448,5	91,6 %
		Obligaciones reconocidas netas.	71.451.542,6	
3	GASTO POR HABITANTE.	Obligaciones reconocidas netas.	67.139.186,6	911,6 €
		Nº Habitantes.	82.391.	
4	INVERSIÓN POR HABITANTE.	Oblig. Reconocidas Netas.(Cap.VI y VII)	5.907.041,46	73,2 €/H
		Nº Habitantes.	80.596.	
5	ESFUERZO INVERSOR.	Oblig. Recon. Netas (Cap. VI y VII).	5.907.041,46	8,3 %
		Obligaciones reconocidas netas.	71.451.542,6	
6	PERIODO MEDIO DE PAGO. * Oblig. imputadas a Capítulos II y VI.	Obligaciones Ptes. de pago*	X 6.207.391,3	75 días
		Obligaciones reconocidas netas.*	365 29.364.235,5	
7	EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS.	Derechos reconocidos netos	71.263.884,2	100 %
		Previsiones definitivas. (Sin remanentes)	71.199.973,5	
8	REALIZACIÓN DE COBROS.	Recaudación Neta.	74.402.092,7	95,4 %
		Derechos Reconocidos Netos	78.808.483,4	
9	AUTONOMÍA. *Cap. I a III,V,VI,VIII, sin Tranf. Recibidas.	Derechos Reconocidos Netos *	48.834.869,5	62,8%
		Derechos reconocidos netos totales	78.808.483,4	
10	AUTONOMÍA FISCAL * Ingresos de naturaleza tributaria.	Derechos reconocidos netos *	45.168.110,5	57,3 %
		Derechos reconocidos netos totales.	78.808.483,4	
11	PERIODO MEDIO DE COBRO. * Derechos cobro imputado Cap.I,II,III	Derechos pendientes cobro*	X 4.406.391,5.	35 días.
		Derechos reconocidos netos*	365 45.168.110,5	
12	SUPERÁVIT (o DÉFICIT) P/HABITANTE.	Resultados Presupuestario Ajustado.	6.780.407,2	+ 84,8 €/ Hab
		Nº Habitantes.	80.596.	
13	CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTO A REMANENTE DE TESORERÍA.	Resultado Presupuestario ajustado.	6.780.407,2	19,8%
		Remant. Tesorería para Gtos. Grales.	34.313.897,73	
14	REALIZACIÓN DE PAGOS . (Presupuestos Cerrados).	Pagos.	4.797.210,0	99,9 %
		Saldo inicial de oblig. (± Modif./ anul.)	4.810.712,8	
15	REALIZACIÓN DE COBROS. (Presupuestos Cerrados).	Cobros.	5.984.884,1	38,5%
		Saldo inicial derechos(± Modif./ anul.)	15.723.534,3	

,0

26 y 27.- INFORMACION DE COSTES Y DE GESTIÓN. (45).

(SEGURIDAD , POLICIA Y TRAFICO. Func. 1320 -1321 -1340).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente + Bescam)	6.902.876,8. €	85,7 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Subvención. Bescam - T. Grúa)	Ingresos - Bescam.	1.165.608,46.	16,98 %
		Coste del servicio.	6.902.876,8. €	
3	Coste por Intervención policial.	Coste del servicio.	6.902.876,8. €	277,8 €
		Intervenciones /año *	24.119	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	6.902.876,8. €	+ 4,1 %
		Coste estimado del servicio.	6.642.512,4. € (2021)	
5	Policía por habitante.	Nº Empleados del servicio.	108.	1 * 750
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº intervenciones realizadas.	24.119	- 7,5 %
		Nº intervenciones previstas.	26.266. (2021).	
7	Nº Intervenciones habitante y año.	Nº intervenciones realizadas.	24.119	1 / 3 Hab.
		Nº Habitantes.	80.956.	

*. 24.119 Intervenciones – Actuaciones - Policía / año.2022. (<incluidas NOTIFICACIONES JUDICIALES.)

(EXTINCIÓN DE INCENDIOS . Func. 1360).
(Comunidad de Madrid.)

1	Coste por Habitante.	Aportación al servicio. (Funcional. Transferencia)	2.520.066. €	31,05 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Subvención.)	Ingresos -	0,0. €	0,0 %
		Coste del servicio.	2.520.066. €	
3	Coste por Intervención.	Coste del servicio.	2.520.066. €	2.892 €
		Intervenciones /año *	871	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	2.520.066. €	= %
		Coste estimado del servicio.	2.528.376.€ (2021)	
5	Bombero por habitante.	Nº Empleados del servicio.	59	1*1500 H
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº intervenciones realizadas.	871	+ 0,5 %
		Nº intervenciones previstas.	835 (2021).	
7	Nº Servicios por habitante y año.	Nº intervenciones realizadas.	871	1*100
		Nº Habitantes.	80.956.. Hab.	

* 871- Intervenciones – Servicios - Bomberos Coslada / año.2020. (Según Memoria..)

(GRUA MUNICIPAL- Func. 1330).

1	Costes Servicio por Habitante.	<i>Coste del Servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	360.335,0 €	4,43 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.273. Hab.	
2	Cobertura de los Ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	133.294,5	38,7 %
		<i>Coste del servicio.</i>	360.335,0 €	
3	Coste por actuación. RETIRADA COMPLETA	<i>Coste del servicio.</i>	360.335,0 €	503,5 €
		<i>Prestaciones. (actuaciones) *</i>	715.	
4	Desviaciones de Costes.	<i>Coste del servicio.</i>	360.335,0 €	- 35,3 %
		<i>Coste estimado servicio.(2020)</i>	252.391,0 €	
5	Demanda del servicio.	<i>Nº Prestaciones servicio.</i>	715.	87,3 %.
		<i>Nº Prevista prestaciones (2021)</i>	805	
6	Coste medio del pliego- Contrato	<i>Nº ACTUACION / año.</i>	715	244,6.€
		<i>Coste anual contrato . (50 %)</i>	183.172,0	
7	Recaudación- Registros por Empleado.	<i>RECAUDACION/ año.</i>	133.294,5	44.416. € empleado / Año
		<i>Nº Empleados servicio.</i>	3. Empleados.	

(Servicios completos anuales 703)

(URBANISMO Y PLANEAMIENTO. Func. 1500 - 1510.).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente- Sin Inversión)</i>	1.232.336,88. €	15,6 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Licencias y sanciones urbanísticas)	<i>Ingresos. (Sin Impuesto)</i>	1.071.551,80 €	87,7 %
		<i>Coste del servicio.</i>	1.232.336,88. €	
3	Coste por expediente o licencia.	<i>Coste del servicio.</i>	1.232.336,88. €	1.373 €
		<i>Expedientes /año .*</i>	897	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	1.232.336,88. €	+11,1 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	1.109.322,88. € (2021)	
5	Empleado por habitante del Servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	20.	1 / 4.040
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº Autorizaciones realizadas.</i>	914	- 2 %
		<i>Nº intervenciones previstos.</i>	897	
7	Demanda por habitante y año.	<i>Nº Expedientes solicitados.</i>	914 (2022).	1/88 H.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	

* 897 . Licencias- Legalizaciones- Sanciones (No dominio Publico) incluyendo declaración responsable y C Titularidad .

(MANTENIMIENTO , VIAS Y OBRAS MUNICIPALES. Func. 1505-1550.).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente)	3.339.094,7.€	41,2 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de ingresos. (Ocupación vía, obras , zanjás, etc.)	Ingresos.	446.671,5. €	13,8 %
		Coste del servicio.	3.339.094,7.€	
3	Coste m2 pavimento mantenido.	Coste del servicio vías.	3.339.094,7.€	1,27 € /m2
		M2 mantenidos /año *	2.606.000.m2	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	3.339.094,7.€	- 3,6 %
		Coste estimado del servicio.	3.432.990,7.€ (2021)	
5	Empleado del Servicio por habitante.	Nº Empleados del servicio.	56.	7 / 10.000
		Nº Habitantes.	80.956.. Hab.	
6	Superficie edificios / empleado	Nº m2 edificios mantenidos.	47.149 m2	583 m2/ empleado
		Nº de empleados mantenimiento	56	
7	Superficie mantenida / Empleado	Nº m2 mantenidos vías .	2.606.000.m2	46.535 m2 / e.
		Nº EMPLEADOS.	56	

- 260 hectáreas de superficie vías mantenidas (1.229.333, m2 Aceras + 1.373.942. m2 Asfalto) . // 14 contratos de obras municipales . 103. Edificios públicos y colegios. = 47.149 m2 edificios municipales..

(SUMINISTRO AGUA POTABLE . Func. 1520 -1521).

(Por Convenio con CANAL DE ISABEL- II)

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente)	-	
		Nº Habitantes.	80.956.. Hab	
2	Cobertura de los ingresos.	Ingresos facturación Canal YII	8.400.861,08 €	
		Coste del servicio.	-	
3	Coste por M3 suministrado.	Coste del servicio.	-	
		Estimación M3 /año *	4.529.009. m3.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	-	
		Coste estimado servicio. 2022		
5	Demanda del servicio	Nº de recibos (Viviendas)	41.335.	+ 0,5 %
		Nº de recibos (2020).	41.187.	
6	Porcentaje ventas servicio.	Nº m3 suministrados 2022	4.530.596 m3	= 0,0%
		Nº m3 suministrados 2020	4.529.009. m3.	
7	Coste Consumo municipal.	Nº m3 al Ayuntamiento	564.100 m2	0,57 €/ m3
		Pagos Municipales Totales.	321.265,52 €	

* Calculo aproximado de m3 suministro en el termino 4.529.009. m3./ año. Sin consumo de zonas verdes.

** Importe de facturación en término de Coslada. Solo agua. 8.400.861,09 €..

*** 153 Km Red de distribución agua.

(ALCANTARILLADO Y DEPURACION.- Func. 1505-1510.)

1	Coste por Habitante. (Valor de la Red. 70 mill €.)	Coste del servicio. (Funcional. G. Corriente, con Amortización)	1.333.632,5 €	16,24 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
2	Cobertura de los ingresos.	Ingresos. (Tasa de Alcantarillado)	685.302.7€	51,9 %
		Coste del servicio.	1.333.632,5 €	
3	Coste mantenimiento ml. de red.	Coste del servicio.	1.333.632,5 €	6,5 € / m
		Nº metros lineales red*	204.000.m	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	1.333.632,5 €	= %
		Coste estimado del servicio.	1.333.632,5€ (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	4.	1 / 21.000.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
6	Porcentaje utilización servicio.	m3 agua potable en Coslada.	5.663.245,8	- 3,2 %
		Nº m3 previstos. (2021).	5.854.187,5 m3	
7	m3 depurado por <u>habitante/ año</u> .	Nº metros cúbicos agua /año.	5.663.245,5 m3	70 m3 Hab./ año
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	

* 204.000 metros lineales de red. (80.000 de mas 40 cm diámetro). // Media m3 Agua captada por la red. (Consumo + perdidas 25%)

(Recogida y Tratamiento de BASURAS .- Func. 1601- 1602- 1603- 1621.)

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente, con Inversión)	4.001.392. €	49,49 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento Tasa Basuras y Eco- Embalajes + Chatarra.	282.244,3 €.	7,1 %
		Coste del servicio.	4.001.392. €	
3	Coste por tonelada del servicio.	Coste del servicio.	4.001.392. €	180, 8 € / Tda.
		Prestaciones. (Toneladas/año)*	22.121. Tn.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	4.001.392. €	+12,5 %
		Coste estimado del servicio.	3.563.157 € (21)	
5	Empleado del servicio /habitante	Nº Empleados del servicio.	22 +14+5 = 41	1 / 1.954.Hab
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
6	Porcentaje demanda servicio.	Nº toneladas realizadas.	22.121. Toneladas	- 3,3 %
		Nº toneladas previstas.	22.718 . (2021)	
7	Kilos recogidos habitante y año.	Nº prestaciones realizadas.	22.121. Tn	274 Kg / Habitante / año
		Nº habitantes.	80.956. Hab.	

* Camión- Basura (18.391,70. Tn) + Camión Envases.-Poda (2.539,26) + Camión Poligonos. (1.191,98) = 22.121. Toneladas / año.

(CEMENTERIO. - Func. 1604-1640.)

1	Coste por Habitante. (con obras de 1.800 nichos , etc.)	Coste del servicio.(Funcional + amortización obras 118.000)	375.733,5 €	4,6 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento del servicio.(Tasa)	341.016,5 €	94,5 %
		Coste del servicio.	375.733,5 €	
3	Coste por servicio.	Coste del servicio.	375.733,5 €	868 €
		Nº Prestaciones.*	432 *	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	375.733,5 €	+ 9,6 %
		Coste estimado del servicio.	345.258,5 € (2020)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	5	1 / 16.600
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
6	Porcentaje de ejecución.	Nº prestaciones realizadas.	432	+8 %
		Nº prestación previstas. (2021)	475	
7	Incineraciones por habitante y año. (Demanda servicios)	Nº prestaciones realizadas.	1.115	1 por 72 Hbt.
		Nº habitantes.	80.956. Hab	

* Prestaciones = Inhumaciones (175) + Exhumaciones , Traslados y otros. (257) // (947) Incineraciones por Empresa)

(LIMPIEZA VIARIA. Func. 1630).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Contrata, sin inversión,)	5.495.460,70. €	67,8 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Ingresos.	0 €	0 %
		Coste del servicio.	5.495.460,70. €	
3	Coste m2 de calle mantenido.	Coste del servicio.	5.495.460,70. €	20,50 € / m2
		Superficie m2 /año *	268.200.m2	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	5.495.460,70. €	+ 9,0 %
		Coste estimado del servicio.	5.037.745,11. € (2021)	
5	Empleado por metro lineal del Servicio.	Nº Empleados del servicio.	(131 de Contrata.)	1 / 637
		Nº mt - lineales.	89.200. ml.	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº metros lineales mantenidos	89.200. m l	= %
		Nº metros lineales previstos.	89.200. (2020) .	
7	Kg Basura viaria/ habitante y año.	Nº Tn limpiados en calles.	760,86. Tn.	9,4 kg /Hab.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	

* 89.100 metros lineales de vías / mantenidas. = 268.200 m2 de superficie. (760,8 Toneladas de basura viaria recogidas, año 2021) .

(ALUMBRADO. Func. 1650.)-.

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente, sin inversión)	1.147.392 €.	14,67 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
2	Cobertura de los ingresos. (Subvención + Ventas * placas solar)	Ingresos.	43.824,5 €	5,9 %
		Coste del servicio.	1.147.392. €	
3	Coste por punto de Luz / año.	Coste del servicio.	1.147.392.€	110,80 €
		Puntos de luz mantenidos. *	10.418.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	1.147.392 €.	-29 %
		Coste estimado del servicio.	1.331.982,55 €.(2021)	
5	Empleado por habitante del Servicio.	Nº Empleados del servicio.	2. Empleados	1 / 45.000
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº Puntos luz mantenidos.	10.418.	=
		Nº Puntos luz previstos.	10.1418 (2020).	
7	Consumo de luz –año/ por punto .	Coste consumo alumbrado.	1.147.392 €.	110,9
		Nº puntos de luz.	10.418.	

*(10.418 . Nº de puntos de Luz Municipal. // - Consumo eléctrico / año 2022 en Contrato eficiencia alumbrado publico.)

(PARQUES Y JARDINES. Func. 1701 - 1710).

1	Coste <u>Parques</u> por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	2.946.639,6 €	36,30 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento del servicio. ()	0	0 %
		Coste del servicio.	2.946.639,6 €	
3	Coste <u>metro cuadrado</u> de jardín.	Coste del servicio.	2.946.639,6 €	1,27 €/ m2
		Prestaciones. (2.300.000 m2)*	2.300.000 m.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	2.946.639,6 €	+ 28,2 %
		Coste estimado del servicio.	2.299.261,6 € (2021)	
5	Empleado por M2 del servicio.	Nº Empleados del servicio	28 .	1 / 82.100.m
		Nº M2 de superficie.	2.300.000.m2	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº metros mantenidos.	2.300.000.m2	=
		Nº m2 superficie prevista.	2.300.000. (2020)	
7	Nº Parques Infantiles conservados por población potencial uso.	Nº Instalaciones mantenidas.	115.	1 por cada 58.
		Nº usuarios. (niños – 10 años)	6.781. niños	

* Superficie Parques mantenida. 230 Htras // Parques infantiles conservados. 115 instalaciones. (Consumo agua riego / año.+ 546 000. m3.)

(MEDIO AMBIENTE. Func.- 1700 - 1720).

(Datos de 2021 ; en 2022, sin datos.)

1	Coste servicio por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Personal y contratos)</i>	426.865,1 €	5,3 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento servc.(Tasa+Sanc)</i>	362.884. €	78,88 %
		<i>Coste del servicio.</i>	426.865,1 €	
3	Coste por expediente o servicio.	<i>Coste del servicio.</i>	426.865,1 €	1.472,7 €
		<i>Expedientes año (2021)*</i>	289.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	426.865,1 €	- 14,3 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	495.725,1 € (2021).	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	7	1/ 11.000
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab..	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº Expedientes realizados</i>	289	+ 11 %
		<i>Nº expedientes previstos.</i>	260 (2020)	
7	Demanda servicio / Habitante y año.	<i>Nº Expedientes tramitados.</i>	289	1 / 281.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab..	

* Servicios 2021- 111 Inspecciones.-Sanciones.-Autorizaciones . // 81. Control vertidos y talas. // 94 Evaluación ambiental.// 3 Visitas // Total 289.

(SERVICIOS SOCIALES.- Func. 2300.- 2310).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente)</i>	3.052.159,96 €	37,56 €.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos . (Subvenciones Servicios Sociales)	<i>Ingresos.</i>	964.468.	31,50 %
		<i>Coste del servicio.</i>	3.052.159,96 €	
3	Coste hora Servicios Sociales.	<i>Coste del servicio.</i>	3.052.159,96 €	98,8 €.
		<i>Horas Serv. /año *(+Telemati)</i>	30.860. horas.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	3.052.159,96 €	+ 4,5 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	2.919.069,96 € (2020)	
5	Empleado servicio / habitante .	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	29.	1 / 2.800
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Realización Ayudas.	<i>Nº ayudas sociales pagos.</i>	1.688.	- 2,8%
		<i>Nº Intervenciones previstas.</i>	1.735. (2029)	
7	Importe medio por pago ayuda .	<i>Importe ayudas 2021.</i>	475.191 €	281. €
		<i>Nº ayudas año. (/PAGOS)</i>	1.688.	

(*) 2.309 Consultas- usuarios / 2021 // Tele-asistencia. 1.286 usuarios. // 30.703.. Horas. Ayuda a domicilio // 1.688 pagos AYUDAS Sociales .

(MAYORES.- Func. 2301 - 2311).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	1.141.204,8. €	14,12 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento inscripción (Tasas)</i>	0 €	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	1.141.204,8. €	
3	Coste por Mayor- Socio.	<i>Coste del servicio.</i>	1.141.204,8. €	58,9 €
		<i>Prestaciones. (Socios /año) *</i>	15.569.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	1.141.204,8. €	+ 24,9 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	913.674,8. € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	19 .	1 * 4.600.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
6	Aceptación viajes y uso plazas.	<i>Nº mayores movilizados.</i>	0	=
		<i>Nº viajeros previstos.</i>	0 (2021)	
7	Nº Medio usuarios / Centro.	<i>Nº de centros mantenidos.</i>	5 centros.	2.645.
		<i>Nº Mayores.</i>	15.569.	

(*) 15.568. Socios en 5 Centros municipales. // Turismo Talleres y Gimnasia Social- 1.291 usuarios //

(MUJERES - IGUALDAD.- Func. 2302 - 2312).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	628.115,2 €	7,75 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento ingresos (Subv.)</i>	660.156,98 €	105 %
		<i>Coste del servicio.</i>	628.115,2 €	
3	Coste por Usuario.	<i>Coste del servicio.</i>	628.115,2 €	1.037,3 €
		<i>Prestaciones. (Usuario/año)*</i>	607.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	628.115,2 €	+ 17,1%
			537.363.8 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	5	1 * 16.240
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Coste por Taller / Curso.	<i>Coste del servicio.</i>	628.115,2 €	16.105.€
		<i>Nº Talleres o cursos.</i>	39	
7	Coste hora de Taller / Evento.	<i>Coste servicio</i>	628.115,2 €	168.€
		<i>Nº horas totales.</i>	3.709 horas.	

(* 39. Talleres –Cursos- Jornadas con 607 Usuarios // 3.709 Horas - EN Programas .

(DESARROLLO - TURISMO - EMPLEO.- Func. 2400 - 2410 - 2414 - 2417).

1	Coste por Habitante.(Sin Programas subvencionados 100%)	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	869.467,1€	10,2 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimietº-Subvenciones -otros	495.000.-	50,2 %
		Coste del servicio.	869.467,1€	
3	Coste servicio directo o Internet	Coste del servicio. (100%)	869.467,1€	78,1 €
		Prestaciones. (servicios / año)*	11.119.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	869.467,1€	- 61,5 %
		Coste estimado del servicio.	1.440.466,50 €. (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	11	1 * 7.300.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
6	Coste medio Feria, Taller, Mercado.	Coste del servicio. (20%)	173.235,7.	15.727. €
		Nº Ferias ,Talleres, Jornadas.	11	
7	Coste medio horas- formación .	Coste del servicio (40%)	347.471,4 €.	51,6 €
		Nº de horas	591.	

* 63 Empleos creados // Formación . 6.800 Horas // Servicios 11.119 usuarios // 13 Talleres, Jornadas // CEXCO- 705 usuarios.(en 2022)

(LABORATORIO. Fun. 3102 – 3132).-

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio.(Funcional)	349.322,7 €	4,31 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento del servicio. (Tasa)	79.087,9 €	24,8 %
		Coste del servicio.	349.322,7 €	
3	Coste por análisis o prestación.	Coste del servicio.	349.322,7 €	322,7 €
		Nº Prestaciones. (Análisis)	1.082 *	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	349.322,7 €	+ 6,4 %
		Coste estimado servicio.(2020)	331.977,7 €	
5	Análisis por día del servicio.	Nº prestaciones	1.082.	4,2 análisis /día
		Nº días laborables	260.	
6	Porcentaje prestaciones demandas entre años.	Nº prestaciones realizadas.	1.082	- 23 %
		Nº prestaciones previstas. 2019	1.403.	
7	Servicios por habitante y año. (Demanda servicio).	Nº prestaciones realizadas.	1.082,	1 / 75 HABT /AÑO
		Nº habitantes.	80.956. Hab	

(* 1.082 . Análisis por Consumo agua + piscinas + polen + ginecología + alimentos y bebidas. DATOS 2021)

(CONSUMO - MERCADOS - OMIC. Fun. 4930- 4903).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio.(Funcional)</i>	215.638,5 €	2,66 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. (Sub)</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	215.638,5 €	
3	Coste por inspección.	<i>Coste del servicio.</i>	215.638,5 €	77,8 €
		<i>Nº Actuaciones.</i>	2.784 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	215.638,5 €	- 11 %
		<i>Coste estimado del servicio.(21)</i>	244.670,5 €	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	4 .	1 / 20.000
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Demanda servicio / año	<i>Nº expedientes realizados.*</i>	2.024	+ 214 %
		<i>Nº prestaciones . 2021</i>	949	
7	Reclamaciones, inspecciones e informes realizadas sobre 2020.	<i>Nº prestaciones realizadas.*</i>	2.784.	- 8,4%.
		<i>Nº prestaciones 2020.</i>	2.374.	

*) Datos 2021 : 617 reclamaciones-denuncias // 144 inspecciones: // Total de Consultas – Informes – Arbitrajes.: 2.024 .- Total. 2.784.

(SALUBRIDAD PUBLICA y Centros SALUD. Fun. 3110 - 3130).
(Datos 2021)

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio.(Funcional)</i>	699.159,7 €	8,64 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
2	Cobertura de Ingresos. (Subvenciones.)	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	699.159,7 €	
3	Coste por actuación	<i>Coste del servicio.</i>	699.159,7 €	740. €
		<i>Nº Actuaciones.</i>	944 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	699.159,7 €	- 1,2 %
		<i>Coste estimado servicio. 2020.</i>	707.519,7 €	
5	Empleado por habitante /año	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	12	1 / 6.800
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
6	Porcentaje Usuarios.(Salud)	<i>Nº beneficiarios y usuarios.</i>	2.387	+ 18 % .
		<i>Prestaciones previstas.(2021)</i>	2.023.	
7	Coste consulta / Salud (33%)	<i>Coste del servicio.</i>	233.839,1	463 €
		<i>Nº consultas realizadas.</i>	503 *	

* Beneficiarios programas. 2020 - alumnos, - Inspección sanitaria 367 + Servicio Perrera . 73 + CONSULTAS Salud . 503.- Actuaciones. 944.

(Programa de DROGAS . Func - 3131).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional)</i>	507.799,7 €.	6,27 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos. (Subv. Drogas.)	<i>Ingresos del servicio. ()</i>	384.531,0	76,1 %
		<i>Coste del servicio.</i>	507.799,7 €.	
3	Coste por paciente Drogas	<i>Coste del servicio.</i>	507.799,7 €.	1.339. €
		<i>Nº Pacientes. drogas</i>	379*	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	507.799,7 €.	+ 6 %
		<i>Coste estimado servicio. 2020.</i>	478.462,7 €.	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	8 .	1 / 10.200
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Demanda servicio Drogas .	<i>Nº beneficiarios y usuarios.</i>	4.057.	= % .
		<i>Prestaciones previstas.(2019)</i>	4.057.	
7	Coste Intervención .	<i>Coste del servicio.</i>	507.799,7 €.	125 €
		<i>Nº intervención realizadas.</i>	4.057 *	

*) Nº Usuarios Drogas. 379 + Beneficiarios de Prevención Drogas.- 4.057 -Trabajos sociales y intervenciones nº 5.630.. (Datos 2021)

**(EDUCACION.- Mantenimiento de Colegios. Func. 3230 - 3211).
Y Vigilancia de Escolaridad.**

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional.).</i>	3.920.231,2 €	48,43 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab..	
2	Cobertura Ingresos.- 43.390 Subvención Mant – Absentismo 19.809 + 40.860,3 € Ext. Educativa. Refuerzo 93.100	<i>Ingresos del servicio .</i>	226.084.	16,8 %
		<i>Coste del servicio.</i>	3.920.231,2 €	
3	Coste mantenimiento / alumno.	<i>Coste del servicio.</i>	3.920.231,2 €	642. €
		<i>Prestaciones. (Alumnos /año)*</i>	6.100.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	3.920.231,2 €	+18,4 %
		<i>Coste estimado del servicio.(21)</i>	3.325.667,2 €	
5	Empleados del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	29.	1 / 2.700.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Porcentaje horas de clase anuales. (calefacción , luz, seguros ,etc.)	<i>Nº Horas realizadas. (Prestaciones en total colegios).</i>	14.250.	= %
		<i>Nº prestaciones previstas.</i>	14.250 horas. (2.021)	
7	Coste / Hora mantenimiento colegio.	<i>Coste del servicio. (Funcional.).</i>	3.920.231,2 €	275,4 €
		<i>Nº Horas lectivas realizadas.</i>	14.250.	

* Alumnos / plazas 6.100 // Horas lectivas de servicio (media anual): 950.año.* 15 centros = 14.250. horas. (Pandemia)

(EDUCACION .- Escuela de Música . Func. 3263).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto ½ Conserje + Contrato)</i>	171.051 €.	2,11 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956.. Hab.	
2	Cobertura Ingresos- Con Subvención CAM para G Corriente y Tasas de inscripción.	<i>Rendimiento del servicio.(Tasa)</i>	52.515. €	30,16 %
		<i>Coste del servicio.</i>	171.051 €.	
3	Coste por alumno.	<i>Coste del servicio.</i>	171.051 €.	781 €
		<i>Prestaciones. (Alumnos/año)*</i>	219	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	171.051 €.	+ 8,4 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	158.244 €. (2021)	
5	Empleados del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	1 Conserje + Contrata.	1/ 80.000
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab..	
6	Porcentaje ejecución y demanda.	<i>Nº Horas realizadas. (Prestaciones).</i>	2.730.	= %
		<i>Nº prestaciones previstas.</i>	2.730. (2.021)	
7	Coste / Hora servicio.	<i>Coste del servicio. (Funcional.).</i>	171.051 €.	62,8 € / h
		<i>Nº Horas servicio realizadas.</i>	2.730. horas	

* *Alumno inscritos. 219 // Horas lectivas 2.730 año. ()*

(EDUCACION.- Escuelas Infantiles. 0 a 3 años.- Fun. 3231).

1	Coste por Habitante.(+)	<i>Aportación solo MUNICIPAL.</i>	248.143,3 €.	3,06 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de la CCAA. (Subv. CAM . Escuelas y atrasos)	<i>Ingresos de CCAA. y padres</i>	802.497,61 €.	77,2 %
		<i>Coste total del servicio.</i>	1.046.637,0 €	
3	Coste por alumno.	<i>Coste del servicio.</i>	1.046.637,0 €	2.857 . € / año
		<i>Nº Prestaciones. (Alumnos)</i>	370 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste servicio.(Aport-2022)</i>	1.046.637,0 €	+ 3,0 %
		<i>Coste estimado del servicio.(21)</i>	1.016.365,0 €	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	2 municipales.	1 / 41.000.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Porcentaje aportación padres.	<i>Aportación directa padres.</i>	29.383,9 €	3%
		<i>Coste Total Escuelas.</i>	1.075.506,9 €	
7	Coste / Horas de clase .	<i>Coste servicio.(Total + padres)</i>	1.075.506,9 €	33,7 €.
		<i>Nº Horas servicio realizadas.</i>	32.400.	

* *Alumnos inscritos. 370 // Horas lectivas de servicio (media anual): 1.350 .año.* 24 aulas = 32.400 horas /año.)*

(EDUCACION.- CENTRO - UNED. Func. 3264).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio.(Funcional + conserje centro)	83.674. €	1,8 € / hab.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento del servicio. (Tasa)	0 €	0,0 %
		Coste del servicio.	83.674. €	
3	Coste por alumno.	Coste del servicio.	83.674. €	100,00 €
		Nº Prestaciones. (Alumnos)	837*	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	83.674. €	16 ,7%
		Coste estimado del servicio.	71.705. € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	--	0
		Nº Habitantes.	80.956. Hab...	
6	Porcentaje Demanda servicio.	Nº alumnos inscritos.	837	+ 9,5 %.
		Nº alumnos previstas.(2021)	765..	
7	Coste por hora de tutoría.	Coste del servicio. (Funcional.).	83.674.	47,8 €.
		Nº Horas servicio realizadas.	1.750.€	

* Alumnos inscritos. 837 // Horas de tutorías (media anual): 1.750..* 1 centro = TARDES // Títulos logrados..- 0.

(JUVENTUD.- Func. - 3370).

1	Coste <u>medio</u> por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	800.831. €	8,2 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimientos Tasa y Subv.	16.376.2.	3,3 %
		Coste del servicio.	800.831 €	
3	Coste por hora de actividad.	Coste del servicio.	800.831 €	238,2 €
		Horas de actividad (*)	3.356 horas.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	800.831 €	+ 9,5 %
		Coste estimado del servicio.	718.711 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	11.	1 / 9.000.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
6	Demanda del servicio.	Nº de usuarios	7.950	+ 58 %
		Nº población Juvenil prevista.	13.548. (2021)	
7	Porcentaje participación diaria.	Nº visitas en pagina web 2020	62.169.	170 visitas/ al día
		Nº días año.	365 días.	

* .Servicio Usuarios red 7.308 Presencial 1.058. horas // (CIDAJ.) 7.950 Usuarios // Nº de Horas apertura..2.547. // VISITAS WEB. 62.169. .

(INFANCIA.- Func. 3371- 3371).

1	Coste <u>medio</u> por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional, Personal + Gasto Corriente)	159.968,5 €	1,98 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento del servicio. ()	0	0 %
		Coste del servicio.	159.968,5 €	
3	Coste por <u>hora de actividad</u> .	Coste del servicio.	159.968,5 €	45,93 €
		Prestaciones. (3.460 horas)*	3.460 . Horas	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	159.968,5 €	- 6,8 %
		Coste estimado del servicio.	164.462,5 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	2	1 /40.000
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº Horas servicio anuales.	3.460.	= %
		Nº Horas previstas.	3.460 . (2018)	
7	Coste por <u>Participante</u> .	Coste del servicio.	159.968,5 €	138,3 €
		Nº niños inscritos / año.	1.150.	

* Datos solo de 2021 12 Eventos anuales // 1.150 inscritos. // 3.460 Horas de actividades . (Ludoteca – Pequeteca - Bebeteca ,etc.)

(CULTURA. - TEATRO Y CINE .- Func. 3341.).

1	Coste Teatro y Cine por Habitante.	Coste del servicio. (Contratos + Personal (6) + Instal Luces.	886.618,2 €	10,9 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
2	Cobertura de los ingresos.(Teatro)	Venta Entradas (Ticket Master)	146.116 *€	17,0 %
		Coste del servicio.	886.618,2 €	
3	Coste por montaje película u obra.	Coste del servicio.	886.618,2 €	15.542. €
		(Nº representaciones /año)*	27 + 23 + 6.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	886.618,2 €	+ 15 %
		Coste estimado del servicio.	767.396,20 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	7.	1 * 11.600
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
6	Demanda del servicio (Teatro).	Nº butacas . Teatro ocupadas.	11.118.	42 %
		Nº butacas previstas. (Totales)	27.645.	
7	Variación asistentes Cine / año.	Nº butacas vendidas. 2022.	11.118	=%
		Nº butacas vendidas. 2021.	11.231.	

* 54 obras Teatrales, con 11.118 butacas vendidas en el año. // Cine. (Filme, Verano y Semana Cine)- películas. asistentes.()

(BIBLIOTECAS.- Func. 3321- 3320).

1	Coste Bibliotecas por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente, con C. Libros)	786.856,5 €	9,78 €
		Nº Habitantes.	886.618,2 €	
2	Cobertura de los ingresos.	(Subvención CAM. Libros).	29.523. €	3,8 %
		Coste del servicio.	786.856,5 €	
3	Coste por prestación o visita.	Coste del servicio.	786.856,5 €	7,5 €
		Prestaciones. (Visitas /año)*	103.884.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	786.856,5 €	- 6,8 %
		Coste estimado servicio.(2020)	843.326,5 €	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	14	1 / 8.000.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
6	Porcentaje demanda del servicio.	Nº Prestamos realizados.	29.523.	- 21,1 %
		Nº Prestamos previstos.	37.458. (2021)	
7	Demanda por habitante y año.	Nº Visitas realizadas.	105.584.	1,30 al año./Hab
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	

* (29.523 Prestamos Libros año + 105.584. Visitas a Bibliotecas / año . (Socios 12.816).)

(Centros CULTURALES .- EXPOSICIONES y TALLERES. Fun. 3300- 3340).
(Datos parciales de 2022; Incluye resto de actividad en centros culturales .)

1	Coste por Habitante.	Costes Restante Actividades.	1.129.500,60€	10,58 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento Tasa Talleres.	149.479,2. €	14,3 %
		Coste del servicio.	1.129.500,60€	
3	Coste por Taller - Exposición, ect.	Coste del servicio.	1.129.500,60€	41.814 €
		Nº Prestaciones. (Exposición)	27 *	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	1.129.500,60€	+ 32 %
		Coste estimado del servicio.	860.630,60€ (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	12.	1 / 6.500.
		Nº Habitantes.	80.956.	
6	Desviación Talleres Culturales.	Prestaciones realizadas. 2021.	27 (Tipos)	= %
		Nº Taller Cursos previstas.2020	27 (tipos)	
7	Demanda participación en Talleres.	Nº Participantes 2022.	770	= %
		Nº Participaciones 2021.	771	

* 27 Exposiciones y eventos culturales / año .con aprox. 14.320 asistentes. // 17 Talleres – 770 alumnos. Total con Concesionario.

(CULTURA - FESTEJOS. - Fun. 3380).
(Festejos 2022 , Datos 2022)

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio.(Funcional + Personal (2)	332.945,5 €	4,1 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
2	Cobertura de Ingresos. Ocupación Terreno Casetas.	Rendimiento Casetas.	111.524.€	34,9 %
		Coste del servicio.	332.945,5 €	
3	Coste medio por prestación.	Coste del servicio.	332.945,5 €	3.687 €
		Nº Prestaciones. (EVENTOS)	90 *	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	332.945,5 €	= %
		Coste estimado del servicio.	333.656,5 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	2.	1/ 40.000
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
6	Porcentaje prestaciones realizadas.	Nº prestaciones realizadas.	90	- 3 %
		Nº prestaciones previstas. (2021)	96.	
7	Uso medio de Servicio .	Nº total asistentes año.	122.500.	1.417 * acto
		Nº actuaciones año.	90.	

* 90 Fiestas y Eventos año // Asistencia Carnaval; 4.500. // Fiestas Mayores - 67.700 // Navidad.- 27.000. // San Isidro 19.950.

DEPORTES - GESTION de ACTIVIDADES.- 3410 - 3419.
(Datos de 2021 ; Cerrado parcial 2021, sin datos.)

1	Coste por Habitante.	Coste de las actividades (funcional)	4 .577.583,2.€	60,0 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de ingresos.	Rendimiento del Tasas Servicios.	631.310€	14,5 %
		Coste del Servicio.	4 .577.583,2.€	
3	Coste medio del uso (= hora) individual instalacion.	Coste del Servicio.	4 .577.583,2.€	6,7 €
		Nº prestaciones.(Piscinas +Cursos)	689.477	
4	Desviación de Costes	Coste del Servicio.	4 .577.583,2.€	+ 1,7 %
		Coste estimado del servicio	4.310.682,2.€ (2021)	
5	Empleados por habitante	Nº empleados del servicio	82.	1/1000
		Nº habitantes	80.956. Hab.	
6	Variación de Horas vendidas en actividades y cursos.	Nº prestaciones realizadas. (Usos de instalaciones y entradas)	689.477.	6 %
		Nº prestaciones realizadas año anterior. (2021)	648.371.	
7	Demanda servicio cursos	Nº inscritos cursos realizadas.	6.894.	1/14 Habit..
		Nº habitantes	80.956. Hab. .	

* Usuarios piscinas- 2021 : 13.996 // Inscritos cursos -año: 6.894 (Usos por 689.477) // Nº Ticket vendidos por: 8.704. (sin Forus)

D) DEPORTES - MANTENIMIENTO INSTALACIONES.- 3420 - 3429.
(Datos de 2021 ; Cerrado parcial , sin datos.)

1	.Coste por Habitante	Coste del servicio mantenimiento.	3.226.749,10. €	39,8 €
		Nº Habitantes	80.956. Hab.	
2	Cobertura de ingresos.	Rendimiento Tasas y Canon instalc.	320.942.	10,5%
		Coste del servicio	3.226.749,10. €	
3	Coste por m2 mantenimiento instalación.	Coste del servicio.	3.226.749,10. €	13,2 €/ m2
		Nº Instalaciones deportivas (m2)	(235.450 M2).	
4	Desviaciones.	Coste del servicio (Inmovilizado)	3.226.749,10. €	21 %
		Coste estimado del servicio	2.692.707. € (2021)	
5	Empleados por habitante	Nº empleados del servicio.	14.	1 / 6.000
		Nº habitantes.	80.956. Hab.	
6	Instalaciones mantenidas	Nº instalaciones mantenidas	17. (235.450 M2)	= %
		Nº instalaciones previstas.	17.	
7	Superf. deportiva / habt.	Nº instalaciones mantenidas	17. (235.450 M2)	2,93m2 /Habit
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	

Instalaciones Mantenidas. 17; Superficie total . 235.450 m2.

(ESTADISTICA - SECRETARIA - REGISTRO. Func. 9232 – 9229).

1	Costes Programa por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	1.500.483,4 €	18,16 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento Tasa Documentos</i>	99.237,4 €	6,7 %
		<i>Coste del servicio.</i>	1.500.483,4 €	
3	Coste ACTO FORMALIZADO.	<i>Coste del servicio.</i>	1.500.483,4 €	78,5 € / ACTO
		<i>Prestaciones. ()</i>	84.270.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	1.500.483,4 €	- 3,0%
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	1.563.811,4 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	14 + 8 + 6	1 / 3.000.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
6	Porcentaje servicio/ Empleado.	<i>Nº documentos registrados.</i>	44.653..	1.597.
		<i>Nº empleados municipales.</i>	14 + 8 + 6	
7	<u>Demanda información / Habitante</u>	<i>Nº Información Padrón.</i>	39.617.	0,5 / HAB.
		<i>Nº habitantes.</i>	80.956. Hab.	

* Registro Entrada. 24.753 + 6.735 ORVE // R. Salida. 10.412 // Información. Padrón 39.617. // ACUERDOS 7.587 // 61.752 Consulta Telf. /año

(REGIMEN INTERIOR.- Func. 9220.).

1	Costes Programa por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	1.235.821,00 €	15,02 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento Tasa Documentos	12.045.	1 %
		Coste del servicio.	1.235.821,00 €	
3	Coste <u>metro2</u> edificio mantenido.	Coste del servicio.	1.235.821,00 €	26,25 €/ m2
		Prestaciones. (m2)*	47.149 m2	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	1.235.821,00 €	+ 20,9 %
		Coste estimado del servicio.	1.026.745,0 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	14 + 8 + 6	1 / 2900.
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
6	Porcentaje coste seguro / edificios.	Coste pólizas seguro y daños.	355.236.	3.156 €
		Nº edificios.	104.	
7	<u>Demanda de daños /edificio-servicio</u>	Nº Reclamaciones.	45.	0,45.
		Nº edificios.	104.	

* 104 edificios e instalaciones (Seguros) // 48.149 m2. de Edificios (Limpieza.) // 45 - Reclamaciones Responsabilidad. (30 de pago).

(PERSONAL Y SERV. PREVENCIÓN.- Func. 9201- 9221- 3).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	862.279,8€.	10,7 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento (Subvención-INAP)	15.736. €	2,0 %
		Coste del servicio.	862.279,8€.	
3	Coste Selección / Contrato realizado.	Coste del servicio.	709.811,8€.	€.445,9 €
		(Contracciones / año) *	110	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	862.279,8€.	+ 21,0 %
		Coste estimado del servicio.	709.811,8€ (2021)	
5	Porcentaje Servicio./ Empleado	Nº de contrataciones	113.	7 / 1.
		Nº Empleados del servicio.	16.	
6	Ayudas F. Social tramitadas / por Empleado Municipal.	Nº Ayudas Fondo Social.	2.272.	3,21.
		Nº Empleados Ayuntamiento.	697.	
7	Ocupación Depart. Prevención.	Nº Trabajadores municipales.	697.	1/350.
		Nº Empleados Prevención.	2.	

* 113 Contratos / procesos . realizados. // 2.279.. Ayudas Fondo. Social de 593 €* Empleado // .1.800. Horas servicio PREVENCIÓN.

(INFORMATICA - Nº. TECNOLOGIAS. Func. 9203- 9205- 9225).

1	Costes Mantenimiento / habitante.	<i>Coste del servicio. (Personal + Gasto Corriente + Reposición)</i>	637.964,1 €	7,89 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	637.964,1 €	
3	Coste por terminal de ordenador	<i>Coste del servicio.</i>	637.964,1 €	624,8 €
		<i>Nº de terminales</i>	1.021	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	637.964,1 €	+ 5,1%
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	606.046,1 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	7.	1 / 12.070.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
6	Terminales* personal mantenimiento	<i>Nº de terminales mantenidos.</i>	1. 021.	145.
		<i>Nº personal informática.</i>	7	
7	Coste por programa / mantenido.	<i>Coste del servicio.</i>	637.964,1 €	27.695. €
		<i>Nº programas software .</i>	23.	

* Nº de terminales mantenidos (931) // Programas software específicos mantenidos (23).

(GESTION TRIBUTOS - RECAUDACION.- Func. 9302- 9304 -9320).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	1.117.740,37 + 423.931 €	19,2 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento inscripción (Tasas)</i>	0	0
		<i>Coste del servicio.</i>	1.541.571,00	
3	Coste * Liquidación notificada.(66%)	<i>Coste del servicio Liquidación.</i>	(66%) 1.017.436,8 €	8,57 €
		<i>Nº Liquidaciones y recibos *</i>	119.554.	
4	Demanda del servicio.	<i>Coste del servicio.</i>	1.541.571,00	+ 7,3 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	1.430.328,21 € (2021)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	17 + 8.	1 * 3238.
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
6	Porcentaje efectividad recaudación.	<i>Nº de recibos emitidos.</i>	119.554.	92,0 %
		<i>Nº de recibos cobrados.</i>	110.726.	
7	Coste recaudación por recibo.(34%)	<i>Coste servicio recaudación.</i>	(34%) 524.134 €	4,74 €
		<i>Nº de recibos Cobrados.</i>	110.726.	

(*) 12.262- Liquidaciones individuales + 107.180. Recibos padrones año. 119.554..Total. - Expedientes Ejecutiva. 388.

(INTERVENCIÓN - PRESUPUESTOS Y CONTROL. Func. 9301- 9310).

1	Costes Servicio por Habitante.	<i>Coste del Servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	741.712,6. €	8,1 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab	
2	Cobertura de los Ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	362.281.	48,0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	741.712,6. €	
3	Coste Orden Presupuestaria.	<i>Coste del servicio. (50 %)</i>	343.871. €	4,70€
		<i>Prestaciones. (67.416.) *</i>	67.416 .	
4	Desviaciones de Costes.	<i>Coste del servicio.</i>	741.712,6. €	+ 7,9 %
		<i>Coste estimado servicio.(2021)</i>	687.742,6. €	
5	Demanda del servicio.	<i>Nº Prestaciones servicio.</i>	67.416..	- 8,1 %.
		<i>Nº Prevista prestaciones (2020)</i>	73.409.	
6	Coste Medio de Informes- Control - Certificación- Diligencia.	<i>Nº Certificaciones / año.</i>	618	567.€
		<i>Coste anual. (50%)</i>	350.571. €	
7	<u>Apuntes- Registros por Empleado.</u>	<i>Nº REGISTROS contable / año.</i>	67.416. apuntes.	8.440.
		<i>Nº Empleados servicio.</i>	8. Empleados.	

* 67.416 Información Apuntes y registros contables // 618. Certificados, informes, y controles escritos. // 8.848 Registro Facturas.

(ORGANOS GOBIERNO Y CONCEJALES .- Func.- 9120).

1	Coste Concejales por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	2.086.227,4 €	25,7 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento ()</i>	0	0%
		<i>Coste del servicio.</i>	2.032.655,4 €	
3	Coste Medio acto Aprobación Administrativo.	<i>Coste del servicio.</i>	2.032.655,4 €	301,8 €
		<i>Nº (Acuerdos-Decretos.)</i>	6.959.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	2.086.227,4 €	= %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	2.032.655,4 € (2021)	
5	Coste medio sesión Pleno. (20%)	<i>Coste del servicio</i>	417.245, €	18.976. €
		<i>Nº de sesiones Pleno.</i>	22 .	
6	Coste medio sesión Junta. (20%)	<i>Coste del servicio .</i>	417.245, €	6.622. €
		<i>Nº de Juntas año.</i>	63.	
7	Coste por Decreto. (60%).	<i>Coste Decretos.</i>	1.251.735,1 €	179,8
		<i>Nº total de actuaciones.</i>	6.959.	

* ACUERDOS adoptados 2022 = 6.959. // Acuerdos. PLENO 154 // Acuerdos. Junta Gobierno.- 587 // Decretos - 6.218. // .

(PRENSA.- Func.- 9121).

1	Coste Servicio por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	235.626,5 €	2,94 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento inscripción ()</i>	0	0%
		<i>Coste del servicio.</i>	235.626,5 €	
3	Coste por Acuerdo /Decreto.	<i>Coste del servicio.</i>	235.626,5 €	5.222,2 €
		<i>Prestaciones . (24+ 14+ 7)</i>	45	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	235.626,5 €	+ 5,9 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	222.920,5 € (2022)	
5	Precio medio Anuncio Radio. (50%)	<i>Coste del servicio Prensa.</i>	117.813,5 €	146,7 €
		<i>Nº Anuncios Radio (805 cuñas)</i>	805	
6	Precio medio Bandos-Carteles (50%)	<i>Coste del servicio Prensa.</i>	117.813,5 €	4.902,1€
		<i>Nº de Bandos –Carteles.</i>	24.	
7	Gasto por empleado.	<i>Coste servicio Prensa</i>	235.626,5 €	58.930. €
		<i>Nº empleados</i>	4.	

*) Prensa escrita y Bandos- 24 // Anuncios. Radio 14 // Revista Municipal y otros 7. - Total actuaciones = 45. (AÑO 2022)

**(PARTICIPACION CIUDADANA
con TIBAS - Func. 9240 - 9241) .**

1	Coste SERVICIO por Habitante.	<i>Coste servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	750.181,91€	9,4 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento inscripción ()</i>	0	0%
		<i>Coste servicio.</i>	750.181,91€	
3	Coste por expediente tramitado.	<i>Importe Ayudas (Partds varias)</i>	750.181,91€	961. €
		<i>Prestaciones - Expedientes. (Ayudas tramidas.+ Deporte)</i>	780.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	750.181,91€	+10,6 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	402.771 € (2021)	
5	Importe Ayuda media / 2018 .	<i>Importe Ayudas (Partds varias)</i>	445.986 €	970,4 €
		<i>Nº de Ayudas concedido.</i>	300 +20	
6	Gasto medio por entidad.	<i>Coste del servicio (programa)</i>	750.181,91€	1.388 €
		<i>Nº de entidades registro .</i>	540.	
7	Importe por Empleado.	<i>Coste servicio.</i>	750.181,91€	187.500 €
		<i>Nº Empleados.</i>	4	

* ACUERDOS.- Nº de peticiones tramitado. 780. // Ayudas concedidas. 300 +20 // Nº entidades participación registradas : 540 .

(CONTRATACION.- Func. 9330) .

1	Costes Servicio por Habitante.	Coste del Servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	372.977,6	4,59 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab..	
2	Cobertura de los Ingresos.	Rendimiento del servicio. ()	0	0 %
		Coste del servicio.	372.977,6	
3	Coste por actuación. incluido Menor- Certificación- Actas.	Coste del servicio.	372.977,6	2.818,1 €
		Prestaciones. (actuaciones) *	132.	
4	Desviaciones de Costes.	Coste del servicio.	372.977,6	+ 17,2 %
		Coste estimado servicio.(2021)	316.328,42 €	
5	Demanda del servicio.	Nº Prestaciones servicio.	132	= %.
		Nº Prevista prestaciones (2019)	132	
6	Coste medio del pliego- Contrato	Nº Pliegos / año.	61	2.928.€
		Coste anual. (50%)	186.488,5 €	
7	Actuación- Registros por Empleado.	Nº contratos / año.	61 Pliegos-CCP	8,5. año/ empleado / AÑO
		Nº Empleados servicio.	7. Empleados.	

* 61 pliegos y contratos. MAYORES// Certificados, informes y MENORES 71 // Actuaciones Total.- 132.

(DEUDA MUNICIPAL. - Func. 0110 - 0111).

1	Coste por Habitante. (31-XII). (Solo Bancos, Sin EMVICOSA)	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	866.124,28	10,69 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Subvención intereses ()	0	0 %
		Coste del servicio.	866.124,28	
3	Tipo medio Intereses. (Coste).	Coste por intereses.	28.006,2 €	0,01 %
		Deuda Viva pendiente.	2.418.746,3 €	
4	Anualidad de amortización.2021 , incluida extraordinaria.	Deuda Final pendiente.	2.418.746,3 €	4.093.225. euros.
		Importe inicial deuda viva.	3.284.158,3 €	
5	Coste por Habitante. (31-XII). DEUDA GRUPO con EMVICOSA.	Importe deudas grupo.	4.893.746,0 €	60,5 €
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	
6	Plazo medio de cancelación.	Suma Total Años deuda.	6,7 ANUALIDADES	2,4 años
		Nº de prestamos.	3.	
7	Carga solo municipal habitante con Aplazamiento PIE.	Deuda total (incluida PIE.)	2.418.746,3 €	29,4.€
		Nº Habitantes.	80.956. Hab.	

* 3. Prestamos + 0 Aplazamientos. = 2.418.746,3€ Importe total de la carga financiera municipal. (Sin EMVICOSA a 31-XII).

28.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No existen hechos reseñables en este apartado.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X