



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

**ACTA NÚM. 2/2020 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID, CELEBRADA EL DÍA 20
DE FEBRERO 2020**

ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente: D. José de la Uz Pardos

Sres. Concejales Asistentes:

Partido Popular:

D. Gustavo Adolfo Rico Pérez
D^a Natalia Rey Riveiro
D^a Mercedes Piera Rojo
D. Juan Ignacio Cabrera Portillo
D. José Cabrera Fernández
D. José Luis San Higinio Gómez
D^a. Ana Isabel Pérez Baos
D^a Gloria Fernández Álvarez
D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña
D. David Santos Baeza
D. Enrique González Gutiérrez

Ciudadanos:

D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía
D^a Verónica Priego Álvarez
D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal
D^a Mylai Lima González
D. Jesús Sánchez Ríos

Partido Socialista:

D^a Noelia María González Guerrero
D. Oscar Prados Centeno
D^a María Julia Calvo Pérez

VOX:

D. Miguel Ángel Díez García
D^a Elena Garachana Nuño

PODEMOS IU EQUO:

D^a. Patricia García Cruz

CONCEJAL NO ADSCRITO: D. Nando Di Lolli Ramírez

Sr. Secretario Accidental: D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Interventor General: D. Fernando Alvarez Rodríguez, sustituido a las 10:16 horas por el Viceinterventor D. Manuel Martín Arroyo.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Las Rozas de Madrid, siendo las 9:32 horas del día veinte de febrero de dos mil veinte, se reúnen los Sres. relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, y asistidos por el Sr. Secretario Accidental y por el Sr. Interventor, al objeto de celebrar la sesión ordinaria para la que habían sido oportunamente convocados.

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran este Ayuntamiento y, por lo tanto, excepto D. Tomás Aparicio ausente por enfermedad, se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 90 del RD 2568/86, que se mantiene durante toda la sesión y el Sr. Presidente declara abierta la sesión y da inicio a este Pleno.

ORDEN DEL DÍA

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=0

Parte dispositiva

1º.- Aprobación del borrador de las actas 01/2020 de las sesión celebradas el día treinta de enero de dos mil veinte. (Ac. 19/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=323190

El Ayuntamiento Pleno, por asentimiento, acuerda aprobar el acta 01/2020 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2020.

Parte de Control y Fiscalización

2º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia. (Ac. 20/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=341420

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia con números de Registro del 332 al 665 de 2020, ambos inclusive.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

3º.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. (Ac. 21/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=348690

Se da cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 20, y 30 de diciembre de 2019 y 10, 20 y 24 de enero de 2020.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

4º.- Dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del cuarto trimestre 2019. (Ac. 22/2020-PL)



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=355510

Dada cuenta del expediente incoado para la ejecución y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación del cuarto trimestre 2019.

Consta en el expediente:

1º.- Estado de ejecución presupuestaria desde el uno de enero de dos mil diecinueve hasta el 31 de diciembre de dos mil diecinueve.

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Fecha Obtención 07/02/2020 11:42:23

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019 Pág. 1

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Impuestos directos. | 64.270.379,00 | | 64.270.379,00 | 61.344.153,25 | 55.529.298,20 | 743.108,79 | 54.786.189,41 | 6.557.963,84 | -2.926.225,75 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 4.413.890,13 | | 4.413.890,13 | 4.904.654,67 | 4.875.806,47 | 230.807,38 | 4.644.999,09 | 259.665,58 | 490.774,54 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 9.841.489,00 | | 9.841.489,00 | 11.290.426,51 | 11.024.290,20 | 33.320,13 | 10.990.970,07 | 299.456,44 | 1.448.937,51 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 12.442.272,00 | 306.284,11 | 12.748.556,11 | 12.679.301,79 | 11.998.426,22 | 254.949,96 | 11.743.476,26 | 938.825,53 | -69.254,32 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 1.867.313,00 | | 1.867.313,00 | 2.382.926,50 | 1.092.962,33 | | 1.092.962,33 | 1.289.964,17 | 515.613,50 |
| 6 | Enajenación de Inversiones reales. | 5.113.752,00 | | 5.113.752,00 | | | | | | -5.113.752,00 |
| 7 | Transferencias de capital. | 221.000,00 | | 221.000,00 | | | | | | -221.000,00 |
| 8 | Activos financieros. | 500.100,00 | 41.388.054,88 | 41.888.154,88 | 7.863,90 | 7.863,90 | | | 7.863,90 | -41.880.300,98 |
| 9 | Pasivos financieros. | 5.919.486,87 | 3.762.957,56 | 9.682.444,43 | 8.832.957,56 | 8.832.957,56 | | 8.832.957,56 | | -849.486,87 |
| | Suma Total Ingresos. | 104.589.682,00 | 45.457.306,55 | 150.046.988,55 | 101.442.294,18 | 93.361.604,88 | 1.262.186,26 | 92.099.419,62 | 9.342.875,56 | -48.604.694,37 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 37.201.376,80 | -541.280,51 | 36.660.096,19 | 35.165.531,50 | 34.509.348,50 | | 34.509.348,50 | 656.283,00 | 1.494.464,69 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 46.466.542,41 | 8.197.474,81 | 54.664.017,22 | 42.087.459,59 | 37.996.365,88 | 10.125,42 | 37.986.240,46 | 4.101.219,13 | 12.576.557,63 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 1.015.000,00 | | 1.015.000,00 | 459.428,07 | 458.555,70 | 48,00 | 458.507,70 | 920,37 | 555.571,93 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 2.976.410,79 | 366.880,00 | 3.343.290,79 | 2.286.193,68 | 1.852.363,73 | 17.924,51 | 1.834.439,22 | 451.754,46 | 1.057.097,11 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 13.340.610,98 | 27.983.786,47 | 41.324.397,45 | 16.311.755,45 | 14.794.922,15 | | 14.794.922,15 | 1.516.833,30 | 25.012.642,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 500.100,00 | | 500.100,00 | 455.293,33 | 450.820,21 | | 450.820,21 | 4.473,12 | 34.806,67 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 1.950.000,00 | 9.450.445,88 | 11.400.445,88 | 11.400.445,88 | 11.400.445,88 | | 11.400.445,88 | | |
| | Suma Total Gastos. | 103.610.040,98 | 45.457.306,55 | 149.067.347,53 | 108.176.207,50 | 101.472.822,05 | 28.097,93 | 101.444.724,12 | 6.731.483,38 | 40.891.140,03 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Diferencia... | 979.641,02 | | 979.641,02 | -6.733.913,32 | -8.111.217,17 | 1.234.088,33 | -9.345.305,50 | 2.611.392,18 | -7.713.554,34 |
|--|----------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

2º.- Acta de arqueo del periodo desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve:

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 56.672.916,54 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto. | 95.330.338,89 |
| Por operaciones no Presup. | 8.877.468,70 |
| Por Reintegros de Pago. | 28.097,93 |
| De Recursos de Otros Entes. | 924,66 |
| Por Movimientos Internos. | 79.003.883,05 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 183.240.713,02 |
| Suman Existencias + Ingresos | 239.913.628,56 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto. | 102.450.912,67 |
| Por operaciones no Presup. | 9.766.986,40 |
| Por Devolución de Ingresos. | 871.311,57 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 77.692.122,86 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 190.771.333,50 |
| Existencias a fin del periodo | 49.142.295,06 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|----------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 201 | KUTXABANK ES48.20 ES-48-20950488313236057453 | 844.386,69 | | | 844.386,69 | 3.696.356,49 | 4.396.336,85 | 145.406,33 |
| 202 | B.SANTAND. ES71.003 ES-71-00308141980870000272 | 66.928,22 | | | 66.928,22 | 300.000,00 | 366.138,52 | 789,70 |
| 203 | CAJAMAR ES60 3058. ES-60-30581911072720000976 | 1.763,60 | | | 1.763,50 | | 105,90 | 1.657,60 |
| 204 | CAJAMAR ES04 3058. ES-04-30581911012720000311 | 2.146,06 | | | 2.146,06 | 4.200,00 | 4,20 | 6.341,86 |
| 205 | CAIXABANK ES28.210 ES-28-2100512945220040641 | 6.477,21 | | | 6.477,21 | | 6.477,21 | |
| 206 | ESPAÑADUER ES64.2 ES-64-2108472001003232683 | 13.718.466,97 | | | 13.718.466,97 | 34.208,12 | 170,49 | 13.752.504,60 |
| 207 | B.SANTAND. ES96.004 ES-96-00495182062110010359 | 478.926,42 | | | 478.926,42 | 1.619.646,36 | 1.894.912,19 | 203.660,59 |
| 210 | BANKIA ES58.2038.222 ES-58-2038222897040000283 | 10.468,35 | | | 10.468,35 | | 10.468,35 | |
| 211 | BANKIA ES28 2038.222 ES-28-20382228958000798489 | -21.006.613,85 | | | 21.006.613,85 | 60.424.500,22 | 70.390.873,85 | 11.040.240,22 |
| 212 | BANKIA ES71 2038.229 ES-71-2038229375000026331 | 64.195,69 | | | 64.195,69 | 8.674,24 | 284,76 | 72.585,17 |
| 214 | B.SABADELL ES23.008 ES-23-0081538820001161620 | 24.823,56 | | | 24.823,56 | | 24.787,97 | 35,59 |
| 215 | BANKIA ES92 2038 248 ES-92-2038248941000073109 | 751.616,13 | | | 751.616,13 | 164.068,00 | 1.412,29 | 914.271,84 |
| 218 | B.POPULAR ES97.007 ES-97-007508376605000173 | 56.629,81 | | | 56.629,81 | 164.903,73 | 134.557,35 | 86.976,19 |
| 221 | BANCO CLM ES81 210 ES-81-2105641033340000334 | 9.542,06 | | | 9.542,06 | | 9.542,06 | |
| 222 | BANKIA ES34 2038.222 ES-34-20382228936000816398 | 12.433,81 | | | 12.433,81 | 19.934,85 | 59,00 | 32.309,66 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2019 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 223 | B. SABADELL ES26 0081 ES-26-00810337460001433852 | 11.062.596,75 | | | 11.062.596,75 | 17.128.747,80 | 15.926.564,83 | 12.264.759,72 |
| 224 | B. SABADELL ES38 0081 ES-38-00810337460001400548 | 1.366.092,74 | | | 1.366.092,74 | 3.750.219,31 | 3.394.265,78 | 1.722.046,27 |
| 225 | BBVA ES38.0182.2370. ES-38-0182237046020851372 | 874.345,61 | | | 874.345,61 | 6.335.744,91 | 6.809.358,80 | 300.731,72 |
| 230 | IBERCAJA ES26 2085. ES-26-2085972123030070011 | 16.347,35 | | | 16.347,35 | | 16.407,35 | -60,00 |
| 232 | CAIXABANK ES28 2100 ES-28-21001781660200118320 | 231.105,28 | | | 231.105,28 | 1.358.771,12 | 810.797,65 | 779.078,75 |
| 233 | BBVA ES19 0182.2370. ES-19-0182237046020851372 | 5.282.373,09 | | | 5.282.373,09 | 79.289.934,20 | 77.157.691,27 | 7.394.616,02 |
| 234 | ESPAÑADUER ES23 2 ES-23-21084720500094752449 | 356.780,90 | | | 356.780,90 | 24.700,42 | 314,97 | 381.166,35 |
| 239 | BBVA ES75.0182.2370. ES-03-01821876640200000118 | 434.628,89 | | | 434.628,89 | 16.182,80 | 400.036,10 | 50.775,59 |
| 240 | BANCO SANTANDER, S ES-33-0030914192031700273 | | | | | 18.022,43 | 18.812,13 | -789,70 |
| 241 | CAIXABANK, S.A. ICO R ES-73-21091781640200281141 | | | | | 91.771,96 | 91.771,96 | |
| 242 | BANKIA, S.A. ICO RD 4 ES-41-2039222850600024562 | | | | | 233.985,32 | 233.985,32 | |
| 243 | BANCO DE SABADELL, S ES-28-00810337460001433852 | | | | | 1.579,31 | 1.614,90 | -35,59 |
| 244 | BANCO DE SABADELL, S ES-30-00810337460001433852 | -6.773,40 | | | -6.773,40 | 34.297,41 | 34.297,41 | -6.773,40 |
| 245 | BBVA ICO RD/2012 ES-20-01822370460208513720 | | | | | 67.511,38 | 67.511,38 | |
| 246 | BANCO SANTANDER, S ES-37-00405182062916391156 | | | | | 97.373,30 | 97.373,32 | -0,02 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2019 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|---------------|--|---------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 247 | BBVA ICO RD/2012 ES-17-01822370460208513720 | | | | | 265.110,38 | 265.110,38 | |
| 248 | BANCO POPULAR ESP ES-35-0075083763060000369 | | | | | 46.230,92 | 46.230,92 | |
| Totales | | 56.672.915,54 | | | 56.672.915,54 | 175.176.674,98 | 182.707.295,46 | 49.142.295,06 |

3º.- Estado demostrativo del acta de arqueo del periodo desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|------|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2019 | Período desde | 1/10 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|------|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 35.961.624,11 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto. | 41.298.909,70 |
| Por operaciones no Presup. | 2.518.341,45 |
| Por Reintegros de Pago. | 2.585,80 |
| De Recursos de Otros Entes. | 12,42 |
| Por Movimientos Internos. | 25.811.508,70 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 69.631.366,07 |
| Suman Existencias + Ingresos | 105.592.980,18 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto. | 28.878.619,04 |
| Por operaciones no Presup. | 1.833.708,62 |
| Por Devolución de Ingresos. | 286.672,02 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 25.451.685,44 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 56.450.685,12 |
| Existencias a fin del periodo | 49.142.295,06 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|------|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2019 | Período desde | 1/10 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|------|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 201 | KUTXABANK ES48.20 ES-48-20350-49373233037493 | 844.386,89 | 3.208.164,07 | 3.095.336,85 | 957.213,91 | 488.192,42 | 1.300.000,00 | 145.406,33 |
| 202 | B.SANTAND. ES71.003 ES-71-20306141988970000272 | 66.928,22 | 300.000,00 | 289.149,41 | 77.778,81 | | 76.889,11 | 789,70 |
| 203 | CAJAMAR ES60 3058. ES-60-30581911072720000076 | 1.763,50 | | 81,90 | 1.681,60 | | 24,00 | 1.657,60 |
| 204 | CAJAMAR ES04.3058. ES-04-30581911072720000311 | 2.146,06 | 4.200,00 | 3,00 | 6.343,06 | | 1,20 | 6.341,86 |
| 205 | CAIXABANK ES28.210 ES-28-21005129452200240641 | 6.477,21 | | 144,00 | 6.333,21 | | 6.333,21 | |
| 206 | ESPAÑADUER ES64.2 ES-64-21084720010033392693 | 13.718.466,97 | 28.328,53 | 110,60 | 13.746.684,50 | 5.679,59 | 59,89 | 13.752.504,60 |
| 207 | B.SANTAND. ES96.004 ES-96-0049382092110010339 | 478.926,42 | 41.411,14 | 332,67 | 520.004,89 | 1.578.235,22 | 1.894.576,52 | 203.660,59 |
| 210 | BANKIA ES58.2038.222 ES-58-2038222897640000283 | 10.468,35 | | | 10.468,35 | | 10.468,35 | |
| 211 | BANKIA ES28 2038.222 ES-28-203822289560078468 | 21.008.613,85 | 31.770.081,76 | 46.118.830,34 | 6.657.865,27 | 28.654.418,46 | 24.272.043,51 | 11.040.240,22 |
| 212 | BANKIA ES71 2038.229 ES-71-2038229375000026331 | 64.195,69 | 8.068,36 | 200,35 | 72.063,70 | 605,88 | 84,41 | 72.585,17 |
| 214 | B.SABADELL ES23.008 ES-23-0081633830001161620 | 24.823,66 | | 12.691,87 | 12.131,69 | | 12.096,10 | 35,59 |
| 215 | BANKIA ES92 2038.248 ES-92-20382489416200073169 | 751.616,13 | 150.357,00 | 1.113,65 | 900.859,48 | 13.711,00 | 298,64 | 914.271,84 |
| 218 | B.POPULAR ES97.007 ES-97-0075063765060000173 | 56.629,81 | 162.147,33 | 134.557,35 | 84.219,79 | 2.756,40 | | 86.976,19 |
| 221 | BANCO CLM ES81 210 ES-81-21096410303400006534 | 9.542,06 | | | 9.542,06 | | 9.542,06 | |
| 222 | BANKIA ES34 2038.222 ES-34-20382228936000915356 | 12.433,81 | 9.534,28 | 59,00 | 21.909,09 | 10.400,57 | | 32.309,66 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/10 a 31/12

| ORD. | N° Cuenta | Descripción del Ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS | |
|------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | | PAGOS |
| 223 | B.SABADELL ES28 0081 | ES-28-0081015748000143852 | 11.062.596,75 | 1.303.500,98 | 7.814.717,62 | 4.551.380,11 | 15.825.246,82 | 8.111.867,21 | 12.264.769,72 |
| 224 | B.SABADELL ES38 0081 | ES-38-0081025743000140646 | 1.366.092,74 | 3.170.641,65 | 3.370.341,31 | 1.166.393,09 | 579.577,65 | 23.924,47 | 1.722.046,27 |
| 225 | BBVA ES38.0182.2370. | ES-38-0182237045020851312 | 874.345,81 | 6.300.379,72 | 6.907.401,53 | 267.323,80 | 35.365,19 | 1.957,27 | 300.731,72 |
| 230 | IBERCAJA ES26 2085. | ES-26-2085972123030070011 | 16.347,35 | | | 16.347,35 | | 16.407,35 | -60,00 |
| 232 | CAIXABANK ES28 2100 | ES-28-2100178165020012630 | 231.105,28 | 1.064.222,79 | 809.282,44 | 486.045,63 | 294.548,33 | 1.515,21 | 779.078,75 |
| 233 | BBVA ES19 0182.2370. | ES-19-0182237046020202892 | 5.282.373,09 | 59.480.706,81 | 58.796.007,58 | 5.987.072,32 | 19.789.227,39 | 18.361.683,69 | 7.394.616,02 |
| 234 | ESPAÑADUER ES23.2 | ES-23-2105072300003473240 | 356.780,90 | 23.518,42 | 239,63 | 380.059,69 | 1.182,00 | 75,34 | 381.166,35 |
| 239 | BBVA ES75.0182.2370. | ES-75-018223704602020200118 | 434.628,89 | 14.908,22 | 400.036,10 | 49.501,01 | 1.274,58 | | 50.775,59 |
| 240 | BANCO SANTANDER, S | ES-33-00358141920317000273 | | 18.022,43 | 18.812,13 | -789,70 | | | -789,70 |
| 241 | CAIXABANK, S.A. ICO R | ES-73-21001781640202028141 | | 91.771,96 | 91.771,96 | | | | |
| 242 | BANKIA, S.A. ICO RD 4 | ES-41-2039228906000824592 | | 233.985,32 | 233.985,32 | | | | |
| 243 | BANCO DE SABADELL, S | ES-28-00815338330001195626 | | 1.579,31 | 1.614,90 | -35,59 | | | -35,59 |
| 244 | BANCO DE SABADELL, S | ES-30-00816357410001573083 | -6.773,40 | 34.297,41 | 34.297,41 | -6.773,40 | | | -6.773,40 |
| 245 | BBVA ICO RD/2012 | ES-20-01822370400201837520 | | 67.511,38 | 67.511,38 | | | | |
| 246 | BANCO SANTANDER, S | ES-37-00495182022516301156 | | 97.373,30 | 97.373,31 | -0,01 | | 0,01 | -0,02 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/10 a 31/12

| ORD. | N° Cuenta | Descripción del Ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | E. INICIAL | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | | INGRESOS | PAGOS | |
| 247 | BBVA ICO RD/2012 | ES-17-01822370470204503998 | | 265.110,38 | 265.110,38 | | | | |
| 248 | BANCO POPULAR ESP | ES-35-0075083783060000389 | | 46.230,92 | 46.230,92 | | | | |
| Totales | | | 56.672.915,54 | 107.896.053,48 | 128.607.344,91 | 35.981.624,11 | 67.280.621,50 | 54.099.950,55 | 49.142.295,06 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/10 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|---------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo | 35.981.624,11 | | 35.981.624,11 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 41.271.692,60 | | 41.271.692,60 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 16.956,74 | -16.956,74 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 10.260,38 | -10.260,36 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 154.361,00 | | 154.361,00 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 2.320.279,85 | -2.320.279,85 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 11.895,90 | | 11.895,90 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 28.567,08 | | 28.567,08 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 1.987,62 | -1.987,62 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 2.585,80 | | 2.585,80 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 12,42 | 0,00 | 12,42 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 25.811.506,70 | | 25.811.506,70 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2019 | Periodo desde | 1/10 | a 31/12 |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL INGRESOS | | | 69.631.366,07 | | -2.350.734,57 | 67.280.621,50 |
| Suman Existencias más INGRESOS | | | 105.592.980,18 | | | 103.242.245,61 |

| | ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2019 | Periodo desde | 1/10 | a 31/12 |
|--|----------------|-------------|------|---------------|------|---------|
|--|----------------|-------------|------|---------------|------|---------|

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| PAGOS | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 28.878.619,04 | | 28.878.619,04 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 1.820.210,64 | | 1.820.210,64 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 13.497,98 | -13.497,98 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 286.672,02 | | 286.672,02 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 25.451.685,44 | | 25.451.685,44 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -2.337.236,59 | -2.337.236,59 |
| TOTAL PAGOS | 56.450.685,12 | -2.350.734,57 | 54.099.950,55 |
| Existencias a fin del periodo | 49.142.295,06 | | 49.142.295,06 |

4º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del cuarto Trimestre de 2019:

| Orgánica | Programas | Descripción | Inicial 2019 |
|----------|-----------|---|-----------------|
| 100 | | COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO | 7.881.337,46 € |
| 100 | 1500 | Administración General de Vivienda y Urbanismo | 2.074.768,58 € |
| 100 | 1522 | VIVIENDA | - € |
| 100 | 9120 | Alcaldía | 127.941,88 € |
| 100 | 9121 | Organos de Gobierno | 2.669.493,81 € |
| 100 | 9200 | Secretaría General | 1.387.442,88 € |
| 100 | 9205 | Servicios jurídicos | 1.152.875,10 € |
| 100 | 9220 | Relaciones institucionales | 62.200,00 € |
| 100 | 9231 | GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | 115.336,36 € |
| 100 | 9233 | COMUNICACION | 291.278,83 € |
| 101 | | SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL | 16.156.899,13 € |
| 101 | 1300 | Administración General de la Seguridad | 431.368,48 € |
| 101 | 1320 | Seguridad y Orden Público | 9.081.288,07 € |
| 101 | 1322 | Servicio vigilancia | 1.326.501,28 € |
| 101 | 1330 | TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL | 332.836,00 € |
| 101 | 1350 | Protección civil y SAMER | 2.071.405,30 € |
| 101 | 1360 | Servicio de extinción de incendios | 2.893.500,00 € |
| 102 | | MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR | 10.051.348,39 € |
| 102 | 1720 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 388.120,70 € |
| 102 | 4590 | Infraestructuras | 8.312.142,34 € |
| 102 | 9202 | Regimen interior | 831.085,35 € |
| 102 | 9209 | DEPENDENCIAS | 520.000,00 € |
| 103 | | SERVICIOS A LA CIUDAD | 21.425.782,34 € |
| 103 | 1522 | VIVIENDA | 16.445,00 € |
| 103 | 1530 | INFRAESTRUCTURA VIARIA | 5.426.131,25 € |
| 103 | 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 402.000,00 € |
| 103 | 1601 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD | 679.945,93 € |
| 103 | 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS. | 1.436.000,00 € |
| 103 | 1622 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 290.147,00 € |
| 103 | 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 422.000,00 € |
| 103 | 1630 | Limpieza viaria | 4.105.000,00 € |
| 103 | 1640 | Cementerio y servicios funerarios | 156.325,97 € |
| 103 | 1630 | Alumbrado público | 2.562.043,66 € |
| 103 | 1710 | PARQUES Y JARDINES | 5.909.743,53 € |
| 104 | | RECURSOS HUMANOS | 4.013.199,96 € |
| 104 | 2210 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 1.038.009,70 € |
| 104 | 9201 | RECURSOS HUMANOS | 1.499.306,12 € |
| 104 | 9203 | Formación | 171.102,91 € |
| 104 | 9207 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 1.265.620,40 € |
| 104 | 9208 | ACTOS CIVILES | 39.160,83 € |
| 105 | | HACIENDA | 6.817.311,35 € |
| 105 | 0110 | Deuda Pública | 2.550.000,00 € |
| 105 | 9291 | Fondo de Contingencia | 100.000,00 € |
| 105 | 9310 | Intervención | 1.024.404,53 € |
| 105 | 9320 | Gestión e inspección tributaria | 1.147.908,64 € |
| 105 | 9340 | Tesorería y recaudación | 1.994.998,18 € |
| 106 | | EDUCACION Y CULTURA | 11.478.859,52 € |
| 106 | 3200 | Administración General de Educación | 394.451,73 € |
| 106 | 3230 | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 3.271.267,52 € |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Orgánica | Programas | Descripción | Inicial 2019 |
|----------|-----------|--|------------------------|
| 106 | 3250 | VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA | 57.599,24 € |
| 106 | 3260 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | 348.480,00 € |
| 106 | 3270 | PROMOCION EDUCATIVA | 256.860,21 € |
| 106 | 3300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 1.666.260,27 € |
| 106 | 3321 | BIBLIOTECAS | 2.236.553,18 € |
| 106 | 3330 | Museos | 14.071,10 € |
| 106 | 3340 | Escuelas y talleres | 2.078.663,04 € |
| 106 | 3341 | PROGRAMACION CULTURAL | 1.154.653,23 € |
| 106 | 4190 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | - € |
| 107 | | DEPORTES | 10.796.834,76 € |
| 107 | 3400 | Administración General del Deporte | 278.680,97 € |
| 107 | 3410 | Promoción y fomento del deporte | 3.463.943,74 € |
| 107 | 3420 | Instalaciones deportivas | 6.709.114,29 € |
| 107 | 4311 | FERIAS | 100.000,00 € |
| 107 | 4330 | Desarrollo empresarial | 114.000,00 € |
| 107 | 4930 | Consumo y O.M.I.C. | 131.115,76 € |
| 108 | | ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR | 1.813.973,44 € |
| 108 | 2410 | Fomento del empleo | 1.239.073,36 € |
| 108 | 4330 | Desarrollo empresarial | 574.900,08 € |
| 108 | 4390 | Ferías | - € |
| 108 | 4930 | Consumo y O.M.I.C. | - € |
| 109 | | FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 5.337.841,92 € |
| 109 | 2310 | SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.374.877,63 € |
| 109 | 2311 | DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA | 971.856,00 € |
| 109 | 2312 | VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN | 152.205,00 € |
| 109 | 2313 | Area atención social primaria | 456.500,00 € |
| 109 | 2314 | MUJER | 287.129,10 € |
| 109 | 2315 | CONVIVENCIA E INTEGRACION | 40.086,00 € |
| 109 | 2316 | MAYOR | 637.974,08 € |
| 109 | 2318 | FAMILIA | 1.417.214,11 € |
| 110 | | SANIDAD | 1.616.536,16 € |
| 110 | 3110 | Protección de la Salubridad Pública | 1.471.361,16 € |
| 110 | 3120 | Servicios asistenciales y centros de salud | 145.175,00 € |
| 111 | | JUVENTUD Y FIESTAS | 3.080.166,89 € |
| 111 | 3370 | Servicios de juventud | 1.495.373,10 € |
| 111 | 3380 | Fiestas populares | 1.526.919,42 € |
| 111 | 9251 | DISTRITO SUR | 57.874,37 € |
| 112 | | ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO | 2.013.455,13 € |
| 112 | 9204 | Informática | 1.991.505,13 € |
| 112 | 9250 | DISTRITO CENTRO | 21.950,00 € |
| 113 | | TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE | 563.072,96 € |
| 113 | 9206 | Parque móvil | 407.363,52 € |
| 113 | 9252 | DISTRITO NORTE | 153.709,44 € |
| 114 | | TRANSPORTES | 546.401,57 € |
| 114 | 4411 | MOVILIDAD URBANA | 546.401,57 € |
| 115 | | TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 17.000,00 € |
| 115 | 1600 | ALCANTARILLADO | 17.000,00 € |

5º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2019, en materia de Gastos:

| Organismo | Programa | Economía | Descripción | Creditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Creditativos | Disposiciones | Dis./Cr. ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr. ed. def. | Pag. realizaciones | Pag./Obl. L. | Obl. pend. pag. | Rem. creditos |
|-----------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | | TOTAL | 108.610.040,98 | 34.112.123,95 | 11.245.182,60 | 149.067.347,53 | 121.975.469,94 | 81,83 | 108.176.207,50 | 72,57 | 101.444.724,12 | 99,78 | 6.731.483,38 | 40.851.140,03 |
| 100 | 1500 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 88.945,32 | 0,00 | 0,00 | 88.945,32 | 43.014,29 | 48,36 | 43.014,29 | 48,36 | 43.014,29 | 100,00 | 0,00 | 45.591,03 |
| 100 | 1500 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 78.213,60 | 0,00 | 0,00 | 78.213,60 | 83.480,49 | 106,73 | 83.480,49 | 106,73 | 83.480,49 | 100,00 | 0,00 | -5.266,89 |
| 100 | 1500 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 59.902,92 | 0,00 | 0,00 | 59.902,92 | 62.719,27 | 104,70 | 62.719,27 | 104,70 | 62.719,27 | 100,00 | 0,00 | -2.816,35 |
| 100 | 1500 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 25.387,38 | 0,00 | 0,00 | 25.387,38 | 12.558,43 | 49,47 | 12.558,43 | 49,47 | 12.558,43 | 100,00 | 0,00 | 12.828,95 |
| 100 | 1500 | 12006 | TRENIOS | 48.814,70 | 0,00 | 0,00 | 48.814,70 | 45.375,00 | 92,95 | 45.375,00 | 92,95 | 45.375,00 | 100,00 | 0,00 | 3.439,70 |
| 100 | 1500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 152.107,20 | 0,00 | 0,00 | 152.107,20 | 110.841,92 | 72,87 | 110.841,92 | 72,87 | 110.841,92 | 100,00 | 0,00 | 41.265,28 |
| 100 | 1500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 486.113,99 | 0,00 | 0,00 | 486.113,99 | 376.984,48 | 77,55 | 376.984,48 | 77,55 | 376.984,48 | 100,00 | 0,00 | 109.129,51 |
| 100 | 1500 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.106,97 | 0,00 | 0,00 | 19.106,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.106,97 |
| 100 | 1500 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 52.728,34 | 0,00 | 0,00 | 52.728,34 | 51.626,64 | 97,91 | 51.626,64 | 97,91 | 51.626,64 | 100,00 | 0,00 | 1.101,70 |
| 100 | 1500 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 32.913,47 | 0,00 | 0,00 | 32.913,47 | 33.954,98 | 103,16 | 33.954,98 | 103,16 | 33.954,98 | 100,00 | 0,00 | -1.041,51 |
| 100 | 1500 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 148.345,83 | 0,00 | 0,00 | 148.345,83 | 96.007,40 | 64,72 | 96.007,40 | 64,72 | 96.007,40 | 100,00 | 0,00 | 52.338,43 |
| 100 | 1500 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 107.175,27 | 0,00 | 0,00 | 107.175,27 | 91.320,97 | 85,21 | 91.320,97 | 85,21 | 91.320,97 | 100,00 | 0,00 | 15.854,30 |
| 100 | 1500 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 297.495,00 | 0,00 | 0,00 | 297.495,00 | 220.463,22 | 74,11 | 220.463,22 | 74,11 | 200.760,41 | 91,06 | 19.702,81 | 77.031,78 |
| 100 | 1500 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 5.600,00 | 781,41 | 0,00 | 6.381,41 | 15.415,59 | 241,57 | 10.411,25 | 163,15 | 10.411,25 | 100,00 | 0,00 | -4.029,84 |
| 100 | 1500 | 21500 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 100 | 1500 | 21500 | REPAR. MANTEN Y CONSERV. MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1500 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.654,32 | 33,18 | 2.654,32 | 33,18 | 2.441,98 | 100,00 | 0,00 | 5.558,02 |
| 100 | 1500 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 100 | 1500 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.483,93 | 24,84 | 2.483,93 | 24,84 | 2.483,93 | 100,00 | 0,00 | 7.516,07 |
| 100 | 1500 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 3.156,53 | 124,76 | 3.156,53 | 124,76 | 2.461,54 | 77,98 | 694,99 | -626,53 |
| 100 | 1500 | 22114 | MATERIAL TECNICO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 100 | 1500 | 22602 | DIFFUSION PROYECTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.945,68 | 38,91 | 1.945,68 | 38,91 | 1.945,68 | 100,00 | 0,00 | 3.054,32 |
| 100 | 1500 | 22709 | CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES | 60.000,00 | 3.505,03 | 0,00 | 63.505,03 | 56.007,79 | 88,19 | 52.502,72 | 82,67 | 45.492,46 | 86,65 | 7.010,26 | 11.002,31 |
| 100 | 1500 | 22725 | CONTRATACIONES VARIAS | 145.000,00 | 32.669,15 | 0,00 | 177.669,15 | 129.401,23 | 72,95 | 118.824,37 | 66,88 | 114.273,84 | 96,17 | 4.550,53 | 58.844,78 |
| 100 | 1500 | 48900 | TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 100 | 1500 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 |
| 100 | 1500 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.002,57 | 3.893,65 | 0,00 | 6.896,22 | 9.845,65 | 139,86 | 3.893,65 | 56,46 | 3.893,65 | 100,00 | 0,00 | 3.002,57 |
| 100 | 1500 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 6.605,10 | 0,00 | 6.605,10 | 15.716,21 | 237,84 | 9.111,11 | 137,84 | 9.111,11 | 100,00 | 0,00 | -2.506,01 |
| 100 | 1500 | 62701 | REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA | 60.051,36 | 0,00 | 0,00 | 60.051,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.051,36 |
| 100 | 1500 | 62702 | MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL | 1.000,00 | 37.873,00 | 0,00 | 38.873,00 | 36.860,50 | 93,54 | 32.391,70 | 83,33 | 32.391,70 | 100,00 | 0,00 | 6.481,30 |
| 100 | 1500 | 62703 | PLANEAMIENTO DE DESARROLLO | 12.070,27 | 35.787,60 | 440.000,00 | 487.777,87 | 17.230,40 | 3,53 | 17.230,40 | 3,53 | 17.230,40 | 100,00 | 0,00 | 470.547,47 |
| 100 | 1500 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 27.023,11 | 0,00 | 0,00 | 27.023,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,11 |
| 100 | 1522 | 23100 | Energía eléctrica. | 75.750,00 | 0,00 | 0,00 | 75.750,00 | 79.501,68 | 104,95 | 79.501,68 | 104,95 | 79.501,68 | 100,00 | 0,00 | -3.751,68 |
| 100 | 9120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.089,13 | 0,00 | 26.089,13 | 0,00 | 26.089,13 | 100,00 | 0,00 | -26.089,13 |
| 100 | 9120 | 12006 | TRENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.564,55 | 0,00 | 6.564,55 | 0,00 | 6.564,55 | 100,00 | 0,00 | -6.564,55 |
| 100 | 9120 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.964,52 | 0,00 | 17.964,52 | 0,00 | 17.964,52 | 100,00 | 0,00 | -17.964,52 |
| 100 | 9120 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.492,64 | 0,00 | 47.492,64 | 0,00 | 47.492,64 | 100,00 | 0,00 | -47.492,64 |
| 100 | 9120 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.582,82 | 0,00 | 11.582,82 | 0,00 | 11.582,82 | 100,00 | 0,00 | -11.582,82 |
| 100 | 9120 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 13.941,88 | 0,00 | 0,00 | 13.941,88 | 34.151,22 | 244,95 | 34.151,22 | 244,95 | 30.734,35 | 89,99 | 3.416,87 | -20.209,34 |
| 100 | 9120 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.156,69 | 94,47 | 2.194,90 | 49,88 | 2.194,90 | 100,00 | 0,00 | 2.205,10 |
| 100 | 9120 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 0,10 | 0,00 | 8.000,10 | 2.780,90 | 34,14 | 2.259,43 | 28,24 | 2.111,51 | 93,45 | 147,92 | 5.740,58 |
| 100 | 9120 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 100 | 9120 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.489,68 | 49,66 | 1.489,68 | 49,66 | 1.489,68 | 100,00 | 0,00 | 1.510,32 |
| 100 | 9120 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.521,24 | 92,02 | 2.863,61 | 47,73 | 2.863,61 | 100,00 | 0,00 | 3.136,39 |
| 100 | 9120 | 22605 | PUBLICACIONES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | 9120 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 191,00 | 20,11 | 191,00 | 20,11 | 191,00 | 100,00 | 0,00 | 759,00 |
| 100 | 9120 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.529,61 | 0,00 | 26.529,61 | 0,00 | 15.367,11 | 73,37 | 5.540,84 | -20.807,95 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Programa | Economía | Descripción | Créditos Iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Disposiciones | Dib./Cr. ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr. ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. I. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito | |
|----------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 100 | 9120 | 23000 | DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,93 | 0,00 | 2.242,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.242,93 | |
| 100 | 9120 | 23010 | DIETAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,74 | 0,00 | 706,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -706,74 | |
| 100 | 9120 | 23020 | DIETAS DE PERSONAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,99 | 469,80 | 3.045,48 | 304,55 | 3.045,48 | 100,00 | 0,00 | -2.045,48 | |
| 100 | 9120 | 48000 | CUOTAS FEMAP Y FMM | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.941,14 | 85,29 | 11.941,14 | 85,29 | 11.941,14 | 100,00 | 0,00 | 2.058,86 | |
| 100 | 9121 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 732.422,90 | 0,00 | 0,00 | 807.067,62 | 110,19 | 807.067,62 | 100,19 | 807.067,62 | 100,00 | 0,00 | -74.644,72 | |
| 100 | 9121 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 917.775,60 | 0,00 | 0,00 | 932.080,18 | 101,56 | 932.080,18 | 101,56 | 932.080,18 | 100,00 | 0,00 | -14.304,58 | |
| 100 | 9121 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 14.824,22 | 0,00 | 0,00 | 14.824,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.824,22 | |
| 100 | 9121 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 9.983,82 | 0,00 | 0,00 | 9.983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.983,82 | |
| 100 | 9121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.820,68 | 0,00 | 0,00 | 14.820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.820,68 | |
| 100 | 9121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 45.158,13 | 0,00 | 0,00 | 45.158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.158,13 | |
| 100 | 9121 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 10.457,82 | 0,00 | 0,00 | 10.457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,82 | |
| 100 | 9121 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.618,35 | 95,79 | 418.618,35 | 95,79 | 376.201,61 | 89,87 | 42.416,74 | 18.381,65 | |
| 100 | 9121 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA GRUPOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,89 | 89,99 | 698,59 | 46,57 | 698,59 | 100,00 | 0,00 | 801,41 | |
| 100 | 9121 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,86 | 0,00 | 289,86 | 0,00 | 289,86 | 100,00 | 0,00 | -289,86 | |
| 100 | 9121 | 23100 | LOCOMOCION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 100 | 9121 | 23300 | ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.092,81 | 83,57 | 330.092,81 | 83,57 | 298.502,62 | 90,73 | 30.590,19 | 64.907,19 | |
| 100 | 9121 | 48900 | ASIGNACION GRUPO P.F. | 22.501,96 | 0,00 | 0,00 | 22.944,87 | 101,97 | 22.944,87 | 101,97 | 22.944,87 | 100,00 | 0,00 | -442,91 | |
| 100 | 9121 | 48901 | ASIGNACION GRUPO COMITGO | 15.414,73 | 0,00 | 0,00 | 15.414,73 | 0,00 | 7.707,36 | 50,00 | 7.707,36 | 100,00 | 0,00 | 7.707,37 | |
| 100 | 9121 | 48902 | ASIGNACION GRUPO P.S.O.E | 15.414,73 | 0,00 | 0,00 | 8.150,31 | 52,87 | 8.150,31 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 8.150,31 | 7.264,42 | |
| 100 | 9121 | 48903 | ASIGNACION GRUPO UPPD | 14.528,83 | 0,00 | 0,00 | 14.528,83 | 0,00 | 7.264,41 | 50,00 | 7.264,41 | 100,00 | 0,00 | 7.264,42 | |
| 100 | 9121 | 48904 | ASIGNACION GRUPO CIUDADANOS | 17.186,54 | 0,00 | 0,00 | 17.186,54 | 100,00 | 17.186,52 | 100,00 | 17.186,52 | 100,00 | 0,00 | 0,20 | |
| 100 | 9121 | 48905 | ASIGNACION GRUPO UNIDAS LAS ROZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.821,46 | 0,00 | 6.821,46 | 0,00 | 6.821,46 | 100,00 | 0,00 | -6.821,46 | |
| 100 | 9121 | 48906 | ASIGNACION GRUPO VOX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.264,41 | 0,00 | 7.264,41 | 0,00 | 7.264,41 | 100,00 | 0,00 | -7.264,41 | |
| 100 | 9121 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | |
| 100 | 9200 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 74.121,10 | 0,00 | 0,00 | 47.761,95 | 64,44 | 47.761,95 | 64,44 | 47.761,95 | 100,00 | 0,00 | 26.359,15 | |
| 100 | 9200 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.748,30 | 0,00 | 13.748,30 | 0,00 | 13.748,30 | 100,00 | 0,00 | -13.748,30 | |
| 100 | 9200 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 49.919,10 | 0,00 | 0,00 | 21.610,42 | 43,29 | 21.610,42 | 43,29 | 21.610,42 | 100,00 | 0,00 | 28.308,68 | |
| 100 | 9200 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 67.699,68 | 0,00 | 0,00 | 26.619,36 | 39,32 | 26.619,36 | 39,32 | 26.619,36 | 100,00 | 0,00 | 41.080,32 | |
| 100 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 25.981,78 | 0,00 | 0,00 | 20.730,38 | 79,79 | 20.730,38 | 79,79 | 20.730,38 | 100,00 | 0,00 | 5.251,40 | |
| 100 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 119.166,74 | 0,00 | 0,00 | 52.500,32 | 44,06 | 52.500,32 | 44,06 | 52.500,32 | 100,00 | 0,00 | 66.666,42 | |
| 100 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 395.797,70 | 0,00 | -50.000,00 | 164.901,08 | 47,69 | 164.901,08 | 47,69 | 164.901,08 | 100,00 | 0,00 | 180.896,62 | |
| 100 | 9200 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.949,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.949,09 | |
| 100 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 90.497,53 | 0,00 | 0,00 | 62.194,56 | 68,73 | 62.194,56 | 68,73 | 62.194,56 | 100,00 | 0,00 | 28.302,97 | |
| 100 | 9200 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 63.092,43 | 0,00 | 0,00 | 47.012,13 | 74,51 | 47.012,13 | 74,51 | 47.012,13 | 100,00 | 0,00 | 16.080,30 | |
| 100 | 9200 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 56.708,34 | 0,00 | 0,00 | 109.989,33 | 193,96 | 109.989,33 | 193,96 | 109.989,33 | 100,00 | 0,00 | -53.280,99 | |
| 100 | 9200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 88.508,88 | 0,00 | 0,00 | 44.871,10 | 50,70 | 44.871,10 | 50,70 | 44.871,10 | 100,00 | 0,00 | 43.637,78 | |
| 100 | 9200 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 229.705,99 | 143,57 | 229.705,99 | 143,57 | 219.830,30 | 95,70 | 9.875,69 | -49.705,99 |
| 100 | 9200 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,71 | 21,13 | 6.339,71 | 21,13 | 5.364,37 | 84,62 | 975,34 | 23.660,29 | |
| 100 | 9200 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752,02 | 136,92 | 8.674,59 | 101,07 | 8.674,59 | 100,00 | 0,00 | -91,50 | |
| 100 | 9200 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS | 628,04 | 0,00 | 0,00 | 1.828,04 | 291,07 | 887,40 | 141,30 | 548,10 | 61,76 | 339,30 | -259,36 | |
| 100 | 9200 | 21500 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 100 | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 1.716,81 | 0,00 | 8.144,04 | 83,81 | 5.215,90 | 52,75 | 3.193,88 | 62,31 | 1.932,02 | 4.990,51 | |
| 100 | 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 6,49 | 324,60 | 6,49 | 324,60 | 100,00 | 0,00 | 4.675,40 | |
| 100 | 9200 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,24 | 68,88 | 3.218,23 | 50,20 | 2.732,76 | 84,60 | 495,47 | 2.507,78 | |
| 100 | 9200 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 148,23 | 100,00 | 0,00 | -148,23 | |
| 100 | 9200 | 22500 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 9200 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.356,52 | 60,79 | 27.356,52 | 60,79 | 24.078,25 | 88,02 | 3.278,27 | 17.643,48 | |
| 100 | 9200 | 22610 | GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262,19 | 4,37 | 201,65 | 3,36 | 201,65 | 100,00 | 0,00 | 5.798,35 | |
| 100 | 9200 | 22612 | GASTOS ELECTORALES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.512,52 | 382,56 | 74.887,56 | 374,44 | 74.887,56 | 100,00 | 0,00 | -54.887,56 | |

| Organig. ma | Progra. mas | Econom. ica | Descripción | Creditos iniciales | Inc. remanes | Modificacio nes | Cred. definiti vos | Disposiciones | Obs./Cr. ed.def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr. ed.def. | Pag. realizados | Pag./Ob. L | Obl. pend. pag. | Rem. credito |
|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 100 | 9200 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 100 | 9200 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,17 | 0,00 | 764,16 | 0,00 | 764,16 | 100,00 | 0,00 | -764,16 |
| 100 | 9200 | 22712 | CONTRATOS SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.641,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9200 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS ARCHIVO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 100 | 9200 | 22724 | CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 100 | 9200 | 62500 | MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA | 600,51 | 0,00 | 0,00 | 600,51 | 1.657,70 | 276,05 | 1.657,70 | 276,05 | 1.657,70 | 100,00 | 0,00 | -1.057,19 |
| 100 | 9200 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,15 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 100,00 | 0,00 | -999,00 |
| 100 | 9205 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 103.769,54 | 0,00 | 0,00 | 103.769,54 | 85.192,26 | 82,10 | 85.192,26 | 82,10 | 85.192,26 | 100,00 | 0,00 | 18.577,28 |
| 100 | 9205 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 19.967,64 | 0,00 | 0,00 | 19.967,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.967,64 |
| 100 | 9205 | 12006 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.806,90 | 0,00 | 17.806,90 | 0,00 | 17.806,90 | 100,00 | 0,00 | -17.806,90 |
| 100 | 9205 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.300,54 | 0,00 | 0,00 | 14.300,54 | 27.738,75 | 193,97 | 27.738,75 | 193,97 | 27.738,75 | 100,00 | 0,00 | -13.438,21 |
| 100 | 9205 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 80.435,04 | 0,00 | 0,00 | 80.435,04 | 65.849,70 | 81,87 | 65.849,70 | 81,87 | 65.849,70 | 100,00 | 0,00 | 14.585,34 |
| 100 | 9205 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 224.462,49 | 0,00 | 0,00 | 224.462,49 | 188.499,18 | 83,98 | 188.499,18 | 83,98 | 188.499,18 | 100,00 | 0,00 | 35.963,31 |
| 100 | 9205 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 5.551,46 | 0,00 | 0,00 | 5.551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,46 |
| 100 | 9205 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 49.738,39 | 0,00 | 0,00 | 49.738,39 | 53.506,96 | 107,58 | 53.506,96 | 107,58 | 53.506,96 | 100,00 | 0,00 | -31.222,71 |
| 100 | 9205 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 82.231,66 | 128,49 | 82.231,66 | 128,49 | 82.231,66 | 100,00 | 0,00 | -3.768,57 |
| 100 | 9205 | 21200 | REPARACION, MANTI. Y CONSER. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.231,66 |
| 100 | 9205 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,26 | 0,00 | 1.847,26 | 0,00 | 1.847,26 | 96,47 | 49,16 | -1.392,24 |
| 100 | 9205 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 25.068,37 | 113,95 | 25.068,37 | 113,95 | 24.007,93 | 95,77 | 1.060,44 | -3.068,37 |
| 100 | 9205 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 955,72 | 0,00 | 955,72 | 4.514,82 | 472,40 | 4.514,82 | 472,40 | 3.604,13 | 79,83 | 910,69 | -3.559,10 |
| 100 | 9205 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 150.977,18 | 54,90 | 150.977,18 | 54,90 | 119.676,16 | 79,27 | 31.300,98 | 124.022,86 |
| 100 | 9205 | 22600 | DEFENSA JURIDICA | 20.000,00 | 84.299,37 | 0,00 | 104.299,37 | 216.293,63 | 207,38 | 199.174,28 | 133,44 | 111.432,93 | 80,07 | 27.741,35 | -34.874,91 |
| 100 | 9205 | 22611 | INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 199.771,65 | 110,96 | 197.621,65 | 109,79 | 185.450,00 | 93,84 | 12.171,65 | -17.621,65 |
| 100 | 9205 | 22723 | CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 |
| 100 | 9205 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 100 | 9220 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9220 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 34.200,00 | 2.943,05 | 0,00 | 37.143,05 | 48.099,50 | 329,50 | 32.818,05 | 89,36 | 28.891,96 | 88,04 | 3.926,09 | -4.325,00 |
| 100 | 9220 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 28.000,00 | 799,08 | 0,00 | 28.799,08 | 7.169,06 | 24,89 | 7.169,06 | 24,89 | 7.169,06 | 100,00 | 0,00 | 21.630,02 |
| 100 | 9231 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 9.983,82 | 0,00 | 0,00 | 9.983,82 | 10.504,08 | 105,21 | 10.504,08 | 105,21 | 10.504,08 | 100,00 | 0,00 | -520,26 |
| 100 | 9231 | 12006 | TRIENIOS | 3.789,48 | 0,00 | 0,00 | 3.789,48 | 3.989,98 | 105,29 | 3.989,98 | 105,29 | 3.989,98 | 100,00 | 0,00 | -200,50 |
| 100 | 9231 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.900,02 | 0,00 | 0,00 | 5.900,02 | 6.207,67 | 105,21 | 6.207,67 | 105,21 | 6.207,67 | 100,00 | 0,00 | -307,65 |
| 100 | 9231 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.235,43 | 0,00 | 0,00 | 25.235,43 | 28.130,51 | 111,47 | 28.130,51 | 111,47 | 28.130,51 | 100,00 | 0,00 | -2.895,08 |
| 100 | 9231 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.501,77 | 0,00 | 0,00 | 1.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,77 |
| 100 | 9231 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 18.076,91 | 0,00 | 0,00 | 18.076,91 | 19.255,77 | 106,52 | 19.255,77 | 106,52 | 19.255,77 | 100,00 | 0,00 | -1.178,86 |
| 100 | 9231 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 11.747,55 | 0,00 | 0,00 | 11.747,55 | 12.429,83 | 105,81 | 12.429,83 | 105,81 | 12.429,83 | 100,00 | 0,00 | -682,28 |
| 100 | 9231 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.248,58 | 0,00 | 11.248,58 | 0,00 | 11.248,58 | 100,00 | 0,00 | -11.248,58 |
| 100 | 9231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 5.301,38 | 0,00 | 0,00 | 5.301,38 | 5.367,22 | 105,21 | 5.367,22 | 105,21 | 5.367,22 | 100,00 | 0,00 | -265,84 |
| 100 | 9231 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.943,21 | 91,77 | 22.943,21 | 91,77 | 20.844,07 | 90,85 | 2.099,14 | 2.056,79 |
| 100 | 9231 | 22001 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.020,99 | 102,04 | 1.020,99 | 102,04 | 1.020,99 | 100,00 | 0,00 | -20,34 |
| 100 | 9231 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100 | 9231 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 641,55 | 64,15 | 641,55 | 64,15 | 252,12 | 39,30 | 389,43 | 358,45 |
| 100 | 9231 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100 | 9253 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.850,00 | 5.159,26 | 0,00 | 11.009,26 | 10.505,19 | 95,42 | 8.358,11 | 75,92 | 7.116,53 | 85,15 | 1.241,58 | 2.651,15 |
| 100 | 9253 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 108.000,00 | 6.690,96 | 0,00 | 114.690,96 | 114.338,86 | 99,69 | 86.775,43 | 75,66 | 86.775,43 | 100,00 | 0,00 | 27.915,53 |
| 100 | 9253 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.750,00 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Orgánico | Programa | Económica | Descripción | Creditos iniciales | Inc. remates | Modificacio es | Creditativida es | Disposiciones | Obj. res. netas | Obj. Cr ed. def. | Pag. realizados | Pag./Ob. L. | Obl. pend. pag. | Rem. creacion | |
|----------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------|
| 101 | 9253 | 22611 | BOLETIN MUNICIPAL | 60.000,00 | 8.006,00 | 0,00 | 68.008,00 | 56.056,00 | 40.040,00 | 58,88 | 40.040,00 | 100,00 | 0,00 | 27.968,00 | |
| 100 | 9253 | 22706 | PROYECTO RADIO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 100 | 9253 | 22709 | CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,41 | 677,41 | 0,00 | 677,41 | 100,00 | 0,00 | -677,41 | |
| 100 | 9253 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 100 | 9253 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION | 36.175,00 | 5.080,79 | 0,00 | 41.255,79 | 39.668,40 | 38.351,92 | 93,96 | 19.774,79 | 51,56 | 18.577,13 | 2.903,87 | |
| 100 | 9253 | 22724 | CONTRATOS INNOVACION | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.234,24 | 6.677,76 | 47,70 | 5.564,80 | 83,33 | 1.112,96 | 7.322,24 | |
| 100 | 9253 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 9253 | 62700 | PROYECTO RADIO | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | |
| 101 | 1300 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 19.967,64 | 0,00 | 0,00 | 19.967,64 | 21.005,74 | 21.005,74 | 105,20 | 21.005,74 | 100,00 | 0,00 | -1.038,10 | |
| 101 | 1300 | 12006 | TRINIDOS | 4.182,94 | 0,00 | 0,00 | 4.182,94 | 5.072,48 | 5.072,48 | 121,27 | 5.072,48 | 100,00 | 0,00 | -889,54 | |
| 101 | 1300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.164,72 | 0,00 | 0,00 | 11.164,72 | 11.745,46 | 11.745,46 | 105,20 | 11.745,46 | 100,00 | 0,00 | -580,74 | |
| 101 | 1300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 34.532,68 | 0,00 | 0,00 | 34.532,68 | 36.332,40 | 36.332,40 | 105,21 | 36.332,40 | 100,00 | 0,00 | -1.799,72 | |
| 101 | 1300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 8.162,20 | 0,00 | 0,00 | 8.162,20 | 18.916,79 | 18.916,79 | 231,76 | 18.916,79 | 100,00 | 0,00 | -10.754,59 | |
| 101 | 1300 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 18.076,91 | 0,00 | 0,00 | 18.076,91 | 12.425,83 | 12.425,83 | 68,74 | 12.425,83 | 100,00 | 0,00 | 5.651,08 | |
| 101 | 1300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 11.743,76 | 0,00 | 0,00 | 11.743,76 | 9.557,48 | 9.557,48 | 81,38 | 9.557,48 | 100,00 | 0,00 | 2.186,28 | |
| 101 | 1300 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 44.656,00 | 0,00 | 0,00 | 44.656,00 | 25.890,61 | 25.890,61 | 57,98 | 23.293,70 | 89,97 | 2.596,91 | 18.765,39 | |
| 101 | 1300 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,03 | 4.449,03 | 0,00 | 4.449,03 | 100,00 | 0,00 | -4.449,03 | |
| 101 | 1300 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 13.300,00 | 5.578,88 | 18.355,54 | 37.234,42 | 27.662,99 | 27.662,99 | 74,29 | 15.306,78 | 41,11 | 15.306,78 | 21.927,64 | |
| 101 | 1300 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.519,36 | 1.519,07 | 63,31 | 1.285,29 | 84,61 | 233,78 | 880,93 | |
| 101 | 1300 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL | 2.550,00 | 0,00 | 5.363,08 | 7.913,08 | 7.913,08 | 100,00 | 4.724,99 | 59,71 | 4.634,57 | 98,09 | 3.188,09 | |
| 101 | 1300 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 2.519,57 | 2.519,57 | 2.519,57 | 100,00 | 2.519,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 1300 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 3.809,48 | 9.502,97 | 23.312,45 | 24.017,38 | 24.017,38 | 103,02 | 22.537,24 | 96,67 | 21.832,31 | 704,93 | |
| 101 | 1300 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 408,41 | 408,41 | 10,21 | 408,41 | 100,00 | 0,00 | 3.591,59 | |
| 101 | 1300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 92.000,00 | 25.104,27 | 0,00 | 117.104,27 | 96.819,93 | 96.299,34 | 82,23 | 72.294,03 | 75,07 | 24.005,31 | 20.804,93 | |
| 101 | 1300 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 3.417,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,00 | 3.712,90 | 3.712,90 | 108,66 | 2.537,43 | 85,24 | 439,37 | 440,70 | |
| 101 | 1300 | 22102 | GAS | 19.000,00 | 1.060,02 | 0,00 | 20.060,02 | 19.346,14 | 19.346,14 | 95,44 | 9.363,00 | 46,67 | 6.805,54 | 10.697,02 | |
| 101 | 1300 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.702,50 | 5.702,50 | 190,08 | 5.486,50 | 100,00 | 0,00 | -2.486,50 | |
| 101 | 1300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 414,28 | 414,28 | 27,62 | 414,28 | 100,00 | 0,00 | 1.085,72 | |
| 101 | 1300 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 6.000,00 | 3.996,63 | 0,00 | 9.996,63 | 9.788,43 | 9.788,43 | 97,72 | 9.788,43 | 97,72 | 8.032,72 | 1.755,68 | |
| 101 | 1300 | 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 2.240,92 | 2.240,92 | 2.240,92 | 2.240,92 | 100,00 | 2.240,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 1300 | 22300 | TRANSPORTES | 9.000,00 | 1.196,45 | 0,00 | 10.196,45 | 10.096,45 | 10.096,45 | 99,02 | 8.900,00 | 87,29 | 8.900,00 | 1.296,45 | |
| 101 | 1300 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.042,86 | 2.042,86 | 68,10 | 2.042,86 | 100,00 | 0,00 | 957,14 | |
| 101 | 1300 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 101 | 1300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 101 | 1300 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 101 | 1300 | 22609 | FIESTA PATRON POLICIA | 5.500,00 | 0,00 | 139,67 | 5.639,67 | 5.639,67 | 5.639,67 | 100,00 | 5.639,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 1300 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 70.600,00 | 11.747,40 | 11.631,80 | 93.979,20 | 93.979,20 | 93.979,20 | 100,00 | 76.338,10 | 81,25 | 70.484,40 | 17.621,10 | |
| 101 | 1300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.000,00 | 37.884,32 | 12.557,10 | 55.541,42 | 71.900,62 | 38.284,40 | 68,93 | 28.543,90 | 74,56 | 9.740,50 | 17.357,02 | |
| 101 | 1300 | 22709 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 14.592,35 | 14.592,35 | 16.614,58 | 14.878,30 | 101,62 | 14.878,30 | 100,00 | 0,00 | -235,95 | |
| 101 | 1300 | 22712 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 100,00 | 4.719,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 1300 | 48001 | CONVENIOS DE COLABORACION | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.890,00 | 9,00 | 1.890,00 | 100,00 | 0,00 | 19.110,00 | |
| 101 | 1300 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 | |
| 101 | 1300 | 62500 | EQUIPO DE OFICINA | 4.503,85 | 1.351,50 | 0,00 | 5.855,35 | 2.355,79 | 2.355,79 | 40,23 | 2.355,79 | 100,00 | 0,00 | 3.499,56 | |
| 101 | 1300 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 | |
| 101 | 1300 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 3.603,08 | 0,00 | 0,00 | 3.603,08 | 18.111,28 | 18.111,28 | 502,66 | 18.111,28 | 100,00 | 0,00 | -14.508,20 | |
| 101 | 1320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 44.472,66 | 0,00 | 0,00 | 44.472,66 | 31.188,12 | 31.188,12 | 70,13 | 31.188,12 | 100,00 | 0,00 | 13.284,54 | |
| 101 | 1320 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.035,60 | 0,00 | 0,00 | 13.035,60 | 13.000,06 | 99,73 | 13.000,06 | 99,73 | 13.000,06 | 100,00 | 0,00 | 35,54 |
| 101 | 1320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 39.935,28 | 0,00 | 0,00 | 39.935,28 | 1.124.873,29 | 1.124.873,29 | 2.816,14 | 1.124.873,29 | 100,00 | 0,00 | -1.084.938,01 | |

| Organización | Proyecto | Economía | Descripción | Créditos Iniciales | Incrementos | Modificaciones | Creditividades | Disposiciones | Dif./Cr. ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr. ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. L. | Obl. pend. pag. | Rem. vchab. |
|--------------|----------|----------|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 101 | 1320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 1.243.981,62 | 0,00 | -130.000,00 | 1.113.981,62 | 285.099,59 | 25,59 | 285.099,59 | 25,59 | 285.099,59 | 100,00 | 0,00 | 828.882,09 |
| 101 | 1320 | 12006 | TRINOMIOS | 231.931,56 | 0,00 | 0,00 | 231.931,56 | 334.223,19 | 144,10 | 334.223,19 | 144,10 | 334.223,19 | 100,00 | 0,00 | -102.291,63 |
| 101 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 811.018,88 | 0,00 | 0,00 | 811.018,88 | 702.184,68 | 86,58 | 702.184,68 | 86,58 | 702.184,68 | 100,00 | 0,00 | 108.834,20 |
| 101 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.199.585,87 | 0,00 | 0,00 | 3.199.585,87 | 2.875.715,66 | 89,88 | 2.875.715,66 | 89,88 | 2.875.715,66 | 100,00 | 0,00 | 323.870,21 |
| 101 | 1320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 152.506,23 | 0,00 | 0,00 | 152.506,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.506,23 |
| 101 | 1320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 1.309.084,68 | 0,00 | 0,00 | 1.309.084,68 | 1.494.738,98 | 89,54 | 1.338.380,90 | 89,54 | 1.335.125,39 | 99,76 | 3.255,51 | 156.358,08 |
| 101 | 1320 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 2.145.627,58 | 137,10 | 2.145.627,58 | 137,10 | 1.968.165,56 | 91,73 | 177.462,02 | -580.627,58 |
| 101 | 1320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 0,00 | 0,00 | 38.316,65 | 18.143,95 | 18.143,95 | 99,06 | 18.143,95 | 99,06 | 18.143,95 | 100,00 | 0,00 | 172,70 |
| 101 | 1320 | 20400 | RENTING PARQUE MOVIL | 195.000,00 | 16.252,36 | 0,00 | 211.252,36 | 197.225,69 | 93,36 | 171.806,70 | 81,33 | 177.811,92 | 74,39 | 43.994,78 | 39.446,16 |
| 101 | 1320 | 20700 | RENTING VESTUARIO | 0,00 | 128.370,45 | 0,00 | 128.370,45 | 256.740,90 | 200,00 | 256.740,90 | 200,00 | 256.740,90 | 100,00 | 0,00 | -128.370,45 |
| 101 | 1320 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 8.000,00 | 769,82 | 0,00 | 8.769,82 | 6.896,55 | 78,64 | 6.242,67 | 71,18 | 6.242,67 | 100,00 | 0,00 | 2.527,15 |
| 101 | 1320 | 21400 | REPARAC. MANTEN Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 101 | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 101 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 101 | 1320 | 22113 | MANTENCIÓN DE ANIMALES | 3.000,00 | 0,00 | 460,90 | 3.460,90 | 2.526,20 | 72,99 | 2.526,20 | 72,99 | 2.526,20 | 100,00 | 0,00 | 934,70 |
| 101 | 1320 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUMIGABLE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.467,09 | 103,34 | 14.467,09 | 103,34 | 11.219,45 | 77,55 | 3.247,64 | -467,09 |
| 101 | 1320 | 62300 | MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO | 4.804,11 | 344.900,00 | -656,20 | 344.947,91 | 156.532,94 | 105,03 | 155.815,71 | 104,54 | 106.471,91 | 68,33 | 49.343,80 | -6.767,80 |
| 101 | 1320 | 62301 | MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 |
| 101 | 1320 | 62303 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 18.015,41 | 0,00 | 0,00 | 18.015,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.015,41 |
| 101 | 1320 | 62400 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 16.514,12 | 0,00 | 0,00 | 16.514,12 | 6.246,61 | 39,64 | 6.246,61 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.514,12 |
| 101 | 1320 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 4.041,40 | 0,00 | 4.041,40 | 15.374,26 | 380,42 | 11.332,86 | 280,42 | 9.826,41 | 86,71 | 1.506,45 | -7.291,46 |
| 101 | 1320 | 63400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 371.000,00 | -6.207,91 | 364.792,09 | 139.621,90 | 38,27 | 27.811,90 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 27.811,90 | 336.974,19 |
| 101 | 1322 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 101 | 1322 | 22701 | CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL | 1.290.000,00 | 1.923,93 | 0,00 | 1.291.923,93 | 1.100.655,11 | 85,20 | 1.098.731,18 | 85,05 | 1.098.731,18 | 100,00 | 0,00 | 193.192,75 |
| 101 | 1322 | 62300 | MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 21001 | SUMINISTRO AGUA | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 1.041.688,68 | 26,85 | 914.729,59 | 23,58 | 828.786,22 | 96,60 | 85.943,37 | 2.964.321,87 |
| 101 | 1330 | 22724 | CONTRATO RETRADA VEHICULOS | 252.000,00 | 17.215,29 | 0,00 | 269.215,29 | 24.810,79 | 89,82 | 224.595,45 | 83,43 | 172.750,41 | 76,92 | 51.845,04 | 44.619,84 |
| 101 | 1330 | 22725 | CONTRATO GESTION DE MULTAS | 80.000,00 | 11.999,20 | 0,00 | 91.999,20 | 83.994,16 | 91,30 | 77.994,54 | 84,78 | 59.995,80 | 76,92 | 17.998,74 | 14.004,66 |
| 101 | 1330 | 62300 | MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO | 0,00 | 22.234,96 | 0,00 | 22.234,96 | 22.234,96 | 100,00 | 22.234,96 | 100,00 | 22.234,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 8.249,63 | 0,00 | 8.249,63 | 8.249,63 | 100,00 | 8.249,63 | 100,00 | 8.249,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 72.865,73 | 0,00 | 0,00 | 72.865,73 | 37.044,68 | 50,84 | 37.044,68 | 50,84 | 37.044,68 | 100,00 | 0,00 | 35.821,05 |
| 101 | 1330 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 48.789,02 | 0,00 | 0,00 | 48.789,02 | 28.080,40 | 57,55 | 28.080,40 | 57,55 | 28.080,40 | 100,00 | 0,00 | 20.708,62 |
| 101 | 1330 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.376.061,07 | 0,00 | -142.666,21 | 1.233.394,86 | 1.134.772,16 | 92,00 | 1.134.772,16 | 92,00 | 1.134.772,16 | 100,00 | 0,00 | 98.622,70 |
| 101 | 1350 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 287.802,86 | 92,84 | 287.802,86 | 92,84 | 257.016,91 | 89,30 | 30.785,95 | 22.197,14 |
| 101 | 1350 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 699,50 | 5.470,56 | 6.170,06 | 4.625,62 | 74,97 | 3.234,68 | 52,43 | 43.650,18 | 100,00 | 0,00 | 2.935,38 |
| 101 | 1350 | 20700 | RENTING VESTUARIO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.200,24 | 97,00 | 43.650,18 | 72,75 | 43.650,18 | 100,00 | 0,00 | 16.349,82 |
| 101 | 1350 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.400,00 | 626,87 | 0,00 | 3.026,87 | 1.386,54 | 45,81 | 759,62 | 25,10 | 642,74 | 84,61 | 116,88 | 2.267,25 |
| 101 | 1350 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 6.000,00 | 0,00 | 4.798,94 | 10.798,94 | 15.077,11 | 139,62 | 6.710,74 | 62,14 | 6.710,74 | 100,00 | 0,00 | 4.088,20 |
| 101 | 1350 | 21400 | REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 1.878,53 | 52,18 | 1.878,53 | 52,18 | 1.491,33 | 79,39 | 387,20 | 1.721,47 |
| 101 | 1350 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 1.309,11 | 0,00 | 4.309,11 | 3.589,83 | 83,31 | 3.176,07 | 73,21 | 3.176,07 | 98,17 | 58,08 | 1.133,04 |
| 101 | 1350 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 101 | 1350 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 489,35 | 32,62 | 489,35 | 32,62 | 489,35 | 100,00 | 0,00 | 1.010,65 |
| 101 | 1350 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 35.000,00 | 6.960,21 | 0,00 | 41.960,21 | 38.279,78 | 91,23 | 34.979,43 | 83,36 | 26.491,24 | 75,73 | 8.488,19 | 6.980,78 |
| 101 | 1350 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 10.721,00 | 5.636,84 | 0,00 | 16.357,84 | 10.721,00 | 65,54 | 5.652,56 | 34,56 | 4.755,68 | 84,13 | 896,88 | 10.705,28 |
| 101 | 1350 | 22102 | GAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.026,62 | 78,95 | 1.011,82 | 19,84 | 1.011,82 | 100,00 | 0,00 | 4.088,18 |
| 101 | 1350 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organismo | Programa | Equipo | Objetivo | Creditos | Inc. | Modificacio | Creacion | Dispositivos | Dis./Cr | Obl./Cr | Pag. | Pag./Ob | Obl. pend. | Rem. credito | |
|-----------|----------|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Iniciales | remainentes | nes | es | ed.def. | ed.def. | netas | realizados | L | pag. | | |
| 101 | 1350 | 22104 | VESTUARIO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.471,41 | 63,73 | 11.471,41 | 63,73 | 10.482,84 | 91,38 | 988,57 | 6.528,59 |
| 101 | 1350 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 7.500,00 | 7.134,40 | 95,13 | 6.057,60 | 80,77 | 6.057,60 | 100,00 | 0,00 | 1.442,40 |
| 101 | 1350 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 14.000,00 | 1.010,51 | 12.000,00 | 27.010,51 | 22.460,64 | 83,16 | 21.384,72 | 78,80 | 19.811,35 | 93,08 | 1.473,37 | 5.725,79 |
| 101 | 1350 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 57,62 | 3,84 | 57,62 | 3,84 | 57,62 | 100,00 | 0,00 | 1.442,38 |
| 101 | 1350 | 22113 | MANTENCION DE ANIMALES | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 3.868,60 | 67,87 | 3.868,59 | 67,87 | 3.452,57 | 89,25 | 416,02 | 1.831,41 |
| 101 | 1350 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 6.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.500,00 | 9.572,56 | 66,02 | 9.173,92 | 63,27 | 16.907,32 | 100,00 | 0,00 | 1.742,11 |
| 101 | 1350 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 15.000,00 | 517,11 | 3.133,32 | 18.649,43 | 17.424,43 | 93,43 | 16.807,32 | 90,56 | 16.907,32 | 100,00 | 0,00 | 579,97 |
| 101 | 1350 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,03 | 42,00 | 420,03 | 42,00 | 420,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1350 | 22501 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 199,80 | 66,60 | 199,80 | 66,60 | 199,80 | 100,00 | 0,00 | 100,20 |
| 101 | 1350 | 22601 | ATENCIAS PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | -210,00 |
| 101 | 1350 | 22608 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1350 | 22609 | PISTA PATRONA PROTECCION CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 991,92 | 99,19 | 991,92 | 99,19 | 991,92 | 100,00 | 0,00 | 68,08 |
| 101 | 1350 | 22610 | CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 101 | 1350 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 19.000,00 | 3.478,51 | 2.364,84 | 22.843,35 | 22.843,35 | 100,00 | 19.838,78 | 86,85 | 18.312,72 | 92,31 | 1.526,06 | 3.004,57 |
| 101 | 1350 | 22707 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,82 | 0,00 | 2.071,82 | 0,00 | 2.071,82 | 100,00 | 0,00 | -2.071,82 |
| 101 | 1350 | 22709 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1350 | 22724 | CONTRATO EQUIPOS MEDICOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 619,52 | 20,65 | 619,52 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 619,52 | 2.380,48 |
| 101 | 1350 | 62205 | PISTA ENTRENAMIENTO CANINO | 900,77 | 0,00 | 0,00 | 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| 101 | 1350 | 62300 | MATERIAL TECNICO | 2.101,80 | 0,00 | 0,00 | 2.101,80 | 3.094,09 | 147,21 | 3.094,09 | 147,21 | 3.094,09 | 100,00 | 0,00 | -992,29 |
| 101 | 1350 | 62301 | MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES | 1.201,03 | 0,00 | 0,00 | 1.201,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,03 |
| 101 | 1350 | 62302 | MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS | 5.254,49 | 0,00 | 0,00 | 5.254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.254,49 |
| 101 | 1350 | 62400 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 9.007,70 | 0,00 | 0,00 | 9.007,70 | 2.433,31 | 27,01 | 2.433,31 | 27,01 | 2.433,31 | 100,00 | 0,00 | 6.574,39 |
| 101 | 1350 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 750,64 | 1.501,91 | 0,00 | 2.252,55 | 1.501,91 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,55 |
| 101 | 1350 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1350 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1350 | 63400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 268.000,00 | -7.966,90 | 260.033,10 | 141.416,63 | 54,38 | 141.416,59 | 54,38 | 109.452,60 | 77,40 | 31.963,99 | 118.616,51 |
| 101 | 1350 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 |
| 101 | 13860 | 22501 | TASA EXTINCION INCENDIOS | 2.893.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893.500,00 | 2.948.826,43 | 101,91 | 2.948.826,43 | 101,91 | 2.948.826,43 | 100,00 | 0,00 | -55.326,43 |
| 102 | 13860 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 13860 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1720 | 31100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.607,51 | 0,00 | 34.607,51 | 0,00 | 34.607,51 | 100,00 | 0,00 | -34.607,51 |
| 102 | 1720 | 36000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 13.721,88 | 0,00 | 13.721,88 | 0,00 | 11.434,90 | 89,33 | 2.286,98 | -13.721,88 |
| 102 | 1720 | 21300 | REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.334,63 | 198,37 | 1.393,79 | 34,84 | 1.393,79 | 100,00 | 0,00 | 2.606,21 |
| 102 | 1720 | 22000 | ORDENARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1720 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 2.047,32 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 102 | 1720 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 148,23 | 100,00 | 0,00 | -148,23 |
| 102 | 1720 | 22611 | CAMPANAS VARIAS | 15.000,00 | 13.181,02 | 0,00 | 28.181,02 | 71.840,26 | 254,32 | 35.797,19 | 127,03 | 35.797,19 | 100,00 | 0,00 | -7.616,17 |
| 102 | 1720 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 55.000,00 | 20.894,60 | 0,00 | 35.804,60 | 30.304,60 | 84,64 | 2.359,50 | 6,59 | 2.359,50 | 100,00 | 0,00 | 33.445,10 |
| 102 | 1720 | 22711 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIO NATURAL | 200.000,00 | 9.702,34 | 0,00 | 209.702,34 | 40.702,34 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.702,34 |
| 102 | 1720 | 60901 | RED DE ESPACIOS NATURALES MALLA VERDE | 75.064,20 | 18.101,60 | 0,00 | 93.165,80 | 18.101,60 | 19,43 | 18.101,60 | 19,43 | 18.101,60 | 100,00 | 0,00 | 75.064,20 |
| 102 | 1720 | 60902 | PROYECTOS AJORNAMIENTOS | 6.005,14 | 18.392,00 | 0,00 | 24.397,14 | 12.584,00 | 51,58 | 10.285,00 | 42,16 | 10.285,00 | 100,00 | 0,00 | 14.112,14 |
| 102 | 1720 | 60903 | INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES | 51.043,66 | 103.394,50 | 0,00 | 154.438,16 | 187.671,00 | 121,52 | 103.367,46 | 66,93 | 103.367,46 | 100,00 | 0,00 | 51.070,70 |
| 102 | 1720 | 61901 | REPOBLACION FORESTAL | 9.007,70 | 21.790,10 | 0,00 | 30.797,80 | 21.790,10 | 70,75 | 21.790,10 | 70,75 | 21.790,10 | 100,00 | 0,00 | 9.007,70 |
| 102 | 1720 | 62300 | MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 4590 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 12006 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Organiza | Programas | Económica | Descripción | Creditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Cred. definitivos | Disposiciones | Dis./cr ed. def. | Obl. frc. ncias | Obl./cr ed. def. | Pag. realizados | Pag./06 l. | Obl. prod. pag. | Recm. credito |
|----------|-----------|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 102 | 4590 | 60001 | INVERSIONES EN TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.341,30 | 0,00 | 98.341,30 | 0,00 | 98.341,30 | 100,00 | 0,00 | -98.341,30 |
| 102 | 4590 | 60901 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS | 0,00 | 670.978,84 | 0,00 | 670.978,84 | 462.463,44 | 68,92 | 12.406,09 | 1,85 | 12.406,09 | 100,00 | 0,00 | 658.572,75 |
| 102 | 4590 | 60903 | PASARELA CAMINO TOMILLARON | 0,00 | 558.796,95 | 0,00 | 558.796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.796,95 |
| 102 | 4590 | 60904 | EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 5.179.006,50 | 0,00 | -1.692.690,74 | 3.487.117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487.117,76 |
| 102 | 4590 | 60906 | PUENTE LAS MATAS | 0,00 | 647.342,10 | 0,00 | 647.342,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.342,10 |
| 102 | 4590 | 60918 | TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR | 15.012,84 | 0,00 | 0,00 | 15.012,84 | 17.605,50 | 117,27 | 3.092.073,68 | 102,98 | 3.092.073,68 | 100,00 | 0,00 | 15.012,84 |
| 102 | 4590 | 61901 | REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL) | 2.400.000,00 | 602.669,29 | 0,00 | 3.002.669,29 | 3.693.120,89 | 122,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.404,39 |
| 102 | 4590 | 61902 | C/ QUICOS | 1.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 4590 | 61903 | PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOUS | 341.000,00 | 2.534.659,93 | -300.000,00 | 2.575.659,93 | 2.512.099,06 | 97,53 | 2.511.062,15 | 97,49 | 2.511.062,15 | 100,00 | 0,00 | 64.597,78 |
| 102 | 4590 | 61904 | OBRAS REPOSICION INSTALACIONES | 120.102,72 | 0,00 | 0,00 | 120.102,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.102,72 |
| 102 | 4590 | 61905 | PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR | 120.102,72 | 0,00 | 0,00 | 120.102,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.102,72 |
| 102 | 4590 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.077,04 | 6.352,50 | 0,00 | 96.429,54 | 142.374,65 | 147,65 | 42.652,50 | 44,23 | 41.660,30 | 97,67 | 992,20 | 53.777,04 |
| 102 | 4590 | 63200 | REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES (ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD) | 22.900,00 | 5.018.883,44 | 0,00 | 5.018.883,44 | 2.542.010,10 | 50,65 | 1.164.791,07 | 23,21 | 856.113,51 | 73,50 | 308.677,56 | 3.854.092,37 |
| 102 | 4590 | 63201 | ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 45.098,52 | 514,25 | 0,00 | 45.552,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.552,77 |
| 102 | 4590 | 63300 | MATERIAL TECNICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.605,60 | 0,00 | 42.647,06 | 0,00 | 42.647,06 | 100,00 | 0,00 | -42.647,06 |
| 102 | 9202 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.714,82 | 0,00 | 13.714,82 | 0,00 | 13.714,82 | 100,00 | 0,00 | -13.714,82 |
| 102 | 9202 | 12006 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,76 | 0,00 | 1.990,76 | 0,00 | 1.990,76 | 100,00 | 0,00 | -1.990,76 |
| 102 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.584,99 | 0,00 | 7.584,99 | 0,00 | 7.584,99 | 100,00 | 0,00 | -7.584,99 |
| 102 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.881,14 | 0,00 | 23.881,14 | 0,00 | 23.881,14 | 100,00 | 0,00 | -23.881,14 |
| 102 | 9202 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 27.296,00 | 0,00 | 0,00 | 27.296,00 | 66.796,08 | 242,86 | 66.796,08 | 100,00 | 66.796,08 | 100,00 | 0,00 | -38.998,08 |
| 102 | 9202 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004,80 | 0,00 | 6.004,80 | 0,00 | 6.004,80 | 100,00 | 0,00 | -6.004,80 |
| 102 | 9202 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 9.622,44 | 0,00 | 0,00 | 9.622,44 | 30.558,21 | 317,57 | 30.558,21 | 317,57 | 27.950,37 | 90,16 | 3.007,84 | -20.935,77 |
| 102 | 9202 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 22.900,00 | 12.214,35 | 0,00 | 34.714,35 | 52.919,51 | 151,29 | 11.459,03 | 32,15 | 10.925,25 | 97,91 | 233,78 | 23.555,32 |
| 102 | 9202 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 17.527,82 | 51,55 | 17.527,82 | 51,55 | 15.921,86 | 90,94 | 1.605,96 | 16.472,18 |
| 102 | 9202 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102 | 9202 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 102 | 9202 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 288.300,00 | 119.274,64 | 0,00 | 407.574,64 | 328.446,00 | 80,59 | 318.211,27 | 78,07 | 274.583,74 | 86,29 | 43.637,53 | 89.363,37 |
| 102 | 9202 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.804,00 | 3.157,88 | 0,00 | 8.941,88 | 20.167,58 | 241,76 | 17.812,97 | 213,54 | 16.083,40 | 90,29 | 1.729,57 | -9.471,09 |
| 102 | 9202 | 22102 | GAS | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 37.999,13 | 111,76 | 24.157,86 | 71,05 | 21.534,92 | 89,14 | 2.622,94 | 9.842,14 |
| 102 | 9202 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102 | 9202 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 9202 | 22201 | POSTALES AVANTAJAMIENTO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 82.337,59 | 86,67 | 65.339,18 | 68,78 | 62.050,10 | 94,97 | 3.289,08 | 29.660,82 |
| 102 | 9202 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 160.000,00 | 26.185,64 | 0,00 | 186.185,64 | 209.485,12 | 112,51 | 170.266,66 | 91,42 | 157.113,94 | 92,31 | 13.092,82 | 15.978,98 |
| 102 | 9202 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049,20 | 0,00 | 2.795,10 | 0,00 | 2.795,10 | 100,00 | 0,00 | -2.795,10 |
| 102 | 9202 | 22724 | CONTRATOS REGIMEN INTERIOR | 20.000,00 | 1.309,00 | 0,00 | 21.309,00 | 5.890,50 | 27,64 | 3.927,00 | 38,43 | 3.927,00 | 100,00 | 0,00 | 17.382,00 |
| 102 | 9202 | 62200 | REMODELACION CASA CONSISTORIAL | 100.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 102 | 9202 | 62500 | MOBILIARIO, ENERGES Y EQUIP. OFICINA | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 | 16.916,28 | 225,49 | 16.916,28 | 225,49 | 15.974,25 | 94,38 | 942,03 | -9.419,86 |
| 102 | 9202 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102 | 9202 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 5.254,49 | 0,00 | 0,00 | 5.254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.254,49 |
| 102 | 9209 | 21200 | REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 270.000,00 | 22.339,02 | 0,00 | 292.339,02 | 328.028,00 | 112,21 | 301.954,16 | 103,29 | 232.810,68 | 77,10 | 69.143,48 | -9.615,14 |
| 102 | 9209 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT | 250.000,00 | 7.481,61 | 0,00 | 257.481,61 | 191.579,80 | 74,29 | 143.246,11 | 55,54 | 138.717,93 | 96,85 | 4.508,18 | 114.655,50 |
| 103 | 1522 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 103 | 1522 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.000,00 | 1.131,55 | 0,00 | 3.131,55 | 1.806,25 | 57,68 | 1.609,32 | 51,39 | 1.289,62 | 80,13 | 319,70 | 1.522,23 |
| 103 | 1522 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 | 3.152,91 | 77,55 | 1.536,47 | 48,73 | 1.288,01 | 83,83 | 248,46 | 1.616,44 |
| 103 | 1530 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 14.024,22 | 0,00 | 0,00 | 14.024,22 | 30.087,07 | 202,96 | 30.087,07 | 202,96 | 30.087,07 | 100,00 | 0,00 | -15.262,85 |
| 103 | 1530 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.035,60 | 0,00 | 0,00 | 13.035,60 | 13.749,80 | 105,48 | 13.749,80 | 105,48 | 13.749,80 | 100,00 | 0,00 | -774,20 |
| 103 | 1530 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,16 | 0,00 | 1.428,16 | 0,00 | 1.428,16 | 100,00 | 0,00 | -1.428,16 |
| 103 | 1530 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.901,16 | 0,00 | 8.901,16 | 0,00 | 8.901,16 | 100,00 | 0,00 | -8.901,16 |
| 103 | 1530 | 12006 | TRIENIOS | 2.835,96 | 0,00 | 0,00 | 2.835,96 | 11.145,50 | 393,01 | 11.145,50 | 393,01 | 11.145,50 | 100,00 | 0,00 | -8.309,54 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organig ma | Progra ma | Econom ica | Descripción | Creditos iniciales | Inc. remanes | Modificacio nes | Créditos fin ales | Disposiciones | Mis./Cr. ed.def. | Obj. rec. netas | Obj./C/ ed.def. | Pag. realizados | Pag./Obj. L | Obj. pend. pag. | Rem. credito |
|---------------|--------------|---------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 103 | 1530 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.159,34 | 0,00 | 0,00 | 22.159,34 | 34.680,67 | 136,51 | 34.680,67 | 136,51 | 34.680,67 | 100,00 | 0,00 | -12.521,33 |
| 103 | 1530 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 55.783,58 | 0,00 | 0,00 | 55.783,58 | 99.585,34 | 178,52 | 99.585,34 | 178,52 | 99.585,34 | 100,00 | 0,00 | -43.801,76 |
| 103 | 1530 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 178.167,64 | 0,00 | 0,00 | 178.167,64 | 144.302,39 | 80,99 | 144.302,39 | 80,99 | 144.302,39 | 100,00 | 0,00 | 33.865,25 |
| 103 | 1530 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 99.277,57 | 0,00 | 0,00 | 99.277,57 | 131.759,42 | 132,72 | 131.759,42 | 132,72 | 131.759,42 | 100,00 | 0,00 | -32.481,85 |
| 103 | 1530 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 568.348,52 | 0,00 | 0,00 | 568.348,52 | 555.890,70 | 97,81 | 555.890,70 | 97,81 | 555.890,70 | 100,00 | 0,00 | 12.457,82 |
| 103 | 1530 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 11.478,09 | 0,00 | 0,00 | 11.478,09 | 33.545,23 | 292,25 | 33.545,23 | 292,25 | 33.545,23 | 100,00 | 0,00 | -22.067,14 |
| 103 | 1530 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 318.748,83 | 0,00 | 0,00 | 318.748,83 | 250.812,53 | 78,69 | 250.812,53 | 78,69 | 222.677,60 | 88,78 | 28.134,93 | 67.936,30 |
| 103 | 1530 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 30.000,00 | 1.071,06 | 0,00 | 31.071,06 | 16.065,90 | 51,71 | 15.161,08 | 48,79 | 15.161,08 | 100,00 | 0,00 | 15.909,98 |
| 103 | 1530 | 21000 | REPAR, MANT, INFRAESTRUCTURAS Y BIENES MATORIALES | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900,00 | 82.370,30 | 41,41 | 74.849,32 | 37,63 | 43.544,42 | 58,18 | 31.304,90 | 124.050,68 |
| 103 | 1530 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.402,52 | 93,50 | 1.402,52 | 93,50 | 1.168,74 | 83,33 | 333,78 | 97,48 |
| 103 | 1530 | 21300 | REPAR, MANT, Y CONSER, MAQUINARIA, INSTALAC, UTIL. | 15.000,00 | 6.418,72 | 0,00 | 21.418,72 | 19.530,08 | 91,18 | 14.922,85 | 69,67 | 11.362,67 | 76,14 | 3.560,18 | 6.495,87 |
| 103 | 1530 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 103 | 1530 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 883,86 | 176,77 | 883,86 | 176,77 | 883,86 | 100,00 | 0,00 | -383,86 |
| 103 | 1530 | 27100 | ENERGIA ELECTRICA | 115.000,00 | 66.408,72 | 0,00 | 181.408,72 | 301.210,14 | 166,04 | 290.001,28 | 159,86 | 270.147,20 | 93,15 | 19.854,08 | -108.592,36 |
| 103 | 1530 | 27104 | VESTUARIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 103 | 1530 | 27114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 103 | 1530 | 27206 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | 5.082,00 | 0,00 | 6.082,00 | 11.669,08 | 182,00 | 11.069,08 | 182,00 | 11.069,08 | 100,00 | 0,00 | -4.987,08 |
| 103 | 1530 | 27211 | CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION | 2.160.000,00 | 56.309,63 | 0,00 | 2.216.309,63 | 2.224.826,91 | 100,38 | 2.195.033,28 | 99,04 | 1.988.767,47 | 89,69 | 216.265,81 | 21.276,35 |
| 103 | 1530 | 27275 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 103 | 1530 | 60900 | NUOVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS | 300.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 103 | 1530 | 60901 | NUOVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS | 60.051,36 | 0,00 | 0,00 | 60.051,36 | 1.210,00 | 2,01 | 1.210,00 | 2,01 | 1.210,00 | 100,00 | 0,00 | 58.841,36 |
| 103 | 1530 | 60902 | PASARELA SOBRE LA A-6 | 0,00 | 506.902,09 | 0,00 | 506.902,09 | 1.010.182,38 | 199,29 | 506.875,04 | 99,99 | 506.875,04 | 100,00 | 0,00 | 27,05 |
| 103 | 1530 | 60903 | ASLAMIENTO ACUSTICO M-505 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 46.282,17 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 103 | 1530 | 60904 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.590,57 | 0,00 | 72.590,57 | 0,00 | 72.590,57 | 100,00 | 0,00 | -72.590,57 |
| 103 | 1530 | 60905 | MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 103 | 1530 | 61903 | OBRAS REPOS, VARIAS E INFRAESTRUCTURA VARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.174,38 | 0,00 | 15.174,38 | 0,00 | 15.174,38 | 100,00 | 0,00 | -15.174,38 |
| 103 | 1530 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | 4.644,63 | 103,13 | 4.644,63 | 103,13 | 4.644,63 | 100,00 | 0,00 | -340,78 |
| 103 | 1530 | 62400 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 19.516,69 | 0,00 | 0,00 | 19.516,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.516,69 |
| 103 | 1530 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,47 | 0,00 | 1.290,47 | 0,00 | 1.290,47 | 100,00 | 0,00 | -1.290,47 |
| 103 | 1530 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | 100,00 | 0,00 | -3.993,00 |
| 103 | 1532 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1532 | 61901 | OPERACION ASFALTO | 1.000,00 | 3.380.376,70 | -1.141.963,09 | 2.239.413,61 | 2.249.305,61 | 100,44 | 2.070.936,74 | 92,48 | 1.600.191,24 | 77,37 | 470.745,50 | 168.478,87 |
| 103 | 1532 | 61902 | PLAN ACERAS Y CALLES | 400.000,00 | 719.572,47 | -510.321,42 | 609.251,05 | 209.251,05 | 34,35 | 207.858,05 | 34,12 | 207.858,05 | 100,00 | 0,00 | 401.393,00 |
| 103 | 1532 | 61903 | VIAS PUBLICAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 103 | 1601 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 27.859,82 | 0,00 | 0,00 | 27.859,82 | 15.596,72 | 55,98 | 15.596,72 | 55,98 | 15.596,72 | 100,00 | 0,00 | 12.263,10 |
| 103 | 1601 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.714,82 | 0,00 | 13.714,82 | 0,00 | 13.714,82 | 100,00 | 0,00 | -13.714,82 |
| 103 | 1601 | 12006 | TRINENOS | 4.921,52 | 0,00 | 0,00 | 4.921,52 | 5.994,18 | 121,80 | 5.994,18 | 121,80 | 5.994,18 | 100,00 | 0,00 | -1.072,66 |
| 103 | 1601 | 13100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.159,34 | 0,00 | 0,00 | 22.159,34 | 23.314,20 | 105,21 | 23.314,20 | 105,21 | 23.314,20 | 100,00 | 0,00 | -1.154,86 |
| 103 | 1601 | 13101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 55.783,58 | 0,00 | 0,00 | 55.783,58 | 58.690,38 | 105,21 | 58.690,38 | 105,21 | 58.690,38 | 100,00 | 0,00 | -2.906,80 |
| 103 | 1601 | 13300 | LABORAL TEMPORAL | 48.124,34 | 0,00 | 0,00 | 48.124,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.124,34 |
| 103 | 1601 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 11.478,09 | 0,00 | 0,00 | 11.478,09 | 13.196,24 | 114,97 | 13.196,24 | 114,97 | 13.196,24 | 100,00 | 0,00 | -1.718,15 |
| 103 | 1601 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 34.905,24 | 0,00 | 0,00 | 34.905,24 | 20.981,50 | 60,11 | 20.981,50 | 60,11 | 18.883,35 | 90,00 | 2.098,15 | 13.923,74 |
| 103 | 1601 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 103 | 1601 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 103 | 1601 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,03 | 0,00 | 4.147,03 | 0,00 | 2.967,31 | 100,00 | 0,00 | -2.967,31 |
| 103 | 1601 | 21600 | REPARA, MANTEN, EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1601 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.179,64 | 55,19 | 1.179,64 | 55,19 | 1.179,64 | 100,00 | 0,00 | 1.320,62 |
| 103 | 1601 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 103 | 1601 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.611,86 | 130,59 | 2.611,86 | 130,59 | 2.611,86 | 100,00 | 0,00 | -611,86 |

| Organic # | Programas | Economic | Descripción | Creditos Iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Credit definitivos | Disposiciones | Div./Cr ed. def. | Obj. rec. actas | Obl./Cr ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. I. | Obl. pend. pag. | Rem. credito |
|-----------|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 103 | 1601 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.800,00 | 2.191,90 | 0,00 | 5.991,90 | 12.571,10 | 209,80 | 12.563,80 | 209,68 | 9.214,70 | 73,34 | 3.349,10 | -6.571,90 |
| 103 | 1601 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 9.814,00 | 3.749,94 | 0,00 | 13.563,94 | 9.814,00 | 72,35 | 6.883,94 | 50,75 | 5.115,70 | 74,31 | 1.768,24 | 6.880,00 |
| 103 | 1601 | 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 103 | 1601 | 22500 | CANONES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.755,52 | 150,23 | 2.677,92 | 307,12 | 2.677,92 | 100,00 | 0,00 | -177,92 |
| 103 | 1601 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 103 | 1601 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 2.081,20 | 0,00 | 2.581,20 | 2.361,21 | 91,48 | 1.888,70 | 73,17 | 1.888,70 | 100,00 | 0,00 | 692,50 |
| 103 | 1601 | 22611 | CAMPANAS VARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1601 | 22612 | MULTAS E INFRACCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.030,39 | 0,00 | 18.030,39 | 0,00 | 18.030,39 | 100,00 | 0,00 | -18.030,39 |
| 103 | 1601 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 40.600,00 | 10.033,32 | 0,00 | 50.633,32 | 65.348,70 | 129,06 | 50.644,94 | 100,02 | 46.603,92 | 92,02 | 4.041,02 | -11,62 |
| 103 | 1601 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.114,50 | 42,23 | 7.865,00 | 15,73 | 7.865,00 | 100,00 | 0,00 | 42.135,00 |
| 103 | 1601 | 22725 | CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM. | 345.000,00 | 21.601,07 | 0,00 | 366.601,07 | 302.415,22 | 82,49 | 295.139,75 | 68,78 | 172.808,72 | 68,54 | 79.331,03 | 114.461,32 |
| 103 | 1601 | 23100 | LOCOCIONCION | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 103 | 1601 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.531,56 | 0,00 | 15.531,56 | 0,00 | 15.531,56 | 100,00 | 0,00 | -15.531,56 |
| 103 | 1601 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.006.000,00 | 315.238,09 | 0,00 | 1.321.238,09 | 1.189.132,36 | 78,17 | 1.004.206,90 | 66,01 | 1.004.206,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1621 | 61902 | OTRAS REFORMAS | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 103 | 1621 | 62901 | SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS | 250.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 103 | 1622 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 103 | 1622 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 10.147,00 | 7.593,74 | 0,00 | 17.740,74 | 30.147,00 | 57,20 | 4.969,78 | 28,01 | 4.522,44 | 91,00 | 447,34 | 12.770,96 |
| 103 | 1622 | 22700 | LIMPIEZA PUNTO ABAJON | 7.600,00 | 1.258,88 | 0,00 | 8.858,88 | 2.517,76 | 28,42 | 1.888,32 | 21,32 | 1.888,32 | 100,00 | 0,00 | 6.970,56 |
| 103 | 1622 | 22711 | CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIOS | 265.000,00 | 42.399,09 | 0,00 | 307.399,09 | 237.038,40 | 77,11 | 228.496,43 | 74,33 | 228.496,43 | 100,00 | 0,00 | 78.902,66 |
| 103 | 1623 | 22501 | TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS | 400.000,00 | 234.921,88 | 0,00 | 634.921,88 | 574.921,88 | 90,55 | 279.644,01 | 44,04 | 279.644,01 | 100,00 | 0,00 | 355.277,87 |
| 103 | 1623 | 22709 | SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 103 | 1623 | 22710 | SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 103 | 1630 | 22700 | CONTRATO LIMPIEZA VARIA | 4.105.000,00 | 832.071,32 | 0,00 | 4.937.071,32 | 3.663.196,64 | 74,20 | 3.364.987,09 | 68,16 | 3.364.987,09 | 100,00 | 0,00 | 1.572.084,23 |
| 103 | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 17.387,38 | 0,00 | 0,00 | 17.387,38 | 18.295,87 | 105,22 | 18.295,87 | 105,22 | 18.295,87 | 100,00 | 0,00 | -908,49 |
| 103 | 1640 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 10.897,12 | 0,00 | 0,00 | 10.897,12 | 14.526,85 | 133,31 | 14.526,85 | 133,31 | 14.526,85 | 100,00 | 0,00 | -3.629,73 |
| 103 | 1640 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 76.411,62 | 0,00 | 0,00 | 76.411,62 | 89.274,90 | 116,83 | 89.274,90 | 116,83 | 89.274,90 | 100,00 | 0,00 | -12.863,28 |
| 103 | 1640 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 40.145,85 | 0,00 | 0,00 | 40.145,85 | 34.507,24 | 85,95 | 34.507,24 | 85,95 | 34.507,24 | 91,86 | 2.607,73 | 5.638,61 |
| 103 | 1640 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,42 | 0,00 | 2.193,81 | 0,00 | 2.193,81 | 100,00 | 0,00 | -2.193,81 |
| 103 | 1640 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.884,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,00 | 116,26 | 0,00 | 3.070,85 | 106,48 | 2.602,05 | 84,73 | 468,80 | -186,85 |
| 103 | 1640 | 22104 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1640 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 7.600,00 | 1.258,88 | 0,00 | 8.858,88 | 10.071,04 | 113,68 | 8.182,72 | 92,37 | 7.553,28 | 92,31 | 629,44 | 676,16 |
| 103 | 1640 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,61 | 0,00 | 339,61 | 0,00 | 339,61 | 100,00 | 0,00 | -339,61 |
| 103 | 1640 | 63200 | INVERSIONES CEMENTERO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 103 | 1650 | 21000 | REPAR. MANT. Y CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO | 120.000,00 | 6.824,40 | 30.000,00 | 156.824,40 | 18.632,22 | 11,87 | 18.125,80 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 18.125,80 | 138.698,60 |
| 103 | 1650 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.144.000,00 | 420.697,77 | 0,00 | 1.564.697,77 | 1.251.112,46 | 79,96 | 1.224.825,82 | 78,28 | 957.361,21 | 78,16 | 267.444,61 | 319.871,95 |
| 103 | 1650 | 22711 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 847.000,00 | 3.598,72 | 0,00 | 850.598,72 | 962.979,97 | 113,21 | 918.610,44 | 108,00 | 720.084,35 | 78,39 | 198.526,09 | -68.011,72 |
| 103 | 1650 | 60900 | NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO | 48.041,09 | 719.649,24 | -147.889,79 | 620.000,44 | 574.589,00 | 92,68 | 574.589,00 | 92,68 | 574.589,00 | 100,00 | 0,00 | 45.411,44 |
| 103 | 1650 | 60901 | SOTERRAMIENTO DE LA L.A.T. 45 KV DE ADIF | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 528.882,64 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 103 | 1650 | 60903 | INSTALACION ALUMBRADO EN EL PUENTE DE LAS MATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1650 | 63300 | OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO | 3.002,57 | 983.438,08 | 0,00 | 986.440,65 | 1.031.354,28 | 104,55 | 983.401,46 | 99,69 | 983.401,46 | 100,00 | 0,00 | 3.039,19 |
| 103 | 1650 | 63301 | ALUMBRADO URBANIZACION DEL GOLF | 0,00 | 317.038,14 | -351.079,60 | 65.958,54 | 63.112,46 | 95,89 | 63.112,46 | 95,89 | 63.112,46 | 100,00 | 0,00 | 2.846,08 |
| 103 | 1710 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 138.473,17 | 0,00 | 0,00 | 138.473,17 | 121.015,70 | 87,39 | 121.015,70 | 87,39 | 121.015,70 | 100,00 | 0,00 | 17.457,47 |
| 103 | 1710 | 13100 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 76.596,04 | 0,00 | 0,00 | 76.596,04 | 99,72 | 76.380,50 | 99,72 | 76.380,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 215,54 |
| 103 | 1710 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 367.432,24 | 0,00 | 0,00 | 367.432,24 | 385.116,20 | 104,81 | 385.116,20 | 104,81 | 385.116,20 | 100,00 | 0,00 | -17.683,96 |
| 103 | 1710 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 203.112,18 | 0,00 | 0,00 | 203.112,18 | 167.096,90 | 79,81 | 167.096,90 | 79,81 | 146.844,42 | 90,59 | 15.252,48 | 41.015,28 |
| 103 | 1710 | 21000 | REPAR. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 1.000,00 | 3.454,22 | 0,00 | 4.454,22 | 36.980,35 | 830,23 | 27.154,43 | 608,63 | 27.082,05 | 99,73 | 72,38 | -27.700,21 |
| 103 | 1710 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 125.000,00 | 2.360,15 | 0,00 | 127.360,15 | 20.830,15 | 16,36 | 10.520,53 | 8,26 | 8.082,50 | 76,83 | 2.438,03 | 116.899,62 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organismo | Programa | Económica | Descripción | Creditos iniciales | fin- remanesentes | Modificacio- nes | Crededitivos | Disposiciones ed.def. | Dis./Cr ed.def. | Obj./rev. netas | Obj./Cr ed.def. | Pag./cm I. | Obj. pend. pag. | Rem. credito |
|-----------|----------|-----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 104 | 1710 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 1.185.509,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.509,00 | 1.185.509,00 | 100,00 | 790.734,92 | 86,70 | 690.952,41 | 87,38 | 394.777,08 |
| 104 | 1710 | 22102 | PLANTA DE FLOR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 103 | 1710 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 624,60 | 20,82 | 624,60 | 20,82 | 624,60 | 100,00 | 2.375,40 |
| 103 | 1710 | 22711 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER | 3.534.000,00 | 488.819,97 | 0,00 | 4.022.819,97 | 3.363.394,28 | 83,61 | 2.874.752,33 | 71,46 | 2.874.752,33 | 100,00 | 1.148.067,64 |
| 103 | 1710 | 69900 | NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS | 210.179,76 | 2.454.706,68 | 0,00 | 2.664.886,44 | 1.776.490,69 | 66,66 | 739.615,28 | 27,75 | 589.931,35 | 79,76 | 149.681,93 |
| 103 | 1710 | 61100 | OTRAS REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.273,16 |
| 103 | 1710 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 900,77 | 1.173,09 | 0,00 | 2.173,86 | 3.364,59 | 145,44 | 1.886,50 | 86,87 | 1.886,50 | 100,00 | 285,36 |
| 103 | 1710 | 62501 | MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES | 49.542,37 | 0,00 | 0,00 | 49.542,37 | 33.777,98 | 48,00 | 16.560,33 | 33,43 | 16.560,33 | 100,00 | 32.982,04 |
| 104 | 2210 | 16204 | FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | 239.635,96 | 0,00 | 0,00 | 239.635,96 | 320.205,12 | 133,62 | 370.305,12 | 133,62 | 320.305,12 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | 2210 | 16206 | FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES | 1.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 181.000,00 | 238.757,86 | 131,91 | 238.757,86 | 131,91 | 238.757,86 | 99,83 | 400,00 |
| 104 | 2210 | 16207 | FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL | 297.373,74 | 0,00 | 0,00 | 297.373,74 | 232.053,35 | 78,03 | 232.053,35 | 78,03 | 231.548,06 | 99,83 | 50,29 |
| 104 | 2210 | 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 465.293,33 | 93,06 | 465.293,33 | 93,06 | 460.820,21 | 95,04 | 34.706,67 |
| 104 | 9201 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 44.472,66 | 0,00 | 0,00 | 44.472,66 | 31.114,78 | 69,96 | 31.114,78 | 69,96 | 31.114,78 | 100,00 | 13.357,88 |
| 104 | 9201 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.035,60 | 0,00 | 0,00 | 13.035,60 | 13.707,30 | 105,15 | 13.707,30 | 105,15 | 13.707,30 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | 9201 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 9.983,82 | 0,00 | 0,00 | 9.983,82 | 10.504,08 | 105,21 | 10.504,08 | 105,21 | 10.504,08 | 100,00 | 472,26 |
| 104 | 9201 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 25.387,38 | 0,00 | 0,00 | 25.387,38 | 26.238,89 | 103,35 | 26.238,89 | 103,35 | 26.238,89 | 100,00 | 851,51 |
| 104 | 9201 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E | 15.510,88 | 0,00 | 0,00 | 15.510,88 | 16.319,10 | 105,21 | 16.319,10 | 105,21 | 16.319,10 | 100,00 | 808,22 |
| 104 | 9201 | 12006 | TRENDOS | 25.225,14 | 0,00 | 0,00 | 25.225,14 | 28.087,20 | 111,35 | 28.087,20 | 111,35 | 28.087,20 | 100,00 | 2.862,06 |
| 104 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.316,30 | 0,00 | 0,00 | 72.316,30 | 63.350,41 | 87,60 | 63.350,41 | 87,60 | 63.350,41 | 100,00 | 8.965,89 |
| 104 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 231.103,37 | 0,00 | 0,00 | 231.103,37 | 219.468,47 | 94,97 | 219.468,47 | 94,97 | 219.468,47 | 100,00 | 11.634,90 |
| 104 | 9201 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.239,89 | 0,00 | 0,00 | 7.239,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.239,89 |
| 104 | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 72.177,79 | 0,00 | 0,00 | 72.177,79 | 76.376,62 | 105,82 | 76.376,62 | 105,82 | 76.376,62 | 100,00 | 4.198,83 |
| 104 | 9201 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 44.167,83 | 0,00 | 0,00 | 44.167,83 | 47.092,51 | 106,62 | 47.092,51 | 106,62 | 47.092,51 | 100,00 | 2.924,68 |
| 104 | 9201 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 196.668,55 | 0,00 | -55.000,00 | 141.668,55 | 187.248,01 | 132,17 | 187.248,01 | 132,17 | 187.248,01 | 100,00 | -45.579,46 |
| 104 | 9201 | 14300 | MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA | 270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 48.207,98 | 0,00 | 0,00 | 48.207,98 | 47.702,56 | 98,95 | 47.702,56 | 98,95 | 47.702,56 | 100,00 | 505,42 |
| 104 | 9201 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 57.943,97 | 231,78 | 57.943,97 | 231,78 | 57.943,97 | 100,00 | 32.943,97 |
| 104 | 9201 | 15101 | GRATIFICACIONES P LABORAL Y OTROS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 157.520,00 | 630,08 | 157.520,00 | 630,08 | 157.520,00 | 100,00 | -132.520,00 |
| 104 | 9201 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 194.299,94 | 0,00 | 0,00 | 194.299,94 | 164.747,13 | 84,79 | 164.747,13 | 84,79 | 149.201,18 | 90,56 | 15.545,95 |
| 104 | 9201 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.414,15 | 147,14 | 2.798,94 | 93,30 | 2.798,94 | 100,00 | 201,06 |
| 104 | 9201 | 20501 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9201 | 21500 | REPAR.-MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 5.347,16 | 152,78 | 5.116,88 | 146,20 | 5.116,88 | 100,00 | -1.616,88 |
| 104 | 9201 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.462,22 | 248,74 | 1.627,15 | 54,24 | 327,15 | 20,11 | 1.300,00 |
| 104 | 9201 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 943,70 | 26,96 | 943,70 | 26,96 | 943,70 | 100,00 | 1.372,85 |
| 104 | 9201 | 22201 | POSTALES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,30 |
| 104 | 9201 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLEARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.050,90 | 505,09 | 4.488,90 | 448,89 | 3.601,20 | 80,22 | 887,70 |
| 104 | 9201 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.488,90 |
| 104 | 9201 | 22603 | PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.263,82 | 62,53 | 31.263,82 | 62,53 | 30.404,99 | 97,25 | 858,83 |
| 104 | 9201 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. | 60.000,00 | 0,00 | 44.345,70 | 104.345,70 | 73.168,70 | 70,12 | 73.168,70 | 70,12 | 73.168,70 | 100,00 | 31.177,00 |
| 104 | 9201 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES | 45.000,00 | 10.987,65 | 0,00 | 55.987,65 | 90.125,18 | 160,97 | 67.639,76 | 120,81 | 66.619,76 | 98,49 | 1.020,00 |
| 104 | 9201 | 22724 | CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.908,93 | 229,09 | 15.485,33 | 154,55 | 13.912,58 | 90,02 | -5.455,33 |
| 104 | 9201 | 23000 | DIETAS DEL PERSONAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.864,85 | 47,75 | 2.864,85 | 47,75 | 2.864,85 | 100,00 | 3.135,15 |
| 104 | 9201 | 23120 | LOCOMOCION | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 280,36 | 5,61 | 280,36 | 5,61 | 280,36 | 100,00 | 4.719,64 |
| 104 | 9201 | 23301 | INDICACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 42.077,55 | 168,31 | 42.077,55 | 168,31 | 42.077,55 | 100,00 | -17.077,55 |
| 104 | 9201 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.863,68 | 186,37 | 1.863,68 | 186,37 | 1.863,68 | 100,00 | -863,68 |

| Organiza ción | Progra ma | Exercisio nio | Descripción | Creditos iniciales | Inic. remanes | Modificación es | cred.definitiv as | Disposiciones | Dif./Lr id.def. | Obl. rec. netas | Obl./Lr id.def. | Pag./Obl. l. | Pag. realizados | Obl./Lr id.def. | Obl. pend. pag. | Rem. creatio n |
|------------------|--------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 104 | 9201 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 10.508,99 | 0,00 | 0,00 | 10.508,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.508,99 |
| 104 | 9203 | 16200 | FORMACION Y PERIF. PERSONAL | 161.102,91 | 6.091,00 | 0,00 | 167.193,91 | 121.837,02 | 72,87 | 66.820,07 | 39,97 | 66.820,07 | 66.820,07 | 100,00 | 0,00 | 300.373,84 |
| 104 | 9203 | 21114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 0,00 | 3.453,34 | 0,00 | 3.453,34 | 3.453,34 | 100,00 | 3.453,34 | 100,00 | 3.453,34 | 3.453,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9203 | 23300 | INDICACIONES FORMACIONES INTERIORS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.200,00 | 32,00 | 3.200,00 | 32,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 104 | 9207 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 161.311,71 | 0,00 | -55,000,00 | 106.311,71 | 168.998,09 | 158,96 | 168.998,09 | 158,96 | 168.998,09 | 168.998,09 | 100,00 | 0,00 | -52.686,38 |
| 104 | 9207 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 43.507,85 | 103,59 | 43.507,85 | 103,59 | 43.507,85 | 43.507,85 | 100,11 | 4.303,88 | -1.507,85 |
| 104 | 9207 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9207 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,49 | 0,00 | 880,63 | 0,00 | 880,63 | 880,63 | 100,00 | 0,00 | -880,63 |
| 104 | 9207 | 21200 | REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 104 | 9207 | 21500 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 195.700,00 | 22.353,89 | 0,00 | 218.053,89 | 141.239,65 | 64,71 | 71.799,90 | 33,90 | 60.001,45 | 60.001,45 | 83,57 | 11.798,45 | 146.453,99 |
| 104 | 9207 | 21500 | REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,07 | 0,00 | 834,07 | 0,00 | 834,07 | 834,07 | 100,00 | 0,00 | -834,07 |
| 104 | 9207 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,82 | 0,00 | 1.028,55 | 0,00 | 846,80 | 82,33 | 181,75 | -1.028,55 | 0,00 |
| 104 | 9207 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 104 | 9207 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9207 | 22104 | EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL | 35.000,00 | 35.322,58 | 0,00 | 70.322,58 | 60.971,13 | 86,70 | 22.019,07 | 33,31 | 22.019,07 | 22.019,07 | 100,00 | 0,00 | 48.303,51 |
| 104 | 9207 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 | 9207 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9207 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 | 9207 | 22723 | CONTRATOS PREVENCIÓN PRESGOS LABORALES | 25.000,00 | 25.616,33 | 100.000,00 | 150.616,33 | 84.249,24 | 56,01 | 39.421,85 | 26,21 | 20.927,34 | 53,09 | 18.494,51 | 110.994,47 | 3.000,00 |
| 104 | 9207 | 22726 | CONTRATO SEÑALIZACION | 3.000,00 | 940,90 | 0,00 | 3.940,90 | 1.981,90 | 47,75 | 940,90 | 23,98 | 940,90 | 940,90 | 100,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 104 | 9207 | 22727 | CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD | 60.000,00 | 6.927,05 | 0,00 | 66.927,05 | 51.091,05 | 76,34 | 17.665,60 | 26,40 | 17.665,60 | 17.665,60 | 100,00 | 0,00 | 49.261,45 |
| 104 | 9207 | 22730 | CONTRATOS COOR. ACTIV. EMPRESARIALES Y OTRAS | 70.000,00 | 5.694,03 | 0,00 | 75.694,03 | 71.844,18 | 94,25 | 51.628,36 | 68,21 | 51.628,36 | 51.628,36 | 100,00 | 0,00 | 24.065,67 |
| 104 | 9207 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 2.101,80 | 0,00 | 0,00 | 2.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101,80 |
| 104 | 9207 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 | 9207 | 62501 | SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM. | 900,77 | 0,00 | 0,00 | 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| 104 | 9207 | 63300 | REFORMAS CUMATIZACION | 6.005,14 | 0,00 | 0,00 | 6.005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005,14 |
| 104 | 9207 | 63301 | SEGURIDAD INSTALACIONES | 623.300,98 | 192.111,70 | 0,00 | 815.412,68 | 194.144,50 | 23,81 | 129.082,80 | 15,83 | 129.082,80 | 129.082,80 | 100,00 | 0,00 | 686.329,88 |
| 104 | 9208 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 28.138,39 | 0,00 | 0,00 | 28.138,39 | 29.984,82 | 106,56 | 29.984,82 | 106,56 | 29.984,82 | 29.984,82 | 100,00 | 0,00 | -1.846,43 |
| 104 | 9208 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 10.022,44 | 0,00 | 0,00 | 10.022,44 | 8.248,40 | 81,30 | 8.148,40 | 81,30 | 7.333,56 | 90,00 | 814,84 | 1.874,04 | 0,00 |
| 104 | 9208 | 20000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9208 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,92 | 0,00 | 274,92 | 0,00 | 274,92 | 274,92 | 100,00 | 0,00 | -274,92 |
| 105 | 0110 | 13000 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 0110 | 91301 | AMORTIZACION PRESTAMOS | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 299.818,56 | 49,97 | 299.818,56 | 49,97 | 299.818,56 | 299.818,56 | 100,00 | 0,00 | 300.181,44 |
| 105 | 9291 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.400.445,88 | 100,00 | 11.400.445,88 | 100,00 | 11.400.445,88 | 11.400.445,88 | 100,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 105 | 9310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 59.296,88 | 0,00 | 0,00 | 59.296,88 | 72.291,94 | 121,92 | 72.291,94 | 121,92 | 72.291,94 | 72.291,94 | 100,00 | 0,00 | -12.995,06 |
| 105 | 9310 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 9.983,82 | 0,00 | 0,00 | 9.983,82 | 10.504,08 | 105,21 | 10.504,08 | 105,21 | 10.504,08 | 10.504,08 | 100,00 | 0,00 | -520,26 |
| 105 | 9310 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 16.924,92 | 0,00 | 0,00 | 16.924,92 | 16.726,50 | 98,83 | 16.726,50 | 98,83 | 16.726,50 | 16.726,50 | 100,00 | 0,00 | 198,42 |
| 105 | 9310 | 12006 | TRENOS | 23.796,88 | 0,00 | 0,00 | 23.796,88 | 32.986,82 | 138,62 | 32.986,82 | 138,62 | 32.986,82 | 32.986,82 | 100,00 | 0,00 | -9.189,94 |
| 105 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 64.563,66 | 0,00 | 0,00 | 64.563,66 | 78.092,35 | 120,95 | 78.092,35 | 120,95 | 78.092,35 | 78.092,35 | 100,00 | 0,00 | -13.528,69 |
| 105 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 187.273,43 | 0,00 | 0,00 | 187.273,43 | 234.194,25 | 125,05 | 234.194,25 | 125,05 | 234.194,25 | 234.194,25 | 100,00 | 0,00 | -46.920,82 |
| 105 | 9310 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.339,14 | 0,00 | 0,00 | 8.339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.339,14 |
| 105 | 9310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 34.894,33 | 0,00 | 0,00 | 34.894,33 | 6.433,26 | 18,44 | 6.433,26 | 18,44 | 6.433,26 | 6.433,26 | 100,00 | 0,00 | 28.461,07 |
| 105 | 9310 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 26.295,70 | 0,00 | 0,00 | 26.295,70 | 6.251,29 | 23,77 | 6.251,29 | 23,77 | 6.251,29 | 6.251,29 | 100,00 | 0,00 | 20.044,41 |
| 105 | 9310 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 205.273,66 | 0,00 | 0,00 | 205.273,66 | 210.432,09 | 102,51 | 210.432,09 | 102,51 | 210.432,09 | 210.432,09 | 100,00 | 0,00 | -5.158,43 |
| 105 | 9310 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 37.750,19 | 0,00 | 0,00 | 37.750,19 | 50.573,03 | 133,97 | 50.573,03 | 133,97 | 50.573,03 | 50.573,03 | 100,00 | 0,00 | -12.822,84 |
| 105 | 9310 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 155.159,36 | 0,00 | 0,00 | 155.159,36 | 145.059,86 | 92,20 | 145.059,86 | 92,20 | 145.059,86 | 145.059,86 | 90,55 | 13.512,42 | 32.099,50 |
| 105 | 9310 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 699,23 | 0,00 | 7.199,23 | 3.138,45 | 43,59 | 2.674,48 | 37,15 | 2.674,48 | 2.674,48 | 100,00 | 0,00 | 4.524,75 |
| 105 | 9310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 7.920,48 | 0,00 | 12.920,48 | 19.103,06 | 147,85 | 11.279,71 | 87,30 | 10.294,58 | 91,27 | 985,13 | 1.640,77 | 0,00 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Creditos Iniciales | Incorporaciones | Modificaciones | Disposiciones | Dis./Cr. ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr. ed. def. | Pag. realizados | Paga./Obl. l. | Obl. servid. pag. | Rem. recib. | |
|----------|----------|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| 105 | 9310 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931,40 | 73,28 | 2.931,40 | 73,28 | 2.931,40 | 100,00 | 0,00 | 1.068,60 | |
| 105 | 9310 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 105 | 9310 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| 105 | 9310 | 22603 | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.683,92 | 0,00 | 2.683,92 | 0,00 | 2.408,78 | 89,75 | 275,14 | -2.683,92 | |
| 105 | 9310 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 48.350,00 | 3.662,57 | 0,00 | 52.012,57 | 23.790,36 | 45,74 | 15.557,78 | 29,91 | 15.557,78 | 100,00 | 0,00 | 36.454,79 |
| 105 | 9310 | 22724 | CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN | 122.000,00 | 11.015,84 | 100.359,70 | 233.375,54 | 145.780,33 | 62,47 | 138.041,40 | 59,15 | 110.056,48 | 79,73 | 27.984,92 | 95.334,14 |
| 105 | 9310 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 600,51 | 0,00 | 0,00 | 600,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,51 | |
| 105 | 9310 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 1.424,01 | 0,00 | 1.424,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.424,01 | |
| 105 | 9310 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 59.296,88 | 317.200,02 | 0,00 | 319.602,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.602,07 | |
| 105 | 9320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 99.935,28 | 0,00 | 0,00 | 33.349,57 | 56,24 | 33.349,57 | 56,24 | 33.349,57 | 100,00 | 0,00 | 25.947,31 | |
| 105 | 9320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 36.924,92 | 0,00 | 0,00 | 30.631,03 | 76,70 | 30.631,03 | 76,70 | 30.631,03 | 100,00 | 0,00 | 9.304,25 | |
| 105 | 9320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 34.362,52 | 0,00 | 0,00 | 16.019,71 | 94,65 | 16.019,71 | 94,65 | 16.019,71 | 100,00 | 0,00 | 905,21 | |
| 105 | 9320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 73.713,22 | 0,00 | 0,00 | 25.485,37 | 74,17 | 25.485,37 | 74,17 | 25.485,37 | 100,00 | 0,00 | 8.877,15 | |
| 105 | 9320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 295.338,82 | 0,00 | -95.000,00 | 161.338,82 | 177.205,45 | 109,83 | 177.205,45 | 109,83 | 177.205,45 | 100,00 | -15.865,63 | |
| 105 | 9320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 13.376,81 | 0,00 | 0,00 | 13.376,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,81 | |
| 105 | 9320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 72.706,96 | 0,00 | 0,00 | 52.758,46 | 72,56 | 52.758,46 | 72,56 | 52.758,46 | 100,00 | 0,00 | 19.948,50 | |
| 105 | 9320 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 51.302,27 | 0,00 | 0,00 | 36.618,34 | 71,38 | 36.618,34 | 71,38 | 36.618,34 | 100,00 | 0,00 | 14.683,93 | |
| 105 | 9320 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 152.131,44 | 0,00 | 0,00 | 142.792,18 | 93,86 | 142.792,18 | 93,86 | 142.792,18 | 100,00 | 0,00 | 9.339,26 | |
| 105 | 9320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 52.799,25 | 0,00 | 0,00 | 39.410,16 | 74,64 | 39.410,16 | 74,64 | 39.410,16 | 100,00 | 0,00 | 13.389,09 | |
| 105 | 9320 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 167.615,13 | 0,00 | 0,00 | 144.808,45 | 86,39 | 144.808,45 | 86,39 | 131.748,10 | 90,98 | 13.060,35 | 22.806,68 | |
| 105 | 9320 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.368,04 | 97,13 | 21.368,04 | 97,13 | 19.587,37 | 91,67 | 1.780,67 | 631,96 | |
| 105 | 9320 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829,76 | 87,04 | 3.829,76 | 87,04 | 3.829,76 | 100,00 | 0,00 | 570,24 | |
| 105 | 9320 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,92 | 116,79 | 1.167,92 | 116,79 | 1.167,92 | 100,00 | 0,00 | -167,92 | |
| 105 | 9320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | 740,48 | 0,00 | 3.240,48 | 34,58 | 380,00 | 11,73 | 380,00 | 100,00 | 0,00 | 2.860,48 | |
| 105 | 9320 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 105 | 9320 | 22500 | CANONES REGISTRO | 1.500,00 | 1.330,95 | 0,00 | 4.330,95 | 30,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,95 | |
| 105 | 9320 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.141,61 | 82,83 | 4.141,61 | 82,83 | 4.141,61 | 100,00 | 0,00 | 858,39 | |
| 105 | 9320 | 22706 | INVESTIGACION FISCAL | 100.000,00 | 38.149,00 | 0,00 | 118.149,00 | 15,36 | 4.484,26 | 3,80 | 4.484,26 | 100,00 | 0,00 | 113.664,74 | |
| 105 | 9320 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 12.000,00 | 10.104,88 | 0,00 | 22.104,88 | 79.353,77 | 358,99 | 74.301,33 | 336,13 | 63.259,39 | 85,14 | 11.041,94 | -52.196,45 |
| 105 | 9320 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.613,88 | 0,00 | 14.613,88 | 0,00 | 14.613,88 | 100,00 | 0,00 | -14.613,88 | |
| 105 | 9320 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 6.005,14 | 30.490,86 | 0,00 | 36.496,00 | 75.733,11 | 207,51 | 68.276,67 | 187,08 | 68.276,67 | 100,00 | 0,00 | -31.780,61 |
| 105 | 9340 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 44.472,66 | 0,00 | 0,00 | 44.472,66 | 62,14 | 27.635,22 | 62,14 | 27.635,22 | 100,00 | 0,00 | 16.837,44 | |
| 105 | 9340 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 49.919,10 | 0,00 | 0,00 | 49.919,10 | 54.714,62 | 109,61 | 54.714,62 | 109,61 | 54.714,62 | 100,00 | 0,00 | -4.795,52 |
| 105 | 9340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 | |
| 105 | 9340 | 12006 | TRIENIOS | 29.618,80 | 0,00 | 0,00 | 29.618,80 | 31.401,31 | 106,36 | 31.501,31 | 106,36 | 31.501,31 | 100,00 | 0,00 | -1.882,51 |
| 105 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 69.610,24 | 0,00 | 0,00 | 69.610,24 | 59.416,65 | 85,36 | 59.416,65 | 85,36 | 59.416,65 | 100,00 | 0,00 | 10.193,59 |
| 105 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 243.057,00 | 0,00 | 0,00 | 243.057,00 | 221.941,74 | 91,31 | 221.941,74 | 91,31 | 221.941,74 | 100,00 | 0,00 | 21.115,26 |
| 105 | 9340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 12.173,79 | 0,00 | 0,00 | 12.173,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.173,79 | |
| 105 | 9340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 89.670,48 | 0,00 | 0,00 | 79.860,76 | 89,06 | 79.860,76 | 89,06 | 79.860,76 | 100,00 | 0,00 | 9.809,72 | |
| 105 | 9340 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 62.998,81 | 0,00 | 0,00 | 62.998,81 | 86.936,06 | 138,00 | 86.936,06 | 138,00 | 86.936,06 | 100,00 | 0,00 | -23.937,25 |
| 105 | 9340 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 337.940,45 | 0,00 | -5.359,70 | 332.580,75 | 261.540,78 | 78,64 | 261.540,78 | 78,64 | 261.540,78 | 100,00 | 0,00 | 71.039,97 |
| 105 | 9340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 51.268,86 | 0,00 | 0,00 | 51.268,86 | 52.756,81 | 102,90 | 52.756,81 | 102,90 | 52.756,81 | 94,39 | 2.961,61 | -1.487,95 |
| 105 | 9340 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 216.005,53 | 0,00 | 0,00 | 216.005,53 | 172.775,51 | 79,99 | 172.775,51 | 79,99 | 152.935,70 | 88,52 | 19.839,81 | 43.230,02 |
| 105 | 9340 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.955,28 | 106,90 | 2.172,81 | 58,72 | 2.172,81 | 100,00 | 0,00 | 1.527,19 |
| 105 | 9340 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.183,28 | 48,97 | 2.481,82 | 38,18 | 1.942,16 | 78,26 | 539,66 | 4.018,18 |
| 105 | 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 105 | 9340 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.110,09 | 77,75 | 2.322,86 | 58,07 | 2.322,86 | 100,00 | 0,00 | 1.677,14 |
| 105 | 9340 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,90 | 0,00 | 824,90 | 0,00 | 824,90 | 100,00 | 0,00 | -824,90 | |

| Organización | Programas | Económica | Descripción | Créditos Intelectuales | Inc. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Disposiciones | Dis./Cr. éd. def. | Obl. rvc. metas | Obl./Cr. éd. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. L. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|--------------|-----------|-----------|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 105 | 9340 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 7.428,88 | 0,00 | 27.428,88 | 37.216,04 | 135,68 | 26.909,12 | 98,11 | 25.150,23 | 93,46 | 1.758,89 | 519,76 |
| 105 | 9340 | 22708 | CONTRATO SERVICIOS RECALIDAD | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 105 | 9340 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 54.000,00 | 1.075,31 | 0,00 | 55.075,31 | 17.295,63 | 31,40 | 15.138,56 | 27,49 | 13.978,99 | 92,34 | 1.159,57 | 39.936,75 |
| 105 | 9340 | 22712 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9340 | 22722 | CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 250.000,00 | 85.106,65 | 0,00 | 335.106,65 | 290.286,35 | 86,53 | 252.549,41 | 75,36 | 243.603,30 | 96,46 | 8.946,11 | 82.557,24 |
| 105 | 9340 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 136.305,92 | 34,08 | 136.305,92 | 34,08 | 136.305,92 | 100,00 | 0,00 | 263.694,08 |
| 105 | 9340 | 35900 | COMISIONES BANCARIAS Y TPV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 22.431,21 | 149,54 | 22.383,22 | 149,22 | 22.383,22 | 100,00 | 0,00 | -7.383,22 |
| 105 | 9340 | 35901 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,37 | 0,00 | 920,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,37 | -920,37 |
| 105 | 9340 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.007,28 | 407,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 9340 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.970,58 | 0,00 | 8.970,58 | 0,00 | 5.848,73 | 65,20 | 3.121,85 | -8.970,58 |
| 105 | 9340 | 81000 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 106 | 3200 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 82.367,87 | 0,00 | 0,00 | 82.367,87 | 86.324,79 | 104,80 | 86.324,79 | 104,80 | 86.324,79 | 100,00 | 0,00 | -3.956,92 |
| 106 | 3200 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 84.154,88 | 0,00 | 0,00 | 84.154,88 | 88.728,80 | 105,44 | 88.728,80 | 105,44 | 88.728,80 | 100,00 | 0,00 | -4.573,92 |
| 106 | 3200 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 136.472,50 | 0,00 | 0,00 | 136.472,50 | 54.398,85 | 39,86 | 54.398,85 | 39,86 | 54.398,85 | 100,00 | 0,00 | 82.073,65 |
| 106 | 3200 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 81.956,48 | 0,00 | 0,00 | 81.956,48 | 75.666,21 | 92,32 | 75.666,21 | 92,32 | 69.657,20 | 92,06 | 6.009,01 | 6.290,27 |
| 106 | 3200 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.890,50 | 111,16 | 2.602,59 | 74,36 | 2.602,59 | 100,00 | 0,00 | 897,41 |
| 106 | 3200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.802,42 | 112,10 | 2.470,55 | 98,82 | 2.470,55 | 100,00 | 0,00 | 29,45 |
| 106 | 3200 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 117,03 | 11,70 | 117,03 | 11,70 | 117,03 | 100,00 | 0,00 | 882,97 |
| 106 | 3200 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 106 | 3200 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,26 | 0,00 | 712,26 | 0,00 | 712,26 | 100,00 | 0,00 | -712,26 |
| 106 | 3200 | 22603 | ATENCIONES PROTOCOLEARIAS Y REPRESENTATIVAS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 106 | 3200 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3200 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,54 | 0,00 | 2.075,54 | 0,00 | 2.075,54 | 100,00 | 0,00 | -2.075,54 |
| 106 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 69.837,19 | 0,00 | 0,00 | 69.837,19 | 74.869,31 | 107,21 | 74.869,31 | 107,21 | 74.869,31 | 100,00 | 0,00 | -5.032,12 |
| 106 | 3230 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 44.177,66 | 0,00 | 0,00 | 44.177,66 | 45.208,84 | 102,33 | 45.208,84 | 102,33 | 45.208,84 | 100,00 | 0,00 | -1.031,18 |
| 106 | 3230 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 230.297,75 | 0,00 | 0,00 | 230.297,75 | 214.495,76 | 93,14 | 214.495,76 | 93,14 | 214.495,76 | 100,00 | 0,00 | 15.801,97 |
| 106 | 3230 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 95.474,40 | 0,00 | 0,00 | 95.474,40 | 91.035,30 | 95,35 | 91.035,30 | 95,35 | 81.285,83 | 89,29 | 9.749,47 | 4.439,10 |
| 106 | 3230 | 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3230 | 21200 | REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 306.000,00 | 37.750,82 | 0,00 | 343.750,82 | 336.970,92 | 98,01 | 272.874,87 | 79,38 | 257.691,77 | 94,44 | 15.183,10 | 70.875,95 |
| 106 | 3230 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 18.100,00 | 5.606,14 | 0,00 | 23.706,14 | 8.415,04 | 35,50 | 8.411,79 | 35,48 | 7.009,15 | 83,33 | 1.402,64 | 15.294,35 |
| 106 | 3230 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 6.375,02 | 32,53 | 6.375,02 | 32,53 | 6.375,02 | 100,00 | 0,00 | 13.225,00 |
| 106 | 3230 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 238.000,00 | 51.654,40 | 0,00 | 289.654,40 | 310.549,18 | 107,21 | 297.300,09 | 102,64 | 239.953,07 | 80,71 | 57.347,02 | -7.645,69 |
| 106 | 3230 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 74.809,00 | 0,00 | 0,00 | 74.809,00 | 90.528,10 | 121,01 | 90.438,00 | 120,89 | 72.808,66 | 80,51 | 17.629,34 | -15.629,00 |
| 106 | 3230 | 22104 | GAS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 441.013,12 | 169,62 | 298.287,25 | 114,73 | 206.085,07 | 69,09 | 92.202,18 | -38.287,25 |
| 106 | 3230 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,84 | 0,00 | 1.642,84 | 0,00 | 1.642,84 | 100,00 | 0,00 | -1.642,84 |
| 106 | 3230 | 22300 | TRANSPORTE ESCOLAR | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 27.511,82 | 19,65 | 12.896,93 | 9,21 | 5.015,47 | 38,89 | 7.881,46 | 127.103,07 |
| 106 | 3230 | 22608 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,94 | 0,00 | 2.013,94 | 0,00 | 1.968,36 | 100,00 | 0,00 | -1.968,36 |
| 106 | 3230 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3230 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 771.000,00 | 64.249,10 | 0,00 | 835.249,10 | 899.487,40 | 66,67 | 770.989,20 | 57,14 | 706.740,10 | 91,67 | 64.249,10 | 57.852,70 |
| 106 | 3230 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 847,00 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 106 | 3230 | 22724 | CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL | 676.933,00 | 125.171,03 | 0,00 | 802.104,03 | 971.000,98 | 91,74 | 740.874,81 | 70,00 | 583.569,83 | 78,77 | 157.304,98 | 317.513,33 |
| 106 | 3230 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 5.404,62 | 0,00 | 0,00 | 5.404,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404,62 |
| 106 | 3230 | 62500 | MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES | 4.804,11 | 0,00 | 0,00 | 4.804,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.804,11 |
| 106 | 3230 | 62502 | MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS | 1.651,41 | 0,00 | 0,00 | 1.651,41 | 4.396,77 | 194,86 | 3.791,79 | 168,05 | 2.788,66 | 73,54 | 1.003,13 | -1.535,40 |
| 106 | 3230 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEJORIAS EN COLEGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.801,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.801,25 |
| 106 | 3230 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORIAS COL. | 360.025,68 | 113.489,07 | 0,00 | 473.514,75 | 411.367,11 | 86,88 | 367.853,07 | 77,69 | 277.130,10 | 75,34 | 90.722,97 | 105.661,68 |
| 106 | 3230 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 3.152,70 | 0,00 | 0,00 | 3.152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,70 |
| 106 | 3250 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 42.519,57 | 0,00 | 0,00 | 42.519,57 | 45.376,59 | 106,72 | 45.376,59 | 106,72 | 45.376,59 | 100,00 | 0,00 | -2.857,02 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organismo | Programa | Economía | Descripción | Creditos Iniciales | Incr. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Dispositivos | Disy/Gr ed.def. | Obl. rec. metas | Obl/Gr ed.def. | Pag. realizados | Pag/Ab. L. | Obl. pndt. | Rem. creditos |
|-----------|----------|----------|--|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| 106 | 3250 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 13.579,67 | 0,00 | 0,00 | 13.579,67 | 11.827,78 | 87,10 | 11.827,78 | 87,10 | 10.641,83 | 89,97 | 1.185,95 | 1.751,89 |
| 106 | 3250 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3250 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3260 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.558,46 | 91,17 | 4.393,34 | 87,67 | 4.393,34 | 100,00 | 0,00 | 606,66 |
| 106 | 3260 | 48100 | PREMIOS Y CERTAMENES | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 8.190,00 | 37,23 | 8.190,00 | 37,23 | 8.190,00 | 100,00 | 0,00 | 13.810,00 |
| 106 | 3260 | 48900 | CONVENIOS Y CERTAMENES AMPAS C. PUBLICOS | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 137.271,00 | 98,05 | 136.029,99 | 97,16 | 136.029,99 | 100,00 | 0,00 | 3.970,01 |
| 106 | 3260 | 48901 | SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES | 343.480,00 | 0,00 | 0,00 | 343.480,00 | 136.794,00 | 98,10 | 136.794,00 | 98,10 | 136.794,00 | 100,00 | 0,00 | 2.686,00 |
| 106 | 3260 | 48902 | SUB CENTROS PUBLICOS DOCENTES PROJ. TIC | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 106 | 3270 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 127.766,94 | 0,00 | 0,00 | 127.766,94 | 50.058,77 | 39,18 | 50.058,77 | 39,18 | 50.058,77 | 100,00 | 0,00 | 77.708,17 |
| 106 | 3270 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 29.942,50 | 0,00 | 0,00 | 29.942,50 | 12.592,73 | 42,06 | 12.592,73 | 42,06 | 11.265,87 | 89,46 | 1.326,86 | 17.349,77 |
| 106 | 3270 | 22725 | ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3270 | 22726 | CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA | 73.250,00 | 17.048,58 | 0,00 | 90.298,58 | 120.720,64 | 133,69 | 93.008,48 | 103,00 | 88.262,44 | 73,39 | 24.746,04 | -2.709,90 |
| 106 | 3270 | 22727 | CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HABITOS SALUDABLES | 25.000,00 | 8.318,75 | 0,00 | 33.318,75 | 8.318,75 | 24,97 | 8.318,75 | 24,97 | 8.318,75 | 100,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 106 | 3270 | 22728 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3270 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 900,77 | 0,00 | 0,00 | 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,77 |
| 106 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 72.225,65 | 0,00 | 0,00 | 72.225,65 | 61.246,54 | 84,80 | 61.246,54 | 84,80 | 61.246,54 | 100,00 | 0,00 | 10.979,11 |
| 106 | 3300 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 60.319,95 | 0,00 | 0,00 | 60.319,95 | 57.255,10 | 94,92 | 57.255,10 | 94,92 | 57.255,10 | 100,00 | 0,00 | 3.064,85 |
| 106 | 3300 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 425.852,95 | 0,00 | 0,00 | 425.852,95 | 428.016,81 | 100,51 | 428.016,81 | 100,51 | 428.016,81 | 100,00 | 0,00 | -2.163,86 |
| 106 | 3300 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 165.795,70 | 0,00 | 0,00 | 165.795,70 | 138.138,47 | 83,32 | 138.138,47 | 83,32 | 125.738,12 | 91,02 | 12.400,35 | 27.661,23 |
| 106 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 20500 | REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION | 8.200,00 | 603,93 | 0,00 | 8.803,93 | 6.988,91 | 79,38 | 4.369,44 | 49,63 | 4.369,44 | 100,00 | 0,00 | 4.434,49 |
| 106 | 3300 | 21200 | ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 180.000,00 | 15.484,05 | 0,00 | 195.484,05 | 151.848,92 | 77,68 | 151.319,63 | 77,41 | 118.114,41 | 78,06 | 33.205,22 | 44.164,42 |
| 106 | 3300 | 22101 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES. | 9.000,00 | 1.604,08 | 0,00 | 10.604,08 | 5.255,70 | 49,56 | 5.255,70 | 49,56 | 4.379,66 | 83,33 | 876,04 | 5.346,38 |
| 106 | 3300 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA. INSTALAC. UTILIL. | 24.000,00 | 18.269,26 | 0,00 | 42.269,26 | 18.147,90 | 42,93 | 18.147,88 | 42,93 | 14.901,57 | 82,11 | 3.246,31 | 24.121,38 |
| 106 | 3300 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.000,00 | 1.688,98 | 0,00 | 10.688,98 | 8.082,09 | 75,61 | 7.511,88 | 70,28 | 6.663,84 | 88,71 | 846,04 | 3.177,30 |
| 106 | 3300 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.156,10 | 38,54 | 1.156,10 | 38,54 | 1.156,10 | 100,00 | 0,00 | 1.843,90 |
| 106 | 3300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 247.000,00 | 52.094,79 | 0,00 | 299.094,79 | 211.753,37 | 70,80 | 198.094,46 | 66,23 | 182.945,52 | 92,35 | 15.146,94 | 101.000,33 |
| 106 | 3300 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 21.713,00 | 4.853,13 | 0,00 | 26.566,13 | 21.713,00 | 81,73 | 14.722,70 | 55,42 | 12.725,83 | 86,44 | 1.996,87 | 11.843,43 |
| 106 | 3300 | 22102 | GAS | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 109.332,53 | 88,17 | 98.484,23 | 79,42 | 71.162,49 | 72,26 | 27.321,74 | 25.515,77 |
| 106 | 3300 | 22104 | VESTUARIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | 0,60 | 0,00 | 2.000,60 | 1.917,46 | 95,87 | 1.917,46 | 95,87 | 1.917,46 | 100,00 | 0,00 | 82,54 |
| 106 | 3300 | 22600 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.100,71 | 210,07 | 1.729,18 | 172,92 | 424,60 | 24,55 | 1.304,58 | -729,18 |
| 106 | 3300 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 10.000,00 | 2.684,99 | 0,00 | 12.684,99 | 49.009,66 | 386,36 | 40.177,24 | 316,73 | 35.572,49 | 88,54 | 4.604,75 | -27.497,25 |
| 106 | 3300 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 227.000,00 | 3.702,14 | 150.808,17 | 415.510,31 | 134.613,79 | 27,58 | 114.425,28 | 27,54 | 114.236,82 | 99,84 | 188,46 | 301.085,03 |
| 106 | 3300 | 22702 | CONTROL SISTEMA DE ALARMA. CLIMATIZACION E INCENDIOS | 0,00 | 2.634,00 | 0,00 | 2.634,00 | 18.438,00 | 700,00 | 18.438,00 | 700,00 | 15.804,00 | 85,71 | 2.634,00 | -15.804,00 |
| 106 | 3300 | 22708 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 7.100,00 | 1.211,18 | 0,00 | 8.311,18 | 12.912,41 | 155,36 | 11.701,21 | 140,79 | 9.884,46 | 84,47 | 1.816,75 | -3.390,03 |
| 106 | 3300 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 0,00 | 2.770,42 | 0,00 | 2.770,42 | 13.852,10 | 500,00 | 13.852,10 | 500,00 | 11.081,68 | 80,00 | 2.770,42 | -11.081,68 |
| 106 | 3300 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 106 | 3300 | 48901 | SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS | 14.120,00 | 0,00 | 10.880,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 48902 | SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 106 | 3300 | 48903 | SUBVENCION FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO | 1.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 106 | 3300 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.903,34 | 0,00 | 0,00 | 3.903,34 | 18.064,94 | 462,81 | 16.405,18 | 420,29 | 1.624,31 | 9,90 | 14.780,87 | -12.501,84 |
| 106 | 3300 | 63201 | REPARACIONES EDIFICIOS | 30.025,68 | 0,00 | 170.000,00 | 200.025,68 | 22.095,81 | 11,05 | 11.738,21 | 5,87 | 11.738,21 | 100,00 | 0,00 | 188.287,47 |
| 106 | 3300 | 63300 | MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILILAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.209,70 | 0,00 | 15.209,70 | 0,00 | 15.209,70 | 0,00 | 0,00 | -15.209,70 |
| 106 | 3300 | 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.678,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 132.000,26 | 0,00 | 0,00 | 132.000,26 | 120.387,52 | 91,20 | 120.387,52 | 91,20 | 120.387,52 | 100,00 | 0,00 | 11.612,74 |
| 106 | 3321 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 117.038,68 | 0,00 | 0,00 | 117.038,68 | 120.871,15 | 103,27 | 120.871,15 | 103,27 | 120.871,15 | 100,00 | 0,00 | -3.832,47 |

| Organigrama | Programas | Economía | Descripción | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Disposiciones | Dis/Ot ed.def. | Obl.rec.netas | Obl/Gt ed.def. | Pag. realizados | Pag./Ob l. | Obl.pend. pag. | Rem. creditic |
|-------------|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|
| 106 | 3321 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.015.756,60 | 0,00 | 0,00 | 1.015.756,60 | 1.001.806,70 | 98,63 | 1.001.806,70 | 98,63 | 1.001.806,70 | 100,00 | 0,00 | 13.949,90 |
| 106 | 3321 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 389.988,00 | 0,00 | 0,00 | 389.988,00 | 285.226,92 | 73,14 | 285.226,92 | 73,14 | 285.226,92 | 91,97 | 22.909,79 | 104.761,08 |
| 106 | 3321 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADROS | 6.700,00 | 523,49 | 0,00 | 7.223,49 | 8.166,49 | 113,05 | 3.303,40 | 45,73 | 3.303,40 | 100,00 | 0,00 | 3.920,09 |
| 106 | 3321 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 10.000,00 | 4.395,46 | 0,00 | 14.395,46 | 7.032,46 | 48,71 | 7.031,40 | 48,71 | 6.076,32 | 86,66 | 935,08 | 7.384,06 |
| 106 | 3321 | 21500 | REPAR. MAINT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 7.543,78 | 75,06 | 7.543,78 | 75,06 | 7.543,78 | 100,00 | 0,00 | 2.506,24 |
| 106 | 3321 | 21500 | REPAR. MAINT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 10.050,00 | 3.387,83 | 0,00 | 13.437,83 | 4.887,86 | 111,40 | 4.887,85 | 111,40 | 3.387,83 | 69,31 | 1.500,02 | -500,02 |
| 106 | 3321 | 22001 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.175,28 | 89,69 | 7.175,04 | 89,69 | 6.794,37 | 94,69 | 380,67 | 824,96 |
| 106 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 31.356,61 | 103,17 | 31.342,71 | 103,12 | 31.142,71 | 100,00 | 0,00 | -942,71 |
| 106 | 3321 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.053,44 | 35,11 | 1.053,44 | 35,11 | 1.053,44 | 100,00 | 0,00 | 1.946,56 |
| 106 | 3321 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 195.000,00 | 42.067,16 | 0,00 | 237.067,16 | 232.947,56 | 106,70 | 238.938,06 | 100,79 | 221.901,21 | 92,87 | 17.036,85 | -1.870,90 |
| 106 | 3321 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 14.786,00 | 2.217,74 | 0,00 | 17.003,74 | 14.786,00 | 86,96 | 12.844,29 | 75,54 | 10.817,23 | 84,22 | 2.027,06 | 4.159,45 |
| 106 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.462,95 | 107,08 | 2.462,95 | 107,08 | 2.462,95 | 100,00 | 0,00 | -162,95 |
| 106 | 3321 | 22500 | DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDNO) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 106 | 3321 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 224.000,00 | 37.294,32 | 0,00 | 261.294,32 | 411.867,69 | 157,63 | 374.369,37 | 143,77 | 336.871,26 | 83,98 | 37.498,11 | -113.075,05 |
| 106 | 3321 | 22709 | MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS | 28.000,00 | 1.270,50 | 0,00 | 29.270,50 | 33.361,94 | 113,98 | 29.430,72 | 100,53 | 15.868,72 | 53,94 | 33.552,00 | -150,22 |
| 106 | 3321 | 22724 | DIGITALIZACION DE FONDOS LOCALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3321 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.801,54 | 0,00 | 0,00 | 1.801,54 | 747,78 | 74,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,54 |
| 106 | 3321 | 62500 | FONDOS PARA BIBLIOTECA | 30.025,68 | 93.270,00 | 0,00 | 123.295,68 | 153.458,54 | 124,31 | 122.050,21 | 99,03 | 73.295,79 | 60,05 | 48.754,42 | 1.195,47 |
| 106 | 3321 | 62501 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.005,14 | 762,30 | 0,00 | 6.767,44 | 3.948,63 | 58,35 | 3.186,33 | 47,08 | 1.621,70 | 50,90 | 1.564,63 | 3.581,11 |
| 106 | 3321 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,05 | 0,00 | 5.983,04 | 0,00 | 5.983,04 | 100,00 | 0,00 | -5.983,04 |
| 106 | 3321 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3321 | 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 747,78 | 74,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3321 | 64100 | APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 |
| 106 | 3330 | 21300 | REPAR. MAINT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 106 | 3330 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3330 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 | 1.451,29 | 0,00 | 7.451,29 | 3.897,02 | 51,09 | 3.855,67 | 49,06 | 2.741,75 | 75,00 | 913,92 | 3.795,62 |
| 106 | 3330 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00 | 131,80 | 87,28 | 110,43 | 83,79 | 21,37 | 19,20 |
| 106 | 3330 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 2.300,00 | 0,00 | 1.507,68 | 3.807,68 | 1.130,76 | 29,70 | 1.130,76 | 29,70 | 1.130,76 | 100,00 | 0,00 | 2.676,92 |
| 106 | 3330 | 48901 | SUBVENCION AFEMAT | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 106 | 3330 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, TEATRO | 0,00 | 0,00 | 186.750,00 | 186.750,00 | 17.995,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.750,00 |
| 106 | 3330 | 63300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.795,49 | 0,00 | 8.795,49 | 0,00 | 8.795,49 | 100,00 | 0,00 | -8.795,49 |
| 106 | 3340 | 68502 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO | 120,10 | 0,00 | 0,00 | 120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,10 |
| 106 | 3340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 104.602,50 | 0,00 | 0,00 | 104.602,50 | 104.838,88 | 100,23 | 104.838,88 | 100,23 | 104.838,88 | 100,00 | 0,00 | -236,38 |
| 106 | 3340 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 106.602,59 | 0,00 | 0,00 | 106.602,59 | 104.211,43 | 97,76 | 104.211,43 | 97,76 | 104.211,43 | 100,00 | 0,00 | 2.391,16 |
| 106 | 3340 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 487.802,58 | 0,00 | 0,00 | 487.802,58 | 483.883,05 | 99,24 | 483.883,05 | 99,24 | 483.883,05 | 100,00 | 0,00 | 3.719,53 |
| 106 | 3340 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 249.131,00 | 0,00 | 0,00 | 249.131,00 | 186.945,97 | 75,04 | 186.945,97 | 75,04 | 167.945,26 | 89,84 | 19.000,71 | 62.185,03 |
| 106 | 3340 | 21700 | REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. INSTRUMENTOS | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 13.869,58 | 216,71 | 12.641,43 | 197,52 | 9.271,20 | 73,34 | 3.370,23 | -4.241,43 |
| 106 | 3340 | 22714 | MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES | 12.000,00 | 576,90 | 0,00 | 12.576,90 | 32.534,29 | 258,68 | 30.457,71 | 242,17 | 21.863,94 | 71,78 | 8.593,77 | -17.880,81 |
| 106 | 3340 | 22723 | CONTRATOS DE SERVICIO | 1.097.311,53 | 156.737,86 | 0,00 | 1.254.049,39 | 1.409.878,20 | 116,41 | 1.365.374,82 | 106,88 | 1.167.902,14 | 85,54 | 197.472,68 | -111.325,43 |
| 106 | 3340 | 62500 | PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ARIE FORMACION, S.L.U. | 15.012,84 | 0,00 | 0,00 | 15.012,84 | 164.680,67 | 0,00 | 164.680,67 | 0,00 | 164.680,67 | 100,00 | 0,00 | -164.680,67 |
| 106 | 3340 | 63001 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.040,77 | 60,22 | 3.326,23 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 3.326,23 | 11.686,61 |
| 106 | 3341 | 13001 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 18.486,25 | 0,00 | 0,00 | 18.486,25 | 13.328,17 | 72,10 | 13.328,17 | 72,10 | 13.328,17 | 100,00 | 0,00 | 5.158,08 |
| 106 | 3341 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 23.759,70 | 0,00 | 0,00 | 23.759,70 | 16.758,39 | 70,53 | 16.758,39 | 70,53 | 16.758,39 | 100,00 | 0,00 | 7.001,31 |
| 106 | 3341 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 13.469,84 | 0,00 | 0,00 | 13.469,84 | 9.644,96 | 71,60 | 9.644,96 | 71,60 | 9.644,96 | 100,00 | 0,00 | 3.824,88 |
| 106 | 3341 | 21300 | REPAR. MAINT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 6.000,00 | 966,55 | 0,00 | 6.966,55 | 5.030,70 | 72,21 | 4.064,15 | 58,34 | 4.064,15 | 100,00 | 0,00 | 2.902,40 |
| 106 | 3341 | 22500 | DERECHOS DE AUTOR | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 13.453,48 | 74,74 | 13.317,37 | 73,99 | 9.450,11 | 70,81 | 3.887,26 | 4.602,63 |
| 106 | 3341 | 22601 | ATENCCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | 1.336,82 | 0,00 | 6.336,82 | 8.281,45 | 130,69 | 8.220,55 | 129,73 | 4.251,51 | 51,72 | 3.969,04 | -1.883,73 |
| 106 | 3341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 42.000,00 | 4.516,68 | 0,00 | 46.516,68 | 53.950,70 | 115,98 | 41.728,21 | 89,71 | 40.051,95 | 95,98 | 1.676,26 | 4.788,47 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Orgánico | Programa | Económica | Descripción | Creditos Iniciales | Incr. remanentes | Modificaciones | Cred. definitivos | Disposiciones | Dis./Cr. ed. def. | Obj. rec. metas | Obj./Cr. ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obj. I. | Obj. pend. prog. | Rem. credito |
|----------|----------|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| 106 | 3341 | 22608 | ACTIVIDADES | 646.900,00 | 359.989,81 | 0,00 | 806.489,81 | 782.391,59 | 97,01 | 684.023,37 | 86,05 | 586.563,31 | 84,52 | 107.460,06 | 112.466,44 |
| 106 | 3341 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.941,04 | 136,82 | 6.941,04 | 138,82 | 5.942,79 | 85,62 | 998,25 | -1.941,04 |
| 106 | 3341 | 22706 | DISTRITO TECNOLÓGICO | 0,00 | 16.084,80 | 0,00 | 16.084,80 | 91.126,89 | 566,54 | 77.156,99 | 479,59 | 57.376,89 | 74,36 | 19.780,00 | -61.072,09 |
| 106 | 3341 | 22722 | CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIAL | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 106 | 3341 | 22723 | CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO | 335.377,17 | 23.984,37 | 0,00 | 359.331,54 | 476.091,36 | 133,58 | 414.123,84 | 115,25 | 356.679,45 | 86,13 | 57.444,39 | -54.792,30 |
| 106 | 3341 | 48100 | PREMIOS CERTAMENES | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 8.500,00 | 36,17 | 8.500,00 | 36,17 | 8.500,00 | 100,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 106 | 3341 | 62900 | EQUIPAMIENTO TECNICO | 12.030,27 | 140.000,00 | 0,00 | 152.030,27 | 103.608,44 | 68,16 | 97.420,97 | 64,09 | 97.420,97 | 100,00 | 0,00 | 54.589,30 |
| 106 | 4190 | 22706 | CONTRATOS DE SERVICIOS | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 14.520,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 106 | 4190 | 48100 | Subvenciones y ayudas relacionadas innovación tecnológica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.451,00 | 98,45 | 98.451,00 | 98,45 | 98.451,00 | 100,00 | 0,00 | 1.549,00 |
| 106 | 4190 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HUB INNOVACION | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 16.355,00 | 90,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 107 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 36.596,40 | 0,00 | 0,00 | 36.596,40 | 42.622,48 | 116,47 | 42.622,48 | 116,47 | 42.622,48 | 100,00 | 0,00 | -6.026,08 |
| 107 | 3400 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 25.334,09 | 0,00 | 0,00 | 25.334,09 | 10.905,97 | 43,05 | 10.905,97 | 43,05 | 10.905,97 | 100,00 | 0,00 | 14.428,12 |
| 107 | 3400 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 60.457,03 | 0,00 | 0,00 | 60.457,03 | 83.374,53 | 137,91 | 83.374,53 | 137,91 | 83.374,53 | 100,00 | 0,00 | -22.917,50 |
| 107 | 3400 | 20500 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 80.387,55 | 0,00 | 0,00 | 80.387,55 | 36.340,60 | 45,21 | 36.340,60 | 45,21 | 32.021,28 | 88,11 | 4.319,32 | 44.046,95 |
| 107 | 3400 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 6.500,00 | 688,65 | 0,00 | 7.188,65 | 8.694,40 | 119,69 | 5.524,31 | 76,85 | 5.524,31 | 100,00 | 0,00 | 1.664,34 |
| 107 | 3400 | 21000 | MATERIAL ORDENARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,25 | 0,00 | 998,25 | 0,00 | 998,25 | 0,00 | 0,00 | -998,25 |
| 107 | 3400 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.081,65 | 61,63 | 3.081,65 | 61,63 | 3.081,65 | 100,00 | 0,00 | 1.918,39 |
| 107 | 3400 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.847,01 | 80,78 | 4.847,01 | 80,78 | 4.847,01 | 100,00 | 0,00 | 1.152,99 |
| 107 | 3400 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 107 | 3400 | 22602 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 12.035,11 | 141,59 | 9.324,33 | 109,70 | 5.420,27 | 58,13 | 3.904,06 | -824,33 |
| 107 | 3400 | 22602 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3400 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE | 20.000,00 | 4.737,99 | 0,00 | 24.737,99 | 36.356,46 | 146,97 | 32.546,95 | 131,57 | 26.636,39 | 81,84 | 5.910,56 | -7.808,96 |
| 107 | 3400 | 22710 | CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.213,63 | 13,48 | 1.213,63 | 13,48 | 1.213,63 | 100,00 | 0,00 | 7.786,37 |
| 107 | 3400 | 62900 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.402,05 | 20.058,66 | 0,00 | 22.460,71 | 43.804,04 | 195,03 | 29.903,05 | 133,13 | 12.739,07 | 42,60 | 17.163,98 | -7.442,34 |
| 107 | 3400 | 64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 |
| 107 | 3410 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 97.999,73 | 0,00 | 0,00 | 97.999,73 | 103.197,16 | 105,74 | 103.197,16 | 105,74 | 103.197,16 | 100,00 | 0,00 | -5.997,43 |
| 107 | 3410 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 102.695,03 | 0,00 | 0,00 | 102.695,03 | 107.797,29 | 104,97 | 107.797,29 | 104,97 | 107.797,29 | 100,00 | 0,00 | -5.102,26 |
| 107 | 3410 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.339.096,98 | 0,00 | 0,00 | 1.339.096,98 | 1.338.745,90 | 99,97 | 1.338.745,90 | 99,97 | 1.338.745,90 | 100,00 | 0,00 | 351,08 |
| 107 | 3410 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 446.552,00 | 0,00 | 0,00 | 446.552,00 | 480.385,24 | 107,58 | 480.385,24 | 107,58 | 437.853,24 | 91,15 | 42.532,00 | -33.833,24 |
| 107 | 3410 | 22104 | VESTUARIO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.367,39 | 72,06 | 9.367,39 | 72,06 | 8.379,73 | 89,46 | 987,66 | 3.632,61 |
| 107 | 3410 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO | 28.000,00 | 17.896,23 | 0,00 | 45.896,23 | 36.812,87 | 80,21 | 36.812,87 | 80,21 | 33.683,33 | 91,50 | 3.129,54 | 9.083,36 |
| 107 | 3410 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.679,88 | 74,72 | 18.679,88 | 74,72 | 18.679,88 | 100,00 | 0,00 | 6.320,12 |
| 107 | 3410 | 22606 | CIUDAD EUROPEA 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 107 | 3410 | 22608 | GROSOS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 122.000,00 | 13.525,79 | 0,00 | 135.525,79 | 170.998,04 | 126,17 | 160.151,71 | 118,17 | 120.885,63 | 75,48 | 39.266,08 | -24.625,02 |
| 107 | 3410 | 22720 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 55.000,00 | 21.803,31 | 0,00 | 76.803,31 | 85.107,97 | 110,81 | 34.562,80 | 45,00 | 34.562,80 | 100,00 | 0,00 | 42.240,51 |
| 107 | 3410 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 900.000,00 | 45.929,57 | 0,00 | 945.929,57 | 711.657,64 | 75,23 | 643.184,56 | 67,99 | 574.711,48 | 89,35 | 68.473,08 | 302.745,03 |
| 107 | 3410 | 22724 | CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES | 238.000,00 | 67.241,71 | 0,00 | 305.241,71 | 362.500,50 | 53,24 | 114.516,06 | 37,52 | 114.516,06 | 100,00 | 0,00 | 190.725,65 |
| 107 | 3410 | 23900 | PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ELITESPORT GESTION Y SERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.777,24 | 0,00 | 220.777,24 | 0,00 | 220.777,24 | 100,00 | 0,00 | -220.777,24 |
| 107 | 3410 | 48000 | TRANSFERENCIA FED MADRILEÑA FAMILIAS CEREBRAL | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 107 | 3410 | 48001 | SUBVENCION ASOC. CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 107 | 3410 | 48900 | SUBVENCIONES A CLUBES | 87.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 192.000,00 | 189.248,38 | 96,57 | 189.248,38 | 96,57 | 140.050,84 | 74,00 | 49.197,54 | 2.751,62 |
| 107 | 3420 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 153.114,48 | 0,00 | 0,00 | 153.114,48 | 117.634,09 | 76,83 | 117.634,09 | 76,83 | 117.634,09 | 100,00 | 0,00 | 35.480,39 |
| 107 | 3420 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 174.046,75 | 0,00 | 0,00 | 174.046,75 | 135.887,41 | 78,08 | 135.887,41 | 78,08 | 135.887,41 | 100,00 | 0,00 | 38.159,34 |
| 107 | 3420 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.178.711,51 | 0,00 | 0,00 | 1.178.711,51 | 1.261.251,96 | 107,00 | 1.261.251,96 | 107,00 | 1.261.251,96 | 100,00 | 0,00 | -82.540,45 |
| 107 | 3420 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 502.525,07 | 0,00 | 0,00 | 502.525,07 | 430.174,04 | 85,60 | 430.174,04 | 85,60 | 393.959,21 | 91,58 | 36.214,83 | 72.351,03 |
| 107 | 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALAC. Y UTILIL | 155.000,00 | 2.572,70 | 0,00 | 157.572,70 | 135.468,03 | 85,97 | 132.894,69 | 84,34 | 131.179,67 | 98,71 | 1.715,02 | 24.678,01 |
| 107 | 3420 | 20400 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS | 15.000,00 | 2.636,19 | 0,00 | 17.636,19 | 17.035,73 | 96,60 | 13.473,36 | 76,40 | 13.473,36 | 100,00 | 0,00 | 4.162,83 |

| Organo | Programas | Economica | Descripción | Creditos Iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Disposiciones | Dis./cr. ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./cr. ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. l. | Obl. pend. pag. | Rem. a crédito |
|--------|-----------|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 107 | 3420 | 21000 | REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION | 85.000,00 | 26.089,38 | 0,00 | 111.089,38 | 38.214,81 | 34,40 | 25.490,79 | 22,95 | 24.854,63 | 97,50 | 636,16 | 85.598,59 |
| 107 | 3420 | 21001 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 9.000,00 | 584,32 | 0,00 | 9.584,32 | 4.674,88 | 48,78 | 4.089,72 | 42,67 | 3.505,32 | 85,71 | 584,40 | 5.494,60 |
| 107 | 3420 | 21000 | REPAR., MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 375.111,72 | 62.154,04 | 0,00 | 437.265,76 | 313.508,43 | 72,99 | 254.181,01 | 58,09 | 230.017,47 | 90,46 | 34.263,54 | 183.484,75 |
| 107 | 3420 | 21001 | ENERGIA ELECTRICA | 832.000,00 | 212.414,22 | 0,00 | 1.044.414,22 | 973.152,11 | 93,18 | 955.072,88 | 91,45 | 923.434,73 | 96,69 | 192.620,29 | 89.341,34 |
| 107 | 3420 | 22102 | SUMINISTRO AGUA | 206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 206.060,00 | 399.060,00 | 193,48 | 398.680,29 | 51,68 | 206.054,14 | 61,66 | 136.812,04 | 23.997,75 |
| 107 | 3420 | 22102 | GAS | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 746.675,66 | 157,19 | 451.002,25 | 94,95 | 314.190,21 | 69,66 | 0,00 | 5.000,00 |
| 107 | 3420 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS | 10.000,00 | 1.999,95 | 0,00 | 11.999,95 | 14.870,27 | 113,92 | 14.450,05 | 120,42 | 14.450,05 | 100,00 | 0,00 | -2.450,10 |
| 107 | 3420 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.467,24 | 74,67 | 7.467,24 | 74,67 | 6.956,97 | 93,17 | 510,27 | -2.532,76 |
| 107 | 3420 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 777.000,00 | 129.430,90 | 517.723,60 | 1.424.154,50 | 1.035.447,20 | 72,71 | 841.300,85 | 59,07 | 776.585,40 | 92,31 | 64.715,45 | 582.853,65 |
| 107 | 3420 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 1.340.768,85 | 101.897,07 | 0,00 | 1.442.665,92 | 1.722.423,97 | 119,39 | 1.458.001,43 | 101,06 | 1.230.523,64 | 84,40 | 227.477,77 | -15.335,49 |
| 107 | 3420 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 143.912,23 | -34.539,12 | 109.373,11 | 109.373,11 | 100,00 | 41.425,98 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 41.425,98 | 67.947,13 |
| 107 | 3420 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 185.573,19 | 34.147,34 | 0,00 | 219.720,53 | 106.486,00 | 48,46 | 74.134,15 | 33,74 | 62.696,18 | 84,57 | 11.437,97 | 145.586,38 |
| 107 | 3420 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.709,93 | 0,00 | 8.709,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.709,93 |
| 107 | 3420 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239,05 | 0,00 | 3.239,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.239,05 |
| 107 | 3420 | 62700 | PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.033,48 | 0,00 | 2.171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,95 | -2.171,95 |
| 107 | 3420 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 220.102,72 | 2.413.488,57 | 260.590,39 | 2.894.179,68 | 2.403.776,14 | 83,06 | 1.098.881,32 | 37,96 | 972.343,06 | 88,50 | 126.338,26 | 1.795.488,36 |
| 107 | 3420 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.465,40 | 0,00 | 15.766,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.766,30 |
| 107 | 3420 | 63600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,53 | 0,00 | 2.135,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.135,53 |
| 107 | 4311 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.947,28 | 0,00 | 1.947,28 | 0,00 | 1.566,56 | 80,45 | 380,72 | -1.947,28 |
| 107 | 4311 | 22724 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 260.000,00 | 280.393,12 | 107,84 | 59.013,15 | 22,70 | 14.469,18 | 24,52 | 44.543,97 | 200.966,85 |
| 107 | 4330 | 22608 | HERMANAMIENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.500,00 | 12,50 | 2.500,00 | 12,50 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 107 | 4930 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 44.631,89 | 47,48 | 44.518,27 | 47,36 | 40.815,67 | 91,68 | 3.702,60 | 49.481,73 |
| 107 | 4930 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 20.918,20 | 0,00 | 0,00 | 20.918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.918,20 |
| 107 | 4930 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 23.497,55 | 0,00 | 0,00 | 23.497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.497,55 |
| 107 | 4930 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 30.198,58 | 0,00 | 0,00 | 30.198,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.198,58 |
| 107 | 4930 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 23.732,43 | 0,00 | 0,00 | 23.732,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.732,43 |
| 107 | 4930 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.747,20 | 58,24 | 1.138,06 | 37,94 | 1.138,06 | 100,00 | 0,00 | 1.861,94 |
| 107 | 4930 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 523,20 | 52,32 | 523,20 | 52,32 | 523,20 | 100,00 | 0,00 | 476,80 |
| 107 | 4930 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 103,24 | 34,41 | 103,24 | 34,41 | 103,24 | 100,00 | 0,00 | 196,76 |
| 107 | 4930 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 100,00 | 544,67 | 94,27 | 458,33 | 84,15 | 86,34 | 34,33 |
| 107 | 4930 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 107 | 4930 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 107 | 4930 | 22613 | CAMPAÑA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 107 | 4930 | 22723 | CONTRATO O.M.I.C. | 15.000,00 | 1.735,97 | 0,00 | 16.735,97 | 18.133,94 | 108,35 | 15.087,27 | 90,31 | 13.875,44 | 91,91 | 1.221,83 | 1.638,70 |
| 107 | 4930 | 23120 | LOCOCOCION | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 108 | 2410 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.834,02 | 0,00 | 18.834,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.834,02 |
| 108 | 2410 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.290,61 | 0,00 | 20.290,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.290,61 |
| 108 | 2410 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 606.265,36 | 0,00 | -40.000,00 | 566.265,36 | 69.559,01 | 12,28 | 69.559,01 | 12,28 | 69.559,01 | 100,00 | 0,00 | 496.706,35 |
| 108 | 2410 | 14300 | OTRO PERSONAL | 107.154,00 | 0,00 | 0,00 | 107.154,00 | 283.143,81 | 0,00 | 283.143,81 | 0,00 | 283.143,81 | 100,00 | 0,00 | -283.143,81 |
| 108 | 2410 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 91.786,41 | 85,66 | 91.786,41 | 85,66 | 81.370,95 | 88,87 | 10.215,46 | 15.367,59 |
| 108 | 2410 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 4.300,77 | 104,90 | 2.084,10 | 50,83 | 2.084,10 | 100,00 | 0,00 | 2.015,90 |
| 108 | 2410 | 21000 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 2410 | 21001 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 2410 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 108 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.074,46 | 107,45 | 456,74 | 45,67 | 456,74 | 100,00 | 0,00 | 543,26 |
| 108 | 2410 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 108 | 2410 | 22003 | MATERIALES PROGRAMAS FORMACION | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organismo | Programa | Actividad | Descripción | Cuentas Iniciales | Incr. remanentes | Modificaciones | Creditativos | Disposiciones ed. def. | Ubl. rec. ed. def. | Ubl. Cr. recalcitrados | Pag./Ob. L. | Dol. pond. pag. | Rem. crédito | | |
|-----------|----------|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 108 | 2410 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.159,00 | 1.765,93 | 0,00 | 5.924,93 | 4.159,00 | 70,19 | 3.322,49 | 2.265,97 | 68,70 | 1.056,32 | 2.602,44 | |
| 108 | 2410 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | |
| 108 | 2410 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.332,65 | 266,53 | 870,10 | 710,60 | 81,67 | 159,50 | -370,10 | |
| 108 | 2410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.540,84 | 184,69 | 5.540,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.540,84 | |
| 108 | 2410 | 22608 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 2410 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 33.000,00 | 1.926,10 | 0,00 | 34.926,10 | 35.953,82 | 102,94 | 33.385,69 | 95,59 | 92,31 | 2.568,13 | 1.540,41 | |
| 108 | 2410 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 2410 | 22723 | CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION | 340.000,00 | 15.007,52 | 0,00 | 355.007,52 | 155.958,52 | 100,61 | 146.097,44 | 94,25 | 123.884,28 | 84,80 | 22.213,16 | 8.930,08 |
| 108 | 2410 | 22724 | CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 26.861,50 | 12,21 | 25.861,50 | 79,99 | 5.375,00 | 0,00 | 193.138,50 | |
| 108 | 2410 | 22725 | CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO | 70.000,00 | 21.335,15 | 0,00 | 91.335,15 | 177.858,45 | 194,73 | 132.648,79 | 145,23 | 109.658,15 | 82,67 | 22.990,64 | |
| 108 | 2410 | 23120 | LOCOCION | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 600,00 | 444,44 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -465,00 | |
| 108 | 2410 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 108 | 2410 | 63200 | OBRAS REFORMA EDIFICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 108 | 4330 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 69.205,08 | 0,00 | 0,00 | 69.205,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.205,08 | |
| 108 | 4330 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 11.745,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,00 | |
| 108 | 4330 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 108 | 4330 | 22003 | MATERIALES APOYO PYMES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.664,46 | 86,64 | 4.913,46 | 49,13 | 0,00 | 4.913,46 | 5.086,54 | |
| 108 | 4330 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 108 | 4330 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 108 | 4330 | 22710 | CONTRATOS INTERNET / INTRANET / ADMON ELECTRONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,31 | 0,00 | 618,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -618,31 | |
| 108 | 4330 | 22713 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 134.261,73 | 0,00 | 134.261,73 | 254.833,52 | 189,80 | 131.448,47 | 97,90 | 131.448,47 | 100,00 | 0,00 | 2.813,26 |
| 108 | 4330 | 22724 | CONTRATO APOYO PYMES | 121.000,00 | 1.623,03 | 0,00 | 122.623,03 | 8.580,53 | 7,00 | 1.623,03 | 1,32 | 1.623,03 | 100,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 108 | 4330 | 22725 | CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 108 | 4330 | 47900 | AYUDAS A COMERCIO LOCAL | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 86.972,66 | 96,64 | 86.972,66 | 96,64 | 7.887,32 | 9,07 | 79.085,34 | |
| 108 | 4330 | 47901 | MEJORAS FINANCIADAS PYMES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 118.000,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 108 | 4330 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 108 | 4330 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.044,24 | 0,00 | 1.044,24 | 0,00 | 0,00 | 1.044,24 | -1.044,24 | |
| 108 | 4330 | 63200 | OBRAS REFORMA EDIFICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 108 | 4990 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 4990 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.638,02 | 0,00 | 22.638,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -22.638,02 | |
| 108 | 4990 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.792,18 | 0,00 | 24.792,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -24.792,18 | |
| 108 | 4990 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.295,17 | 0,00 | 25.295,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -25.295,17 | |
| 108 | 4990 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.670,97 | 0,00 | 30.670,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -30.670,97 | |
| 108 | 4990 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.167,08 | 235,71 | 84.167,08 | 229,71 | 84.167,08 | 100,00 | 0,00 | -84.167,08 |
| 108 | 4990 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.450,88 | 246,26 | 68.450,88 | 246,26 | 68.450,88 | 100,00 | 0,00 | -68.450,88 |
| 108 | 4990 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.434,45 | 106,16 | 763.700,63 | 106,16 | 763.700,63 | 100,00 | 0,00 | -719.434,45 |
| 108 | 4990 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.480,72 | 191,120,71 | 100,87 | 191.120,71 | 100,87 | 191.120,71 | 100,00 | -189.480,72 |
| 108 | 4990 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | |
| 108 | 4990 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 16.760,71 | 172,79 | 7.374,51 | 75,99 | 7.374,51 | 100,00 | 0,00 | -2.328,49 |
| 108 | 4990 | 21000 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 4990 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 7.000,00 | 2.565,30 | 0,00 | 9.565,30 | 3.496,92 | 36,55 | 3.496,92 | 36,55 | 3.496,92 | 86,66 | 466,34 | |
| 108 | 4990 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 10.500,00 | 974,78 | 0,00 | 11.474,78 | 20.310,38 | 177,00 | 10.907,89 | 95,06 | 9.553,42 | 87,58 | 1.354,47 | |
| 108 | 4990 | 21500 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.244,44 | 16,59 | 1.083,07 | 14,44 | 87,03 | 161,37 | 6.255,56 | |
| 108 | 4990 | 23100 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 6.995,54 | 63,62 | 4.789,66 | 43,56 | 3.821,89 | 79,79 | 967,77 | |
| 108 | 4990 | 23200 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.086,00 | 1.007,20 | 0,00 | 6.093,20 | 4.665,04 | 76,54 | 4.078,67 | 66,92 | 3.678,32 | 90,18 | 400,35 | |
| 108 | 4990 | 23202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.115,39 | 42,31 | 2.108,12 | 42,16 | 2.108,12 | 100,00 | 0,00 | -2.108,12 |

| Organización | Programa | Económica | Descripción | Creditos Iniciales | Inc. Remanentes | Modificaciones | Cred. definitivos | Disposiciones ed. def. | Dis./Cr ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. l. | Obl. pend. pag. | Acum. credito |
|--------------|----------|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 109 | 2310 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 104.000,00 | 19.213,58 | 0,00 | 123.213,58 | 96.765,86 | 78,54 | 95.610,11 | 77,60 | 70.582,29 | 73,82 | 25.027,82 | 27.603,47 |
| 109 | 2310 | 22101 | SUBMINISTRO DE AGUA | 16.246,00 | 7.065,67 | 0,00 | 23.311,67 | 16.246,00 | 69,69 | 8.673,76 | 37,21 | 7.536,10 | 86,88 | 1.137,66 | 14.637,91 |
| 109 | 2310 | 22102 | GAS | 5.000,00 | 1.516,29 | 0,00 | 6.516,29 | 1.464,99 | 22,48 | 1.361,57 | 20,89 | 826,04 | 60,67 | 535,53 | 5.154,72 |
| 109 | 2310 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 109 | 2310 | 22104 | VESTUARIO | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 60,50 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 109 | 2310 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 109 | 2310 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.682,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,00 | 384,00 | 14,32 | 384,00 | 14,32 | 384,00 | 100,00 | 0,00 | 2.298,00 |
| 109 | 2310 | 22201 | POSTALES | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 109 | 2310 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.545,97 | 18,19 | 2.545,97 | 18,19 | 2.545,97 | 100,00 | 0,00 | 31.454,03 |
| 109 | 2310 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.556,00 | 0,00 | 0,00 | 3.556,00 | 3.369,50 | 94,76 | 2.458,70 | 69,14 | 2.011,00 | 81,29 | 447,70 | 1.097,30 |
| 109 | 2310 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.593,00 | 0,00 | 0,00 | 12.593,00 | 121,00 | 0,96 | 121,00 | 0,96 | 121,00 | 100,00 | 0,00 | 11.472,00 |
| 109 | 2310 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 6.036,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 |
| 109 | 2310 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.953,63 | 56,48 | 3.953,63 | 56,48 | 2.820,50 | 71,34 | 1.133,12 | 3.046,38 |
| 109 | 2310 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 123.000,00 | 20.347,38 | 0,00 | 143.347,38 | 142.433,37 | 95,36 | 132.359,53 | 92,77 | 122.085,72 | 92,31 | 10.173,81 | 11.087,85 |
| 109 | 2310 | 22710 | CONTRATO WEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.370,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2310 | 22722 | MENSALERIA ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2310 | 22727 | LOCOMOCION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 109 | 2310 | 47900 | CONVENIO COLABORACION CON MERCADONA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 109 | 2310 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DESTINADOS AL USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,43 | 0,00 | 4.588,43 | 0,00 | 4.588,43 | 100,00 | 0,00 | -4.588,43 |
| 109 | 2310 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 2.131,82 | 0,00 | 0,00 | 2.131,82 | 949,85 | 44,56 | 949,85 | 44,56 | 0,00 | 0,00 | 949,85 | 1.181,97 |
| 109 | 2310 | 62400 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 3.603,08 | 0,00 | 0,00 | 3.603,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,08 |
| 109 | 2310 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.458,09 | 3.093,04 | 0,00 | 12.551,13 | 30.023,63 | 239,21 | 30.023,63 | 239,21 | 30.023,63 | 100,00 | 0,00 | -17.472,49 |
| 109 | 2310 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,43 | 0,00 | 4.849,43 | 0,00 | 3.240,38 | 66,82 | 1.609,05 | -4.849,43 |
| 109 | 2310 | 63200 | OBRAS REFORMA EDIFICIOS | 4.353,72 | 0,00 | 0,00 | 4.353,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,72 |
| 109 | 2310 | 63201 | REFORMA C SERVICIOS SOCIALES | 18.766,05 | 12.471,53 | 0,00 | 31.237,58 | 12.471,53 | 39,92 | 12.471,53 | 39,92 | 12.471,53 | 100,00 | 0,00 | 18.766,05 |
| 109 | 2310 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.351,16 | 0,00 | 0,00 | 1.351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,16 |
| 109 | 2311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 |
| 109 | 2311 | 22723 | FORMACION Y AUTOMO. PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD | 84.700,00 | 42.359,54 | 0,00 | 127.059,54 | 99.167,67 | 78,05 | 84.346,11 | 66,38 | 61.843,57 | 73,32 | 22.502,54 | 43.713,43 |
| 109 | 2311 | 22724 | PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION | 20.000,00 | 22.391,40 | 0,00 | 42.391,40 | 75.082,80 | 176,29 | 26.649,79 | 62,57 | 26.649,79 | 100,00 | 0,00 | 15.941,61 |
| 109 | 2311 | 22725 | AYUDA A DOMICILIO | 642.500,00 | 118.205,19 | 0,00 | 760.705,19 | 44.750,27 | 82,74 | 42.330,27 | 78,36 | 39.580,27 | 93,50 | 2.750,00 | 31.795,92 |
| 109 | 2311 | 22726 | TALLERES | 118.000,00 | 9.086,19 | 0,00 | 127.086,19 | 102.486,41 | 48,89 | 71.691,22 | 34,20 | 60.569,70 | 84,49 | 11.121,52 | 137.915,73 |
| 109 | 2311 | 22728 | 1 PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2311 | 23300 | PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.117,80 | 0,00 | 93.117,80 | 0,00 | 93.117,80 | 100,00 | 0,00 | -93.117,80 |
| 109 | 2311 | 48002 | CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPPEI MONTEDABANTOS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 109 | 2311 | 48004 | CONVENIO COLABORACION FUNDACION TRENOL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 109 | 2311 | 48005 | FUNDACION CEDEL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 109 | 2311 | 48006 | CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TU/DECIDES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 109 | 2311 | 48007 | CONV. FEDER. PERSONAS DISCAP. INTEC. MADRID | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 109 | 2311 | 48008 | CONVENIO ASOCIACION ASSUDI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 109 | 2312 | 22114 | SUBMINISTRO MATERIAL DIVERSO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 109 | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 109 | 2312 | 22723 | SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO | 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,00 |
| 109 | 2312 | 22724 | PUERTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2312 | 48000 | CONVENIO ONG NAYA WAGAR | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 109 | 2312 | 48002 | AYUDAS AL TERCER MUNDO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 109 | 2312 | 48003 | AYUDAS REFUGIADOS SIRIOS | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 109 | 2312 | 79002 | CONVENIO ASOCIACION SANTA MARIA DE LAS ROZAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 109 | 2313 | 48000 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 408.218,90 | 104,67 | 408.218,90 | 104,67 | 395.976,04 | 97,00 | 12.242,86 | -18.218,90 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organic. # | Programa mas | Econom. Ica | Descripción | Lederos Iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Cred. definitivas | Disposiciones | Mis./Cr. ed. def. | Obj. rec. netas | Obj./Cr. ed. def. | Pag. realizadas | Pag./Obj. L. | Dot. paid. pag. | Rem. creditos |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 109 | 2313 | 48002 | CONVENIO NUEVO HORIZONTE. | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 | 54.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 109 | 2313 | 48003 | CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 109 | 2313 | 48004 | CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLERODERMIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 109 | 2314 | 31100 | LABORAL TEMPORAL | 76.531,62 | 0,00 | 0,00 | 76.531,62 | 81.628,87 | 106,66 | 81.628,87 | 106,66 | 81.628,87 | 100,00 | 0,00 | -5.097,25 |
| 109 | 2314 | 36000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 25.288,48 | 0,00 | 0,00 | 25.288,48 | 20.548,70 | 81,26 | 20.548,70 | 81,26 | 19.390,58 | 94,36 | 1.158,12 | 4.739,78 |
| 109 | 2314 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.559,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,00 |
| 109 | 2314 | 22725 | PROGRAMA EDUCACION EN IGUALDAD | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 427,40 | 8,55 | 493,20 | 8,22 | 411,20 | 100,00 | 0,00 | 4.588,80 |
| 109 | 2314 | 22729 | PROGRAMA EDUCACION EN IGUALDAD | 102.150,00 | 6.460,84 | 0,00 | 108.610,84 | 100.424,11 | 92,46 | 93.093,74 | 85,71 | 87.260,41 | 93,73 | 5.833,33 | 15.517,10 |
| 109 | 2314 | 22726 | SEMANA DE LA MUJER | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 11.180,45 | 116,46 | 11.130,05 | 115,94 | 11.130,05 | 100,00 | 0,00 | -1.590,05 |
| 109 | 2314 | 22727 | PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 109 | 2314 | 22728 | PROGRAMA DE CONCILIACION | 26.000,00 | 960,00 | 0,00 | 26.960,00 | 20.730,00 | 76,89 | 20.730,00 | 76,89 | 20.730,00 | 100,00 | 0,00 | 6.230,00 |
| 109 | 2314 | 22729 | PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES | 10.000,00 | 13.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 13.200,00 | 56,90 | 13.200,00 | 56,90 | 13.200,00 | 100,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2314 | 22730 | PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2314 | 48001 | CONVENIO MALFADA ENTERTAINMENT, S.L. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 109 | 2315 | 22725 | PROGRAMA DE SENSIBILIZACION | 14.992,00 | 6.924,00 | 0,00 | 21.916,00 | 6.924,00 | 31,59 | 6.624,00 | 30,22 | 3.312,00 | 50,00 | 3.312,00 | 15.290,00 |
| 109 | 2315 | 22726 | PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL | 25.094,00 | 8.421,60 | 0,00 | 33.515,60 | 12.388,80 | 36,96 | 7.651,65 | 22,83 | 7.651,65 | 100,00 | 0,00 | 25.863,95 |
| 109 | 2316 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 16.620,29 | 0,00 | 0,00 | 16.620,29 | 13.599,01 | 81,82 | 13.599,01 | 81,82 | 13.599,01 | 100,00 | 0,00 | 3.021,28 |
| 109 | 2316 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 9.441,96 | 0,00 | 0,00 | 9.441,96 | 10.004,31 | 105,96 | 10.004,31 | 105,96 | 10.004,31 | 100,00 | 0,00 | -562,35 |
| 109 | 2316 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 29.434,31 | 0,00 | 0,00 | 29.434,31 | 35.648,24 | 121,11 | 35.648,24 | 121,11 | 35.648,24 | 100,00 | 0,00 | -6.213,93 |
| 109 | 2316 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 20.361,52 | 0,00 | 0,00 | 20.361,52 | 15.175,55 | 74,53 | 15.175,55 | 74,53 | 14.441,13 | 95,16 | 734,42 | 5.185,97 |
| 109 | 2316 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2316 | 22300 | TRANSPORTES JUBILADOS | 19.000,00 | 3.948,12 | 0,00 | 22.948,12 | 20.885,19 | 91,01 | 16.586,48 | 72,28 | 12.275,72 | 74,01 | 4.310,76 | 6.361,64 |
| 109 | 2316 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 | 2.462,35 | 199,54 | 1.627,45 | 131,88 | 1.627,45 | 100,00 | 0,00 | -393,45 |
| 109 | 2316 | 22608 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 787,05 | 0,00 | 787,05 | 2.964,83 | 376,70 | 2.964,83 | 376,70 | 2.964,83 | 100,00 | 0,00 | -2.177,78 |
| 109 | 2316 | 22723 | ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES | 41.090,00 | 1.698,38 | 0,00 | 42.788,38 | 39.291,08 | 91,83 | 35.568,94 | 83,10 | 33.992,99 | 95,60 | 1.565,95 | 7.229,44 |
| 109 | 2316 | 22724 | SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 38.704,92 | 62,35 | 16.508,97 | 55,03 | 13.753,11 | 83,31 | 2.755,86 | 13.491,03 |
| 109 | 2316 | 22725 | SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES | 362.437,00 | 3.024,62 | 0,00 | 365.461,62 | 398.883,73 | 109,15 | 307.761,82 | 84,22 | 300.924,12 | 97,78 | 6.837,70 | 57.679,90 |
| 109 | 2316 | 48000 | AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL | 108.375,00 | 0,00 | 0,00 | 108.375,00 | 70.254,00 | 64,82 | 70.254,00 | 64,82 | 69.606,00 | 99,08 | 648,00 | 38.121,00 |
| 109 | 2316 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 39.021,49 | 0,00 | 10.000,00 | 49.021,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2318 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 41.308,58 | 0,00 | 0,00 | 41.308,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.021,49 |
| 109 | 2318 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 74.235,54 | 0,00 | 0,00 | 74.235,54 | 93.559,29 | 126,03 | 93.559,29 | 126,03 | 93.559,29 | 100,00 | 0,00 | -19.323,75 |
| 109 | 2318 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 16.799,97 | 34,29 | 16.799,97 | 34,29 | 14.832,68 | 88,29 | 1.967,29 | 32.200,03 |
| 109 | 2318 | 22114 | MATERIAL TECNICO FUNGIBLE | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 109 | 2318 | 22300 | TRANSPORTE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 109 | 2318 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 109 | 2318 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.902,25 | 48,78 | 3.902,25 | 48,78 | 3.902,25 | 100,00 | 0,00 | 4.097,75 |
| 109 | 2318 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 109 | 2318 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 952,00 | 10,02 | 952,00 | 10,02 | 952,00 | 100,00 | 0,00 | 8.548,00 |
| 109 | 2318 | 22610 | PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 10.921,22 | 49,64 | 10.698,47 | 48,63 | 10.428,35 | 97,48 | 270,12 | 11.301,53 |
| 109 | 2318 | 22611 | PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.576,90 | 69,87 | 12.576,90 | 69,87 | 11.500,00 | 91,44 | 1.076,90 | 5.403,10 |
| 109 | 2318 | 22723 | SERVICIOS | 475.003,50 | 99.548,63 | 0,00 | 574.552,12 | 463.510,63 | 80,67 | 388.068,87 | 67,54 | 354.765,39 | 91,42 | 33.303,48 | 386.483,25 |
| 109 | 2318 | 48001 | CHEQUE BEBE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 109 | 2318 | 48002 | BECAS Y AYUDAS | 360.845,00 | 0,00 | 0,00 | 360.845,00 | 474.887,17 | 131,60 | 458.203,67 | 126,98 | 438.878,26 | 95,78 | 19.325,41 | -97.358,67 |
| 109 | 4411 | 22706 | ESTUDIOS TECNICOS TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3110 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 54.943,70 | 0,00 | 0,00 | 54.943,70 | 57.187,39 | 104,08 | 57.187,39 | 104,08 | 57.187,39 | 100,00 | 0,00 | -2.243,69 |
| 110 | 3110 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 48.873,72 | 0,00 | 0,00 | 48.873,72 | 55.153,14 | 112,85 | 55.153,14 | 112,85 | 55.153,14 | 100,00 | 0,00 | -6.279,42 |
| 110 | 3110 | 16000 | LABORAL TEMPORAL | 383.587,14 | 0,00 | 0,00 | 383.587,14 | 291.634,04 | 76,03 | 291.634,04 | 76,03 | 291.634,04 | 100,00 | 0,00 | 91.953,10 |
| 110 | 3110 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 112.815,35 | 0,00 | 0,00 | 112.815,35 | 100.648,74 | 89,22 | 100.648,74 | 89,22 | 90.436,37 | 89,84 | 10.222,37 | 12.386,61 |

| Organización | Programa | Economía | Descripción | Creditos Iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Disposiciones | Dis./Cr. ed. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cr. ed. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. L | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|--------------|----------|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 110 | 3110 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 5.212,68 | 0,00 | 5.212,68 | 18.866,32 | 361,93 | 12.944,82 | 248,33 | 12.944,82 | 100,00 | 0,00 | -7.732,14 |
| 110 | 3110 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.077,03 | 146,53 | 1.687,49 | 80,36 | 1.687,49 | 100,00 | 0,00 | 412,51 |
| 110 | 3110 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3110 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | 0,00 | 993,17 | 0,00 | 993,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,17 |
| 110 | 3110 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,22 | 0,00 | 6.399,20 | 0,00 | 6.399,20 | 100,00 | 0,00 | -6.399,20 |
| 110 | 3110 | 21700 | REPARACION MATERIAL TECNICO | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 723,40 | 38,07 | 723,40 | 38,07 | 723,40 | 100,00 | 0,00 | -1.176,60 |
| 110 | 3110 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 3.797,86 | 237,37 | 3.797,82 | 237,36 | 2.974,57 | 78,32 | 723,40 | -1.176,60 |
| 110 | 3110 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.703,01 | 189,22 | 1.703,01 | 189,22 | 1.703,01 | 100,00 | 0,00 | -803,01 |
| 110 | 3110 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 597,74 | 79,82 | 597,74 | 79,82 | 597,74 | 100,00 | 0,00 | 252,26 |
| 110 | 3110 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 28.000,00 | 874,30 | 0,00 | 28.874,30 | 4.978,35 | 17,23 | 4.671,34 | 16,18 | 3.535,59 | 75,69 | 1.135,75 | 24.202,96 |
| 110 | 3110 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 4.630,00 | 3.965,41 | 0,00 | 8.595,41 | 4.610,00 | 53,76 | 590,99 | 6,88 | 503,95 | 85,40 | 86,14 | 7.985,32 |
| 110 | 3110 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.077,31 | 53,87 | 1.077,31 | 53,87 | 1.077,31 | 100,00 | 0,00 | 922,69 |
| 110 | 3110 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 110 | 3110 | 22114 | MATERIAL TECNICO SALUD PUBLICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 29.954,92 | 119,92 | 29.954,92 | 119,92 | 29.954,92 | 100,00 | 0,00 | -4.954,92 |
| 110 | 3110 | 22500 | CANONES TEMP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 90,91 | 2.000,00 | 90,91 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 110 | 3110 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 100,00 | 0,00 | -330,00 |
| 110 | 3110 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 2.770,42 | 178,74 | 2.770,42 | 178,74 | 2.770,42 | 100,00 | 0,00 | -1.220,42 |
| 110 | 3110 | 22611 | CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.716,00 | 4,29 | 1.440,00 | 3,60 | 1.440,00 | 100,00 | 0,00 | 38.560,00 |
| 110 | 3110 | 22612 | CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.762,10 | 79,37 | 4.762,10 | 79,37 | 4.762,10 | 100,00 | 0,00 | 1.237,90 |
| 110 | 3110 | 22613 | CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL | 40.000,00 | 1.518,56 | 0,00 | 41.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.518,56 |
| 110 | 3110 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 19.000,00 | 6.744,85 | 0,00 | 25.744,85 | 33.814,54 | 54,72 | 33.052,57 | 51,70 | 32.290,62 | 94,16 | 761,95 | 12.192,28 |
| 110 | 3110 | 22710 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 100,00 | 0,00 | -99,00 |
| 110 | 3110 | 22711 | CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | 302.008,29 | 103,43 | 302.003,39 | 103,43 | 255.541,33 | 84,62 | 46.462,06 | -10.003,39 |
| 110 | 3110 | 22712 | CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 125.320,00 | 5.540,65 | 0,00 | 130.860,65 | 144.000,08 | 110,04 | 143.999,96 | 110,04 | 116.042,92 | 80,59 | 27.957,04 | -13.139,31 |
| 110 | 3110 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA | 50.000,00 | 3.729,83 | 0,00 | 53.729,83 | 197.295,94 | 367,20 | 195.431,00 | 363,73 | 162.850,80 | 83,33 | 32.580,20 | -141.701,17 |
| 110 | 3110 | 22724 | CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO | 135.483,00 | 2.682,77 | 0,00 | 138.165,77 | 125.964,52 | 91,17 | 116.323,51 | 84,19 | 105.373,96 | 90,59 | 30.949,55 | 21.842,26 |
| 110 | 3110 | 48001 | CONVENIOS A.E.C.C. | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 35.000,00 | 60,34 | 35.000,00 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.000,00 |
| 110 | 3110 | 48900 | SURVENCIONES | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 110 | 3110 | 62200 | CONSTRUCCION MODULO MIXTO EN PERRERAS | 15.012,84 | 0,00 | 0,00 | 15.012,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.012,84 |
| 110 | 3110 | 62201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3110 | 62300 | MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE | 15.017,84 | 13.328,15 | 0,00 | 28.345,99 | 12.380,93 | 43,69 | 6.594,50 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 6.594,50 | 21.746,49 |
| 110 | 3110 | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3110 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.002,57 | 0,00 | 0,00 | 3.002,57 | 884,26 | 29,45 | 884,26 | 29,45 | 884,26 | 100,00 | 0,00 | 2.118,31 |
| 110 | 3110 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3120 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 3120 | 21700 | REPARACION MATERIAL TECNICO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 3120 | 22304 | VESTUARIO | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 110 | 3120 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18.893,15 | 188,83 | 1.573,61 | 15,74 | 1.573,61 | 100,00 | 0,00 | 8.426,39 |
| 110 | 3120 | 22723 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.925,00 |
| 110 | 3120 | 62300 | MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 110 | 3120 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 111 | 3370 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 115.323,81 | 0,00 | 0,00 | 115.323,81 | 113.280,09 | 98,23 | 113.280,09 | 98,23 | 113.280,09 | 100,00 | 0,00 | 2.043,72 |
| 111 | 3370 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 126.197,91 | 0,00 | 0,00 | 126.197,91 | 124.700,57 | 98,42 | 124.700,57 | 98,42 | 124.700,57 | 100,00 | 0,00 | 1.497,34 |
| 111 | 3370 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 473.702,00 | 0,00 | 0,00 | 473.702,00 | 495.469,10 | 104,60 | 495.469,10 | 104,60 | 495.469,10 | 100,00 | 0,00 | -21.767,10 |
| 111 | 3370 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 228.301,11 | 0,00 | 0,00 | 228.301,11 | 186.107,98 | 81,52 | 186.107,98 | 81,52 | 168.662,72 | 90,63 | 17.445,26 | 42.193,13 |
| 111 | 3370 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.283,59 | 93,82 | 1.738,88 | 49,68 | 1.738,88 | 100,00 | 0,00 | 1.761,12 |
| 111 | 3370 | 21200 | REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,70 | 91,67 | 916,70 | 91,67 | 916,70 | 100,00 | 0,00 | 83,30 |
| 111 | 3370 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 759,67 | 50,64 | 759,62 | 50,64 | 642,74 | 84,61 | 116,88 | 740,38 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Organismo | Programa | Economía | Descripción | Cuentas | Inc. | Modificación | Credenciales | Disposiciones | Dis./Cr | Obl.rec. | Obl./Cr | Pag. | Pag./Obl | Obl.pond. | Rent.c/colib |
|-----------|----------|----------|---|------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|---------|------------|----------|-----------|--------------|
| 111 | 3370 | 21300 | | iniciales | remanes | est | os | | def. | actas | ed.def. | realizados | L | pag. | |
| 111 | 3370 | 21300 | REPAR., MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 9.886,96 | 941,62 | 6.514,21 | 620,40 | 6.514,21 | 100,00 | 0,00 | -5.484,21 |
| 111 | 3370 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.205,75 | 60,29 | 1.009,27 | 50,46 | 1.009,27 | 100,00 | 0,00 | 990,73 |
| 111 | 3370 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 949,65 | 63,31 | 949,65 | 63,31 | 949,65 | 100,00 | 0,00 | 550,35 |
| 111 | 3370 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 3370 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 34.000,00 | 6.815,36 | 0,00 | 40.815,36 | 40.223,14 | 98,55 | 38.585,95 | 94,49 | 28.340,39 | 71,49 | 10.225,56 | 2.249,41 |
| 111 | 3370 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 1.517,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 3.117,00 | 205,47 | 2.817,37 | 185,72 | 2.368,10 | 84,05 | 449,27 | -1.300,37 |
| 111 | 3370 | 22104 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,49 | 0,00 | 927,49 | 0,00 | 927,49 | 100,00 | 0,00 | -927,49 |
| 111 | 3370 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 111 | 3370 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 111 | 3370 | 22114 | MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723,20 | 0,00 | 1.723,20 | 0,00 | 1.723,20 | 100,00 | 0,00 | -1.723,20 |
| 111 | 3370 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.267,20 | 97,55 | 9.267,20 | 97,55 | 9.267,20 | 100,00 | 0,00 | 232,90 |
| 111 | 3370 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 83,00 | 41,50 | 83,00 | 41,50 | 83,00 | 100,00 | 0,00 | 117,00 |
| 111 | 3370 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 968,00 | 0,00 | 25.968,00 | 34.654,64 | 56,43 | 34.654,64 | 56,43 | 34.654,64 | 100,00 | 0,00 | 11.313,36 |
| 111 | 3370 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 120.000,00 | 4.381,18 | 0,00 | 124.381,18 | 118.587,39 | 95,34 | 107.224,47 | 86,21 | 91.757,52 | 85,58 | 15.466,95 | 17.156,71 |
| 111 | 3370 | 22609 | MUESTRAS MUSICALES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 111 | 3370 | 22610 | CONCURSOS Y EXPOSICIONES | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 4.804,00 | 50,57 | 4.804,00 | 50,57 | 4.804,00 | 100,00 | 0,00 | 4.696,00 |
| 111 | 3370 | 22611 | PROGRAMAS SOCIOCULTURALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 111 | 3370 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 53.000,00 | 8.812,32 | 0,00 | 61.812,32 | 61.685,54 | 99,80 | 57.279,43 | 92,67 | 52.873,32 | 92,31 | 4.406,11 | 4.532,79 |
| 111 | 3370 | 22709 | CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET | 36.000,00 | 1.594,20 | 0,00 | 37.594,20 | 31.510,13 | 85,42 | 31.510,13 | 85,42 | 30.899,43 | 92,96 | 810,70 | 6.084,07 |
| 111 | 3370 | 22712 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 337,59 | 0,00 | 337,59 | 0,00 | 337,59 | 100,00 | 0,00 | -337,59 |
| 111 | 3370 | 22720 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.295,45 | 121,59 | 7.295,45 | 121,59 | 7.295,45 | 100,00 | 0,00 | -1.295,45 |
| 111 | 3370 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.234,72 | 0,00 | 9.234,72 | 0,00 | 9.234,72 | 75,00 | 2.308,68 | -9.234,72 |
| 111 | 3370 | 22725 | CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL | 6.000,00 | 980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 5.960,00 | 85,28 | 5.180,00 | 74,11 | 4.850,00 | 100,00 | 0,00 | -50,00 |
| 111 | 3370 | 22726 | CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS | 39.353,95 | 0,00 | 0,00 | 39.353,95 | 14.515,47 | 36,89 | 12.902,64 | 66,67 | 11.289,81 | 87,50 | 1.612,83 | 6.451,31 |
| 111 | 3370 | 22727 | CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCA | 27.512,69 | 2.292,77 | 0,00 | 29.805,46 | 39.668,64 | 133,09 | 33.640,18 | 112,87 | 30.626,00 | 91,04 | 3.014,18 | -3.834,72 |
| 111 | 3370 | 22730 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 165.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 130.000,00 | 73.993,00 | 56,92 | 73.258,43 | 56,35 | 37.805,43 | 51,61 | 35.453,00 | 56.741,57 |
| 111 | 3370 | 48001 | SUBVENCION ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 17.122,82 | 0,00 | 14.818,98 | 0,00 | 14.818,98 | 100,00 | 0,00 | -14.818,98 |
| 111 | 3370 | 62002 | SALA GRABACION | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.725,52 | 96,36 | 33.725,52 | 96,36 | 33.725,52 | 100,00 | 0,00 | 10.476,43 |
| 111 | 3370 | 62300 | ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 |
| 111 | 3370 | 62301 | EQUIPOS LUZ Y SONIDO | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 |
| 111 | 3370 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 1.201,03 | 0,00 | 0,00 | 1.201,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,03 |
| 111 | 3370 | 62503 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 |
| 111 | 3370 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 |
| 111 | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 98.504,89 | 109,45 | 89.364,55 | 99,29 | 88.644,60 | 99,19 | 719,95 | 635,45 |
| 111 | 3380 | 21200 | REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 111 | 3380 | 21203 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | 0,00 | 1.168,06 | 0,00 | 1.168,06 | 2.804,31 | 240,08 | 1.635,96 | 140,06 | 1.402,18 | 85,71 | 233,78 | -467,90 |
| 111 | 3380 | 21300 | REPAR., MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 923,98 | 15,40 | 923,98 | 15,40 | 923,98 | 100,00 | 0,00 | 5.076,02 |
| 111 | 3380 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,82 | 0,00 | 50,82 | 0,00 | 50,82 | 100,00 | 0,00 | -50,82 |
| 111 | 3380 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 688,54 | 153,01 | 688,54 | 153,01 | 688,54 | 100,00 | 0,00 | -238,54 |
| 111 | 3380 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 2.263,00 | 737,63 | 0,00 | 3.000,63 | 2.263,00 | 75,42 | 1.412,01 | 47,96 | 1.161,93 | 82,29 | 250,08 | 1.588,62 |
| 111 | 3380 | 22114 | SUMINISTROS Y MATERIAL NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 3380 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 6.504,00 | 67,05 | 6.504,00 | 67,05 | 6.504,00 | 100,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 111 | 3380 | 22500 | DERECHOS DE AUTOR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.617,97 | 18,47 | 4.617,97 | 18,47 | 4.617,97 | 100,00 | 0,00 | 20.382,03 |
| 111 | 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 17.921,66 | 224,02 | 17.921,66 | 224,02 | 17.921,66 | 100,00 | 0,00 | -9.921,66 |
| 111 | 3380 | 22603 | PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,34 | 0,00 | 222,34 | 0,00 | 222,34 | 100,00 | 0,00 | -222,34 |
| 111 | 3380 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 117.989,63 | 196,62 | 116.850,88 | 194,75 | 116.850,88 | 100,00 | 0,00 | -56.150,88 |
| 111 | 3380 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,40 | 0,00 | 3.266,40 | 0,00 | 3.266,40 | 100,00 | 0,00 | -3.266,40 |

| Organización | Programas | Economía | Descripción | Creditos Iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Cred. definitivos | Disposiciones | Dts./Cr. cd. def. | Obl. rec. metas | Obl./Cr. cd. def. | Pag. realizados | Pag./Ob. l. | Obl. pend. pag. | Rem. creditos |
|--------------|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 111 | 3380 | 22723 | ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES | 650.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 696.000,00 | 527.326,68 | 75,77 | 524.868,07 | 75,41 | 517.120,44 | 96,52 | 7.747,63 | 171.131,93 |
| 111 | 3380 | 22724 | FESTIVOS TAURINOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 315.568,00 | 78,89 | 315.568,00 | 78,89 | 315.568,00 | 100,00 | 0,00 | 84.432,00 |
| 111 | 3380 | 22725 | FUEGOS ARTIFICIALES | 45.000,00 | 1.564,53 | 0,00 | 46.564,53 | 34.853,09 | 73,78 | 31.338,09 | 67,28 | 31.338,09 | 100,00 | 0,00 | 15.236,44 |
| 111 | 3380 | 22726 | CABALGATA DE REYES | 150.000,00 | 25.217,17 | 0,00 | 175.217,17 | 296.277,56 | 170,23 | 262.776,29 | 149,94 | 252.961,06 | 96,13 | 10.165,23 | -87.509,12 |
| 111 | 3380 | 48001 | PENA LOS BOLLINGAS | 10.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 3380 | 48002 | PENA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70 | 20.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 3380 | 48003 | ASOCIACION MOTERA CABALLEROS DO FERRO | 3.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 111 | 3380 | 48004 | PENA LA UNION | 10.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 3380 | 48005 | PENA QUITAMANIAS | 5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 3380 | 48006 | PENA ER RITE | 2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 3380 | 48007 | HERMANDAD DE SAN JOSE | 2.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 111 | 3380 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,42 |
| 111 | 9251 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO CZ | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 |
| 111 | 9251 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.312,98 | 0,00 | 0,00 | 4.312,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,98 |
| 111 | 9251 | 12103 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 15.938,16 | 0,00 | 0,00 | 15.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.938,16 |
| 111 | 9251 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,87 | 0,00 | 25.500,87 | 0,00 | 25.500,87 | 100,00 | 0,00 | -25.500,87 |
| 111 | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.081,10 | 0,00 | 0,00 | 4.081,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,10 |
| 111 | 9251 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 13.579,67 | 0,00 | 0,00 | 13.579,67 | 8.129,65 | 59,87 | 8.129,65 | 59,87 | 7.425,95 | 51,34 | 703,70 | 5.450,02 |
| 111 | 9251 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 111 | 9251 | 21203 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 9251 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 111 | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 111 | 9251 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 111 | 9251 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 111 | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 111 | 9251 | 22605 | PUBLICACIONES | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 111 | 9251 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 9251 | 23120 | LOCOCOMOCION | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 112 | 9204 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO CZ | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 | 4.912,71 | 58,05 | 4.912,71 | 58,05 | 4.912,71 | 100,00 | 0,00 | 3.549,75 |
| 112 | 9204 | 12006 | TRIEENOS | 3.538,92 | 0,00 | 0,00 | 3.538,92 | 2.070,69 | 58,51 | 2.070,69 | 58,51 | 2.070,69 | 100,00 | 0,00 | 1.468,23 |
| 112 | 9204 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.264,84 | 0,00 | 0,00 | 5.264,84 | 3.056,99 | 58,06 | 3.056,99 | 58,06 | 3.056,99 | 100,00 | 0,00 | 2.207,85 |
| 112 | 9204 | 12103 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 19.922,70 | 0,00 | 0,00 | 19.922,70 | 12.135,37 | 60,91 | 12.135,37 | 60,91 | 12.135,37 | 100,00 | 0,00 | 7.787,33 |
| 112 | 9204 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.250,62 | 0,00 | 0,00 | 1.250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,62 |
| 112 | 9204 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 369.492,67 | 0,00 | -70.000,00 | 299.492,67 | 307.871,55 | 102,80 | 307.871,55 | 102,80 | 307.871,55 | 100,00 | 0,00 | -8.378,88 |
| 112 | 9204 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.081,10 | 0,00 | 0,00 | 4.081,10 | 2.323,33 | 56,93 | 2.323,33 | 56,93 | 2.323,33 | 92,29 | 179,13 | 1.757,77 |
| 112 | 9204 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 97.935,32 | 0,00 | 0,00 | 97.935,32 | 89.641,89 | 91,53 | 89.641,89 | 91,53 | 80.929,47 | 90,28 | 8.712,42 | 8.293,43 |
| 112 | 9204 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,03 | 0,00 | 724,03 | 0,00 | 724,03 | 100,00 | 0,00 | -724,03 |
| 112 | 9204 | 21600 | REPARA, MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 30.000,00 | 7.284,20 | 0,00 | 37.284,20 | 25.851,65 | 69,34 | 25.851,65 | 69,34 | 7.816,60 | 30,24 | 18.035,05 | 11.432,55 |
| 112 | 9204 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 264,86 | 52,97 | 227,40 | 45,48 | 227,40 | 100,00 | 0,00 | 272,60 |
| 112 | 9204 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 1.338,26 | 0,00 | 1.338,26 | 11.314,00 | 830,48 | 10.861,10 | 811,58 | 9.653,10 | 88,88 | 1.208,00 | -9.522,84 |
| 112 | 9204 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 25.000,00 | 998,25 | 0,00 | 25.998,25 | 20.697,05 | 79,51 | 20.697,05 | 79,51 | 10.847,65 | 52,41 | 9.849,40 | 5.301,20 |
| 112 | 9204 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.125,65 | 0,00 | 4.761,35 | 0,00 | 4.761,35 | 100,00 | 0,00 | -4.761,35 |
| 112 | 9204 | 22709 | CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES | 1.020.000,00 | 273.500,88 | -300.000,00 | 1.083.500,88 | 1.022.915,85 | 94,41 | 937.723,55 | 86,55 | 830.514,22 | 88,58 | 107.109,33 | 145.777,33 |
| 112 | 9204 | 22710 | CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM. ELECTRONICA | 250.000,00 | 13.237,40 | -100.000,00 | 155.237,40 | 96.988,65 | 62,48 | 89.486,03 | 57,65 | 79.201,65 | 88,51 | 10.285,00 | 65.750,75 |
| 112 | 9204 | 22712 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 100.000,00 | 6.741,49 | -10.000,00 | 96.741,49 | 102.761,92 | 106,22 | 80.232,39 | 82,93 | 78.354,47 | 97,66 | 1.877,92 | 16.506,10 |
| 112 | 9204 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 6.005,14 | 23.916,27 | 0,00 | 29.921,41 | 18.029,00 | 60,25 | 18.029,00 | 60,25 | 18.029,00 | 100,00 | 0,00 | 11.892,41 |
| 112 | 9204 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 9204 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.012,84 | 91.842,71 | 388.000,00 | 494.855,55 | 195.846,67 | 39,58 | 168.258,15 | 34,00 | 167.983,19 | 96,60 | 616,96 | 326.597,40 |
| 112 | 9204 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS | 45.038,52 | 41.856,35 | 0,00 | 86.894,87 | 59.832,11 | 68,86 | 59.832,11 | 68,86 | 59.832,11 | 100,00 | 0,00 | 27.062,76 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Orçamento | Programa | Económica | Descripción | Cuentas Iniciales | Incr. remanentes | Modificaciones | Credenciales | Disposiciones | Dis. / Cr. ed. def. | Out. rec. netas | Out. / Cr. ed. def. | Pag. realizados | Pag. / Obj. l. | Obj. pend. pag. | Rem. a cubrir |
|-----------|----------|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 112 | 9250 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 778,76 | 34,35 | 320,59 | 34,35 | 580,59 | 100,00 | 0,00 | 4.919,41 |
| 112 | 9250 | 22001 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 112 | 9250 | 22002 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| 112 | 9250 | 22602 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 112 | 9250 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARAS Y REPRESENTATIVAS | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 112 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 112 | 9250 | 22605 | PUBLICACIONES | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 |
| 112 | 9250 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 112 | 9250 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 112 | 9250 | 23120 | LOCOCOMON | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 113 | 9206 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 54.743,68 | 0,00 | 0,00 | 54.743,68 | 59.402,67 | 108,51 | 18.372,27 | 108,51 | 16.531,80 | 100,00 | 0,00 | 4.658,99 |
| 113 | 9206 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 22.117,79 | 0,00 | 0,00 | 22.117,79 | 18.372,27 | 83,07 | 18.372,27 | 83,07 | 1.192,38 | 100,00 | 0,00 | 1.840,47 |
| 113 | 9206 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | 0,00 | 1.192,39 | 0,00 | 1.192,39 | 1.192,38 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 113 | 9206 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 9206 | 21400 | REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE | 75.000,00 | 5.180,45 | 0,00 | 80.180,45 | 41.981,08 | 52,36 | 36.885,33 | 46,00 | 31.837,98 | 86,32 | 5.047,35 | 43.295,12 |
| 113 | 9206 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,12 | 0,00 | 332,12 | 0,00 | 3.971,22 | 100,00 | 0,00 | 332,12 |
| 113 | 9206 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 18.500,00 | 903,55 | 0,00 | 19.403,55 | 4.998,93 | 25,76 | 3.972,22 | 20,47 | 103.214,61 | 91,57 | 9.505,96 | 25.487,03 |
| 113 | 9206 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 72.000,00 | 66.207,60 | 0,00 | 138.207,60 | 141.601,64 | 102,46 | 112.720,57 | 81,56 | 999,65 | 100,00 | 0,00 | 500,35 |
| 113 | 9206 | 22104 | VESTUARIO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 999,65 | 66,64 | 999,65 | 66,64 | 734,08 | 100,00 | 0,00 | 265,92 |
| 113 | 9206 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 734,10 | 73,41 | 734,08 | 73,41 | 19.590,00 | 83,91 | 3.756,16 | 18.554,86 |
| 113 | 9206 | 22411 | SUMINISTRO DE REPUESTOS | 40.000,00 | 1.901,02 | 0,00 | 41.901,02 | 24.901,21 | 59,43 | 23.346,16 | 55,72 | 107.226,98 | 99,84 | 174,59 | 2.598,43 |
| 113 | 9206 | 22401 | SEGURIDAD DE VEHICULOS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 107.401,57 | 97,64 | 107.401,57 | 97,64 | 5.529,52 | 100,00 | 0,00 | 4.470,48 |
| 113 | 9206 | 22501 | TASA I.T.V. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.529,52 | 55,30 | 5.529,52 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,48 |
| 113 | 9206 | 22699 | GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 113 | 9206 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 2.402,05 | 2.203,33 | 26,04 | 2.203,33 | 26,04 | 2.203,33 | 100,00 | 0,00 | 2.402,05 |
| 113 | 9252 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,46 |
| 113 | 9252 | 12006 | TRENIOS | 3.286,14 | 0,00 | 0,00 | 3.286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,14 |
| 113 | 9252 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.582,36 | 0,00 | 0,00 | 5.582,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,36 |
| 113 | 9252 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21.250,88 | 0,00 | 0,00 | 21.250,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,88 |
| 113 | 9252 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.302,47 | 0,00 | 0,00 | 1.302,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,47 |
| 113 | 9252 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 16.620,28 | 0,00 | 0,00 | 16.620,28 | 16.109,72 | 96,93 | 16.109,72 | 96,93 | 16.109,72 | 100,00 | 0,00 | 510,56 |
| 113 | 9252 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 9.440,75 | 0,00 | 0,00 | 9.440,75 | 15.054,69 | 159,46 | 15.054,69 | 159,46 | 15.054,69 | 100,00 | 0,00 | 5.613,94 |
| 113 | 9252 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.081,10 | 0,00 | 0,00 | 4.081,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,10 |
| 113 | 9252 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 26.783,00 | 0,00 | 0,00 | 26.783,00 | 10.209,17 | 38,12 | 10.209,17 | 38,12 | 9.375,98 | 91,84 | 833,19 | 16.573,83 |
| 113 | 9252 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.507,43 | 125,62 | 988,39 | 82,37 | 988,39 | 100,00 | 0,00 | 211,61 |
| 113 | 9252 | 21000 | REPAR. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 113 | 9252 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 497,95 | 24,90 | 497,95 | 24,90 | 497,95 | 100,00 | 0,00 | 1.502,05 |
| 113 | 9252 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 113 | 9252 | 22062 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 348,32 | 49,76 | 348,32 | 49,76 | 348,32 | 100,00 | 0,00 | 351,68 |
| 113 | 9252 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 113 | 9252 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113 | 9252 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 534,82 | 0,00 | 1.534,82 | 534,82 | 34,85 | 534,82 | 34,85 | 534,82 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 113 | 9252 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA | 16.000,00 | 2.517,76 | 0,00 | 18.517,76 | 20.142,08 | 108,77 | 16.365,44 | 88,38 | 15.106,56 | 97,31 | 1.258,88 | 2.152,32 |
| 113 | 9252 | 23120 | LOCOCOMON | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 113 | 9252 | 48000 | SUBVENCIÓN IGLESIA SAN JOSÉ LAS MATAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 4411 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 392.137,03 | 73,09 | 392.137,03 | 73,09 | 392.137,03 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 114 | 4411 | 46000 | CONVENIO CONSORCIO T.C.U. | 536.544,00 | 0,00 | 0,00 | 536.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.544,00 |
| 114 | 4411 | 62400 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 4.353,72 | 0,00 | 0,00 | 4.353,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,72 |
| 114 | 4411 | 62500 | MOBILIARIO URBANO | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,85 |

| Organización | Programas | Económica | Descripción | Créditos iniciales | Incr. remanentes | Modificaciones | Créditos definitivos | Disposiciones | Dif./Cr. sd. def. | Obl. esc. netas | Pag. realizados | Pag./Obl. l. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|--------------|-----------|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 115 | 1600 | 21000 | INFRAESTRUCTURA, INICIATIVAS Y OPERACIONES MULTISECTORIALES | 10.000,00 | 1.968,69 | 0,00 | 11.968,69 | 1.968,69 | 16,45 | 1.939,75 | 1.939,75 | 100,00 | 0,00 | 10.078,94 |
| 115 | 1600 | 27100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 115 | 4411 | 22706 | INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2019, en materia de Ingresos:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Económica | Descripción | Prev. Iniciales | Modificaciones | Prev. definitivas | DR reconocidos | DR anulados | DR cancelados | Devoluciones | DR rec. netos | DR/Prev. Def. | Reconstrucción neta | Rec./D.R | DR penalt. rec. | DR-Prev. def. |
|-----------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | 104.589.882,00 | 45.468.049,55 | 150.057.731,55 | 102.884.209,53 | 179.829,09 | 0,00 | 1.262.186,26 | 101.442.294,18 | 67,60 | 92.099.418,62 | 90,79 | 9.342.875,56 | -48.615.437,37 |
| 10000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS | 4.976.850,00 | 0,00 | 4.976.850,00 | 6.870.725,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.870.725,26 | 138,00 | 6.870.725,26 | 100,00 | 0,00 | 1.891.875,26 |
| 11000 | BI. DE NATURALEZA RÚSTICA | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 45.455,06 | 0,00 | 0,00 | 93,52 | 45.455,06 | 111,49 | 36.640,96 | 81,59 | 8.310,58 | 4.651,54 |
| 11300 | BI. DE NATURALEZA URBANA | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.434.050,44 | 134.272,95 | 0,00 | 177.888,38 | 33.121.919,13 | 100,37 | 28.862.529,41 | 87,14 | 4.259.589,72 | 121.919,13 |
| 11400 | BI. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.028,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,07 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 1.028,07 | 0,70 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁN. | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.363.559,40 | 29.705,72 | 0,00 | 3.659,13 | 4.330.194,55 | 94,13 | 3.526.503,30 | 81,44 | 803.691,25 | -269.805,45 |
| 11600 | IMP.TO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALE | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.059.892,54 | 0,00 | 0,00 | 555.982,39 | 14.503.910,15 | 76,34 | 13.278.277,06 | 91,55 | 1.225.633,09 | -4.496.089,85 |
| 13000 | I.A.E.: EMPRESARIAL | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.993.933,10 | 337,56 | 0,00 | 5.475,37 | 1.983.120,17 | 94,67 | 1.728.409,04 | 86,94 | 259.711,13 | -111.879,83 |
| 13001 | I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.104,38 | 100,00 | 0,00 | -1,00 |
| 13002 | I.A.E.: CUDTAS NACIONALES Y PROVINCIALES | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 483.104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.104,38 | 87,64 | 483.104,38 | 100,00 | 0,00 | -66.895,62 |
| 21000 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 1.641.390,13 | 0,00 | 1.641.390,13 | 2.321.932,30 | 0,00 | 0,00 | 102.985,21 | 2.219.027,09 | 135,19 | 2.219.027,09 | 100,00 | 0,00 | 577.636,96 |
| 22000 | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 22.860,00 | 0,00 | 22.860,00 | 26.267,58 | 0,00 | 0,00 | 1.482,51 | 24.805,07 | 109,47 | 24.805,07 | 100,00 | 0,00 | 2.145,07 |
| 22001 | SOBRE CERVEZA | 7.720,00 | 0,00 | 7.720,00 | 9.702,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.702,16 | 125,88 | 9.702,16 | 100,00 | 0,00 | 1.982,16 |
| 22003 | SOBRE LABORES DE TABACO | 140.130,00 | 0,00 | 140.130,00 | 141.057,02 | 0,00 | 0,00 | 52.676,76 | 88.380,26 | 63,07 | 88.380,26 | 100,00 | 0,00 | -51.749,74 |
| 22004 | SOBRE HIDROCARBUROS | 201.530,00 | 0,00 | 201.530,00 | 216.626,36 | 0,00 | 0,00 | 1.819,97 | 214.806,39 | 106,59 | 214.806,39 | 100,00 | 0,00 | 13.276,39 |
| 22006 | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 735,67 | 0,00 | 0,00 | 54,53 | 581,14 | 126,33 | 581,14 | 100,00 | 0,00 | 121,14 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.419.150,96 | 0,00 | 0,00 | 71.788,40 | 2.347.362,56 | 97,81 | 2.087.696,98 | 88,94 | 259.665,58 | -52.637,44 |
| 30100 | TASAS: ALCANTARILLADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 30900 | TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.738,39 | 336,92 | 1.385,34 | 20,56 | 5.353,05 | 4.738,39 |
| 30901 | TASAS: CENICIENTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 87.132,58 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 88.543,56 | 88,54 | 85.934,56 | 99,50 | 609,00 | -15.456,44 |
| 30902 | TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.574,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574,05 | 185,80 | 5.574,05 | 100,00 | 0,00 | 2.574,05 |
| 31900 | TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.004,16 | 0,00 | 0,00 | 60,62 | 7.943,54 | 132,39 | 7.943,54 | 100,00 | 0,00 | 1.943,54 |
| 32100 | LICENCIAS URBANÍSTICAS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 752.386,76 | 0,00 | 0,00 | 13.425,05 | 739.381,71 | 164,30 | 641.816,29 | 86,81 | 97.545,42 | 289.381,71 |
| 32500 | EMISION DE DOCUMENTOS | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 124.231,09 | 0,00 | 0,00 | 258,74 | 123.972,35 | 413,24 | 123.972,35 | 100,00 | 0,00 | 93.972,35 |
| 32600 | RETIRADA DE VEHICULOS | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 93.390,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.390,99 | 155,65 | 93.390,99 | 100,00 | 0,00 | 33.390,99 |
| 32900 | TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 311.765,31 | 0,00 | 0,00 | 977,69 | 310.787,42 | 69,06 | 308.026,95 | 99,37 | 1.960,47 | -139.212,58 |
| 33001 | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 119,36 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 100,00 | 0,00 | -69,36 |
| 32902 | TASAS: BODAS CIVILES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 528,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,98 | 17,63 | 528,98 | 100,00 | 0,00 | -2.471,02 |
| 33100 | TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DESCARGA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 184.348,16 | 753,18 | 0,00 | 1.023,50 | 182.571,48 | 114,11 | 165.963,03 | 90,57 | 17.208,45 | -22.571,48 |
| 33200 | TASAS: IBERDROLA. APPROV. SUELO. SUBSUELO Y VUELO. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 593.573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.573,48 | 79,14 | 593.573,48 | 100,00 | 0,00 | -156.426,52 |
| 33201 | TASAS: GAS NATURAL. APPROV. SUELO. SUBSUELO Y VUELO. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 223.313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.313,52 | 89,33 | 223.313,52 | 100,00 | 0,00 | -26.686,48 |
| 33300 | TASAS: TELEFONIA MOVIL | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 66.559,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.559,02 | 554,65 | 19.839,02 | 165,33 | 0,00 | 7.839,02 |
| 33500 | TASAS: INSTAL QUIOSCOS, MESAS, SILLAS Y PUESTOS TEMP | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 647.891,11 | 0,00 | 0,00 | 3.450,16 | 63.009,04 | 451,01 | 48.729,29 | 77,34 | 14.279,75 | -76.990,96 |
| 33600 | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 647.891,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.891,11 | 107,98 | 647.891,11 | 100,00 | 0,00 | 47.891,11 |
| 33900 | TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO SUELO Y VUELO USO PUBLICO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 562.054,65 | 0,00 | 0,00 | 3.289,78 | 558.764,86 | 79,82 | 552.764,86 | 86,93 | 6.000,00 | -141.235,11 |
| 33901 | TASAS: FERIANTES | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 33902 | TASAS: MERCADERILLO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602,50 | 102,93 | 2.292,90 | 63,64 | 1.310,00 | -102,50 |
| 33903 | PRECIOS PUBLICOS: MAYOR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 36.064,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.064,73 | 36,06 | 36.064,73 | 100,00 | 0,00 | -63.935,27 |
| 34101 | PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD | 35,000,00 | 0,00 | 35,000,00 | 28.511,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.511,18 | 81,46 | 28.511,18 | 100,00 | 0,00 | -6.488,82 |
| 34200 | PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA | 181.484,00 | 0,00 | 181.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181.484,00 |
| 34300 | PRECIOS PUBLICOS: TRANSPORTE EDUCACION | 49,000,00 | 0,00 | 49,000,00 | 4.606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.606,66 | 9,40 | 28.954,69 | 100,00 | 0,00 | -152.539,31 |
| 34300 | PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.945.202,01 | 0,00 | 0,00 | 3.382,00 | 2.945.202,01 | 95,01 | 2.945.202,01 | 100,00 | 0,00 | -44.393,34 |
| 34400 | PRECIOS PUBLICOS: PROGRAMACION CULTURAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23.471,80 | 0,00 | 0,00 | 1.038,30 | 22.433,50 | 11,24 | 22.471,80 | 100,00 | 0,00 | -177.535,20 |
| 34900 | PRECIOS PUBLICOS: ESCUELAS Y TALLERES | 1.075.910,00 | 0,00 | 1.075.910,00 | 1.182.022,91 | 0,00 | 0,00 | 291,84 | 1.181.731,27 | 109,83 | 1.181.731,27 | 100,00 | 0,00 | 105.813,27 |
| 34901 | PRECIOS PUBLICOS: AREA JUVENTUD | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 164.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.068,00 | 71,33 | 164.068,00 | 100,00 | 0,00 | -65.932,00 |
| 34902 | PRECIOS PUBLICOS: POLEN | 14.487,00 | 0,00 | 14.487,00 | 20.519,74 | 3.611,80 | 0,00 | 0,00 | 16.907,94 | 116,71 | 14.486,95 | 85,63 | 2.421,09 | -2.420,94 |
| 36002 | VENTAS | 20,000,00 | 0,00 | 20,000,00 | 14.228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.228,07 | 71,14 | 12.761,98 | 89,70 | 1.466,09 | -5.771,93 |
| 36000 | REINTEGRO DE IVALES Y GARANTÍAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Económica | Descripción | Prev. iniciales | Modificaciones | Prev. definitivas | DR reconocidos | DR anulados | DR cancelados | Devoluciones | DR rec. netos | DR/Prev. Def. | Reconciliación meta | Rec./D R | DR pend. rec. | DR-Prev. def. |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 38900 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | 306.813.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.813.57 | 6.136.27 | 306.813.57 | 100.00 | 0.00 | 301.813.57 |
| 38901 | REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 | 24.628.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.628.54 | 82.10 | 24.628.54 | 100.00 | 0.00 | -5.371.46 |
| 38902 | REINTEGROS DE ANUNCIOS DE PARTICULARES | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 | 2.501.36 | 0.00 | 0.00 | 1.284.69 | 1.216.67 | 4.06 | 1.216.67 | 0.00 | 0.00 | -28.783.33 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 | 50.545.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.545.26 | 168.48 | 35.545.26 | 70.32 | 15.000.00 | 20.545.26 |
| 39102 | Otros ingresos e indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.611.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.611.07 | 0.00 | 18.611.07 | 100.00 | 0.00 | 18.611.07 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 | 177.120.04 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 177.080.04 | 118.05 | 177.080.04 | 100.00 | 0.00 | 27.080.04 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.042.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.042.91 | 0.00 | 38.706.91 | 87.88 | 5.336.00 | 44.042.91 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.69 | 0.00 | 0.00 | 162.94 | -45.25 | 0.00 | -45.25 | 0.00 | 0.00 | -45.25 |
| 39211 | RECARGO DE APREMO | 410.000.00 | 0.00 | 410.000.00 | 408.700.47 | 0.00 | 0.00 | 1.144.85 | 408.555.62 | 119.16 | 408.555.62 | 100.00 | 0.00 | 78.555.62 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 | 248.916.04 | 11.147.90 | 0.00 | 690.18 | 235.077.96 | 106.85 | 235.057.19 | 99.99 | 20.77 | 15.077.96 |
| 39610 | Cuentas de urbanización. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.208.574.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.208.574.71 | 0.00 | 1.208.574.71 | 100.00 | 0.00 | 1.208.574.71 |
| 39710 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.492.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.492.61 | 0.00 | 327.492.61 | 100.00 | 0.00 | 327.492.61 |
| 39901 | OTROS INGRESOS RECURSOS EVENTUALES | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | 1.864.01 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 1.843.61 | 9.22 | 1.843.61 | 100.00 | 0.00 | -18.156.39 |
| 39902 | OTROS INGRESOS REGENERACION PAUSAUSTICA | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | 4.777.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.777.92 | 95.56 | 4.777.92 | 100.00 | 0.00 | -222.08 |
| 39903 | OTROS INGRESOS COBROS DUPLICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39904 | OTROS INGRESOS PATROCINIOS CULTURA | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.000.00 |
| 39905 | OTROS INGRESOS COSTAS PROC. EJECUTIVO | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | 38.476.29 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 38.471.10 | 192.36 | 38.471.10 | 100.00 | 0.00 | 18.471.10 |
| 39906 | OTROS INGRESOS ENTRADAS ESPECTACULOS | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 1.28 | 895.00 | 100.00 | 0.00 | -69.105.00 |
| 39909 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 | 251.659.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.659.16 | 419.43 | 120.712.81 | 47.97 | 130.946.35 | 191.659.16 |
| 42010 | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 9.343.560.00 | 0.00 | 9.343.560.00 | 10.200.444.32 | 0.00 | 0.00 | 254.949.96 | 9.945.494.36 | 106.44 | 9.945.494.36 | 100.00 | 0.00 | 601.934.36 |
| 42090 | SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.000.00 |
| 42093 | OTRAS TRANSFERENCIAS. PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.696.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.696.69 | 0.00 | 51.696.69 | 100.00 | 0.00 | 51.696.69 |
| 45020 | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL | 85.642.00 | 0.00 | 85.642.00 | 111.743.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.743.36 | 130.17 | 111.743.36 | 100.00 | 0.00 | 25.901.36 |
| 45021 | SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.000.00 |
| 45022 | CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA | 219.953.00 | 0.00 | 219.953.00 | 268.199.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.199.02 | 121.93 | 268.199.02 | 100.00 | 0.00 | 48.246.02 |
| 45023 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER | 100.897.00 | 0.00 | 100.897.00 | 20.182.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.182.68 | 20.00 | 20.182.68 | 100.00 | 0.00 | -80.714.32 |
| 45026 | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL | 92.037.00 | 0.00 | 92.037.00 | 116.996.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.996.62 | 127.12 | 116.996.62 | 100.00 | 0.00 | 24.959.62 |
| 45027 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR | 11.304.00 | 0.00 | 11.304.00 | 11.304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.304.00 | 100.00 | 11.304.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45029 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA | 173.313.00 | 0.00 | 173.313.00 | 111.017.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.017.82 | 64.08 | 111.017.82 | 100.00 | 0.00 | -62.295.18 |
| 45030 | SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACION | 147.218.00 | 306.284.11 | 453.502.11 | 410.811.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.811.67 | 90.59 | 176.082.14 | 42.86 | 234.749.53 | -42.690.44 |
| 45031 | SUBVENCIONES COMUNIDAD DEPORTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45051 | SUBV. COMUNIDAD. FORMACION CERTIF. PROF. | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 | 229.701.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.701.57 | 199.74 | 229.701.57 | 100.00 | 0.00 | 114.701.57 |
| 45061 | SUBV. COMUNIDAD. CULTURA | 34.676.00 | 0.00 | 34.676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.676.00 |
| 45062 | SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD | 1.416.174.00 | 0.00 | 1.416.174.00 | 1.402.152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.402.152.00 | 99.01 | 701.076.00 | 50.00 | 701.076.00 | -14.022.00 |
| 45088 | SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.000.00 |
| 45089 | TRANSFERENCIA CABALGATA | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.000.00 |
| 46200 | TRANSFERENCIAS COMUNIDAD VARIAS. | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.000.00 |
| 47000 | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.000.00 |
| 48001 | SUBV. F.S.E. FORMACION CERT. PROF. | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 | 15.296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.296.00 | 0.00 | 15.296.00 | 100.00 | 0.00 | -115.000.00 |
| 48700 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 | 473.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.76 | 0.32 | 473.76 | 100.00 | 0.00 | -149.526.24 |
| 52410 | DE SOC. ENTIDADES NO DEPENDIENTES. CANAL DE ISABEL II. S.A. | 390.000.00 | 0.00 | 390.000.00 | 1.157.910.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.157.910.99 | 296.90 | 798.193.71 | 68.93 | 359.717.28 | 767.910.99 |
| 54100 | PRODUCTO DEL APRENDIZAJE DE FINGAS URBANAS | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 | 37.621.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.621.87 | 34.20 | 35.558.14 | 94.51 | 2.063.73 | -72.378.13 |
| 55001 | CANON CONCESION TANATORIO | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 | 383.895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.895.00 | 153.56 | 131.670.00 | 34.30 | 252.225.00 | 133.895.00 |
| 55002 | CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 | 138.224.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.224.59 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | 138.224.59 | 3.224.59 |
| 55003 | CANON CONCESIONES DEPORTES | 332.313.00 | 0.00 | 332.313.00 | 390.351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.351.20 | 117.46 | 34.428.72 | 8.82 | 355.922.48 | 58.098.20 |
| 55004 | CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 | 25.276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.276.00 | 6.32 | 12.638.00 | 50.00 | 12.638.00 | -374.724.00 |
| 55900 | OTROS CANON DE EXPLOTACION | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 | 249.173.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.173.09 | 249.17 | 80.000.00 | 32.11 | 169.173.09 | 149.173.09 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| Exonómica | Descripción | Prev. iniciales | Modificaciones | Prev. definitivas | DR reconocidas | DR anuladas | DR cancela días | Devoluciones | DR rec. netos | DR/Prev. Def. | Recundación neta | Rec./D R | DR penul. rec. | DR Prev. def. |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 60301 | ENALLENACIÓN SOLARES | 3.561.958,70 | 0,00 | 3.561.958,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.561.958,70 |
| 61900 | ENALLENACIÓN DE EDIFICIOS | 1.551.793,30 | 0,00 | 1.551.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.551.793,30 |
| 72000 | DEL ESTADO. PLAN MOVILIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75050 | TRANSFERENCIA CAPITAL. CAM EN MAT. EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75060 | SUBVENIONES COMUNIDAD: EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75080 | P.R.I.S.M.A. 2017-2019 | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221.000,00 |
| 81000 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 83000 | DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMIAS PRESTAMOS AL PERSONA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 7.863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.863,90 | 1,57 | 7.863,90 | 100,00 | 0,00 | -492.136,10 |
| 87000 | PARA GASTOS GENERALES | 0,00 | 32.176.517,11 | 32.176.517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.176.517,11 |
| 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA | 0,00 | 9.222.290,77 | 9.222.290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.222.290,77 |
| 91300 | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 5.919.486,87 | 3.762.957,56 | 9.682.444,43 | 8.832.957,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.832.957,56 | 91,23 | 8.832.957,56 | 100,00 | 0,00 | -649.486,87 |

7º.- Propuesta de dación de cuenta, suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha diez de febrero de dos mil veinte.

8º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día trece febrero de dos mil veinte.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

5º.- Dar cuenta del Informe de Morosidad, cuatro trimestre 2019 (Ac. 23/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=355510

Dada cuenta del expediente incoado para el informe de Morosidad del cuarto trimestre 2019.

Consta en el expediente:

1º.- Informe de la Concejalía de Hacienda y transparencia para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno corporativo de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, que textualmente dice:

“Se adjunta cuadro-anexo estadístico con la información agregada del Informe Trimestral de morosidad emitido por la Tesorería Municipal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de 2019. La información estará disponible en la web corporativa www.lasrozas.es en el espacio reservado a la Concejalía de Hacienda y Transparencia”



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Ejercicio - 2019

Trimestre - Cuarto

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Pendiente de pago al final del trimestre | | | |
|--|---|---|----------------|--|----------------|
| | | Dentro periodo legal pago a final del trimestre | | Fuera periodo legal pago a final del trimestre | |
| | | Nº Operaciones | Importe Total | Nº Operaciones | Importe Total |
| TOTAL | 66,59 | 1488 | 7.210.217,94 € | 619 | 3.235.863,06 € |

Pagos realizados en el trimestre

| Pagos realizados en el trimestre | Periodo medio pago (PMP) (días) | Pagos realizados en el trimestre | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | Dentro periodo legal pago | | Fuera periodo legal pago | |
| | | Nº de pagos | Importe Total | Nº de pagos | Importe Total |
| TOTAL | 75,64 | 1178 | 5.545.237,47 € | 1240 | 9.990.174,54 € |

2º.- Informe de la Tesorería Municipal de cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, que textualmente dice:

“4to. Trimestre 2019

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

D. JOSE LUIS CRUZA REDONDO, funcionario de carrera de la Administración Local con habilitación estatal, sub-escala de Intervención-Tesorería, categoría superior que desempeña el puesto de Tesorero del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 5.1.c) y e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, **informa:**

PRIMERO:

CONCEPTO DE PMP A EFECTOS DEL CÁLCULO DE MOROSIDAD

La Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece:

“...

«Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:

a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.

b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios."

Están, por tanto, dentro del plazo todas aquellas facturas que, desde su presentación, se paguen en sesenta días como máximo, de tal manera que el plazo desde la fecha de entrada en el registro de facturas hasta la conformidad es de treinta días y desde la conformidad hasta la realización del pago otros treinta.

SEGUNDO:

INFORME CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Como mecanismo de control y transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se rindan informes trimestrales periódicos. En cuanto a esta Tesorería concierne, el artículo cuarto de la misma, en sus apartados 3 y 4, establece:

"3.- Los Tesoreros, o. en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales, **elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.**

4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. ... "

Este informe, por lo tanto, se emite en virtud de la obligación personal establecida en el artículo cuarto.3 de la Ley 15/2010, anteriormente citado.

Este informe abarcará el periodo del cuarto trimestre del ejercicio de 2019 (01.10.2019-31.12.2019).

TERCERO:

AMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone mi obligación de información se cene, (de conformidad con lo contemplado en el artículo primero.2 que modifica el artículo 3 de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), a los pagos .efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Los informes exigidos por la Gula recuperan la siguiente información:

- a) Pagos realizados en el trimestre.
- b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c) Operaciones pendientes de pago al final del trimestre.

Puede descargarse la documentación relacionada con esta guía en el enlace:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx>

CUARTO:

CONTENIDO DEL INFORME

Informe de Pagos realizados en el Trimestre.

Formato del listado.

| Pagos realizados en el Trimestre | Periodo medio pago (PMP) (días) | Pagos realizados en el Trimestre | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Dentro periodo legal pago | | Fuera periodo legal pago | |
| | | Número de pagos | Importe total | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 22- Material, Suministro y Otros | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 24- Gasto de Publicaciones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.L. de lucro | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Inversiones reales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | | 0 | |
| TOTAL | 0,00 | 0 | | 0 | |

Cálculo de Periodo Medio:

La columna de **Periodo Medio de Pago (PMP)**, se calculará utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Periodo medio de pago (PMP)} = \frac{\sum (\text{Número días periodo pago} \times \text{importe de la operación})}{\sum \text{importe de la operación}}$$

Nº de días de periodo de pago = (Fecha de pago – Fecha de entrada en el registro de facturas) calculado en nº de días.

Pagos realizados en el Trimestre

| Pagos realizados en el Trimestre | Periodo medio pago (FMP) (días) | Pagos realizados en el Trimestre | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Dentro periodo legal pago | | Fuera periodo legal pago | |
| | | Número de pagos | Importe total | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 73,18 | 1081 | 4.790.755,20 | 1165 | 6.573.132,95 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 85,20 | 24 | 54.858,60 | 65 | 172.816,79 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 72,28 | 111 | 205.823,09 | 115 | 337.750,61 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 72,88 | 945 | 4.530.053,11 | 985 | 6.062.565,56 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 24- Gasto de Publicaciones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 25- Trabajos realizados por Instituciones s.l. de lucro | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Inversiones reales | 82,52 | 66 | 747.227,09 | 71 | 3.411.253,59 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 60,08 | 31 | 7.255,18 | 4 | 5.687,99 |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | | 0 | |
| TOTAL | 75,64 | 1178 | 5.545.237,47 | 1241 | 9.990.174,54 |

**Informe de Intereses de Demora Pagados en el periodo.
Formato del listado.**

| Intereses de demora pagados en el trimestre | Intereses de demora pagado en el periodo | |
|--|--|---------------|
| | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
| Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 0,00 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Fecha Órdenación: 30/1/2020 11:38:45

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

Pág: 1

Intereses de demora pagado en el período

| Intereses de demora pagados en el trimestre | Intereses de demora pagados en el período | |
|--|---|-------------------|
| | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 2 | 134.863,20 |
| Inversiones reales | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
| Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 134.863,20 |

**Informe de Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
Formato del listado.**

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Pendiente de pago al final del trimestre | | | |
|--|---|---|---------------|--|---------------|
| | | Dentro periodo legal pago a final del trimestre | | Fuera periodo legal pago a final del trimestre | |
| | | Nº Operaciones | Importe total | Nº Operaciones | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | |
| 10- Arrendamientos y Cánones | | | | | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | | | | | |
| 22- Materiales, Suministro y Otros | | | | | |
| 23- Indemnización por razón de servicio | | | | | |
| 24- Costo de Publicaciones | | | | | |
| 25- Trabajos realizados por inversiones s.l de lucro | | | | | |
| Inversiones reales | | | | | |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | | | | | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Cálculo de Periodo Medio:

La columna de **Periodo Medio del Pendiente de Pago (PMPP)**, se calculará utilizando la siguiente fórmula:

$$PMPP = \frac{\sum (\text{Numero dias pendientes de pago} \times \text{importe de la operacion})}{\sum \text{importe de la operacion}}$$

Nº de días pendientes de pago = (Fecha fin trimestre natural – Fecha de entrada en el registro de facturas) calculado en nº de días.

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Fecha Obstrucción 30/01/2020 11.02.24

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Pendiente de pago al final del trimestre | | | |
|--|---|---|---------------------|--|---------------------|
| | | Dentro periodo legal pago a final del trimestre | | Fuera periodo legal pago a final del trimestre | |
| | | Nº Operaciones | Importe total | Nº Operaciones | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 45,67 | 1357 | 4.247.171,21 | 493 | 1.009.297,64 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 43,05 | 13 | 34.044,57 | 6 | 16.212,34 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 29,70 | 102 | 321.776,39 | 17 | 9.135,44 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 46,78 | 1242 | 3.891.350,25 | 468 | 974.925,36 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 291,49 | 0 | | 2 | 24,50 |
| 24- Gasto de Publicaciones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 25- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Inversiones reales | 36,50 | 75 | 1.920.631,92 | 7 | 192.156,76 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 31,67 | 12 | 22.316,62 | 2 | 3,13 |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 123,43 | 44 | 1.020.098,19 | 117 | 2.043.405,53 |
| TOTAL | 66,59 | 1488 | 7.210.217,94 | 619 | 3.235.853,06 |

Remisión de los Informes Trimestrales por las Entidades Locales.

• La remisión de esta información a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda se podrá realizar por las siguientes vías:

- Grabación manual de la información en la aplicación ofrecida en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, accesible en el Portal del Ministerio de Hacienda.
- Transmisión de la información mediante ficheros XML. Estos ficheros se podrán remitir en la página:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

<https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Autoriza/asp/LoginAuto.aspx>

QUINTO:

TRAMITACIÓN DEL INFORME

De acuerdo con la previsión del artículo 4 punto 4º de la Ley 15/2010, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe debe remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda) y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado

6º.- Dar cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2026 correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2019. (Ac. 24/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=355510

Dada cuenta del informe de la Intervención General de la Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-26, correspondiente a la ejecución del Cuarto trimestre de 2019

Consta en el expediente:

1º.- Resguardo de firma electrónica seguimiento Plan de Ajuste, cuarto trimestre de 2019, siendo como sigue:

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero **xml** con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en **unicode** (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 05360109M

Fecha_hora_valida_desde: 31/01/2020 20:37:45.057

Fecha_hora_valida_hasta: 01/02/2020 20:37:45.057

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 7521616

Número de registro: 2020-00085102-E

Fecha de registro: 31/01/2020 22:07:33

Fecha de presentación: 31/01/2020 22:07:32

Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PAGOPRO

Nombre de aplicación: Pagos a Proveedores / Planes de Ajuste

Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PAGOPRO_SEG

Nombre de formulario: Seguimiento trimestral del plan de ajuste

Código de procedimiento:

Número de Documento de Identidad del Presentador: 05360109M

Nombre y apellidos del Presentador: FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ

Código del Centro Directivo destinatario: 49957



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Asunto: Firma electrónica

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

D. Fernando Alvarez Rodriguez, en calidad de Interventor del Ayuntamiento/Diputación Provincial/Consejo Insular/Cabildo Insular de 'Rozas de Madrid (Las)' y con DNI número: '05360109M', a fecha: 'viernes, 31 de enero de 2020', y hora: '22:06:58'.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y en los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se remite la información requerida en la citada normativa.

Asimismo, indica que puede ser contactado de las siguientes maneras:

En la dirección de correo electrónico:

'falvarez@lasrozas.es'

En el número de teléfono:

'618314890'

Ingresos

| en miles de euros | Ejercicio 2019 | Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados) | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | Inicio del ejercicio | | | | | | | |
| | | Inicio 2019 | | | | Proyección actualizada de la | | | |
| | | Inicio del plan de previsión de contingencias del plan | | | | Ejercicio 2019 (estimación anual) | | | |
| modificaciones | (+ modificaciones) | (sobre presupuesto) | 1er trimestre | 2er trimestre | 3er trimestre | 4er trimestre | | | |
| | | | | | | (sobre plan ajuste) | | | |
| Ingresos corrientes | 107.807,14 | 103.054,72 | -4,18 | 15.322,26 | 65.116,00 | 79.643,61 | 94.225,23 | 94.225,23 | -13,23 € |
| Ingresos de capital | 1.025,35 | 7.033,75 | 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 € |
| Ingresos no financieros | 108.832,49 | 110.038,47 | 1,32 | 15.322,26 | 65.116,00 | 79.643,61 | 94.225,23 | 94.225,23 | -13,23 € |
| Ingresos financieros | 500,10 | 47.807,63 | 9.459,61 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 8.840,82 | 8.840,82 | 1.687,81 € |
| Ingresos totales | 109.332,59 | 157.846,10 | 44,67 | 15.322,26 | 65.116,00 | 79.651,27 | 103.066,05 | 103.066,05 | -5,33 € |

Gastos

| en miles de euros | Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada) | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------|--|---|
| | ejercicio 2019 | | | | | | | | | |
| | | (marzo del 2020) | | | | | | | | |
| | | (año 2019) | | | | | | | | (proyección no aplicable de 1a |
| | (marzo del plan) | (créditos iniciados del plan) | | | | | | | | (ejercicio 2019 (estimación anual) |
| Gastos | (de ajuste (+ modificaciones)) | (sobre presupuesto) | 1er trimestre | 2er trimestre | 3er trimestre | 4er trimestre | (estimo plan ajuste) | | | |
| Gastos corrientes | 82.152,72 | 89.062,47 | 7,90 | 16.882,62 | 36.556,44 | 55.786,24 | 23.723,59 | 23.723,59 | | -2,14 € |
| Gastos de capital | 11.394,00 | 48.200,44 | 323,03 | 2.024,58 | 2.874,02 | 10.135,04 | 16.312,76 | 16.312,76 | | 43,16 € |
| Gastos no financieros | 103.546,72 | 147.270,32 | 43,22 | 18.907,20 | 44.330,46 | 65.921,28 | 100.036,35 | 100.036,35 | | -3,39 € |
| Gastos financieros | 3.143,10 | 11.930,58 | 279,82 | 632,34 | 2.722,22 | 6.174,50 | 11.865,74 | 11.865,74 | | 277,51 € |
| Gastos totales | 106.659,82 | 159.170,46 | 49,19 | 19.539,52 | 50.132,67 | 72.095,66 | 111.901,09 | 111.901,09 | | 4,88 € |
| Saldo obligaciones pendientes de aplicar | | | | | | | | | | |
| al inicio al final de cada trimestre | 0,00 | no aplicable | no aplicable | 3.995,09 | 3.692,50 | 5,00 | 3.692,50 | 3.692,50 | | 0,00 € |
| Período medio de pago | | | | | | | | | | |
| a proveedores (en días) | 30,00 | no aplicable | no aplicable | 25,09 | 17,82 | 21,19 | 15,49 | 15,49 | | -39,36 € |
| Gastos financiado con operación de tesorería | | | | | | | | | | |
| (operación y/o gastos generales) | no aplicable | 34.212,12 | no aplicable | 29.720,26 | 26.730,26 | 34.212,12 | 31.613,56 | 31.613,56 | | no aplicable |



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Remanente (anual-avance)

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| A fin de ejercicio (4to trimestre) además: Dato del plan de ajuste Avance año 2019 Desviación | | | |
| Remanente de Tesorería gastos generales | 30.749,42 | 30.576,86 | -0,56 |
| Exceso de financiación afectada | no aplicable | 9.644,02 | no aplicable |
| Saldo de dudoso cobro | 8.535,59 | 14.920,44 | 74,80 |

Deuda comercial

| | En miles de euros | | Antigüedad | | Total |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|
| | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Ejercicios anteriores | |
| Obligaciones reconocidas | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | |
| Pendientes de pago | | | | | |
| Clasificadas por antigüedad | | | | | |
| Capítulo 2 | 0,00 | 1.000,30 | 4.247,17 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 192,16 | 1.920,63 | 0,00 | 0,00 |
| Otra deuda comercial | 0,00 | 2.043,40 | 1.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 3.235,86 | 7.210,20 | 0,00 | 0,00 |

¿Ha cumplido la Entidad local con la obligación de remitir el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se Establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales?

Usted ha respondido AFIRMATIVAMENTE a esta pregunta.

Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

¿Ha cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local?

Usted ha respondido AFIRMATIVAMENTE a esta pregunta.



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Avales públicos recibidos

| | En miles de euros | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Ejercicio 2019 | | Saldo a: | | |
| Ente avalista | la 31 de marzo | la 30 de junio | la 30 de septiembre | la 31 de diciembre |
| Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EELL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Operaciones con derivados

| Ejercicio 2019 | En miles de euros | Saldo a: |
|---------------------------|-------------------|----------|
| Operaciones con derivados | | |
| Operación 1 | 0,00 | 0,00 |
| Operación 2 | 0,00 | 0,00 |
| Operación 3 | 0,00 | 0,00 |
| Operación 4 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de operaciones | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Otro pasivo contingente

| | En miles de euros | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|
| Ejercicio 2019 | | Saldo a: | | | |
| Otro pasivo contingente | la 31 de marzo | la 30 de junio | la 30 de septiembre | la 31 de diciembre | |
| Pasivo 1 | Avales concedidos | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 36,25 |
| Pasivo 2 | Garantías | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Pasivo 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivo 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de pasivos contingentes | Procedimientos judiciales | 3.340,44 | 3.340,44 | 3.340,44 | 3.340,44 |
| Total | | 3.401,69 | 3.401,69 | 3.401,69 | 3.401,69 |

Plazo previsto de finalización del plan de ajuste

¿Considera que éste será el último informe de seguimiento al entender que el plan de ajuste ha llegado a su término?

Usted ha respondido **NEGATIVAMENTE** a esta pregunta.

Las cantidades son en miles de euros.

Se han añadido ficheros adjuntos por los siguientes motivos:

- Motivo "Aclaraciones sobre el seguimiento del Plan de Ajuste (Máx 8 MB)":

Nombre de Fichero: "Seguimiento Plan Ajuste 2019-I-4-Dacion_Plano.pdf":

La función resumen SHA256 del fichero es: "17-ED-8B-75-37-4D-9F-AD-BA-92-EE-F2-1C-D5-D1-6F-95-8D-01-4B-1A-58-C6-B4-FD-AF-EA-EF-BC-DD-D5-17":

--- fin del texto ---



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

2º.- Informe de intervención emitido por el Interventor General, D. Fernando Alvarez Rodríguez relativo al seguimiento del Plan de ajuste 2012-2026, correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2019, de fecha siete de febrero de dos mil veinte, siendo como sigue:

“Asunto: Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-26 correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2019

INFORME DE CONTROL PERMANENTE

Este no es un informe de fiscalización, ni tan siquiera de función interventora, definida en el art 214¹ del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sino que hay que encuadrarlo dentro de los informes en materia de Control financiero definido por el Art. 220² del TRLHL y el 29.2³ del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

La legislación aplicable a este expediente se encuentra en:

- ✓ *Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.*
- ✓ *Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.*
- ✓ *Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.*
- ✓ *Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos (CDGAE) del 14 de marzo de 2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades*

¹ **Artículo 214.** *Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora.*

1. *La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.*

2. *El ejercicio de la expresada función comprenderá:*

a) *La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.*

b) *La intervención formal de la ordenación del pago.*

c) *La intervención material del pago.*

d) *La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.*

² **Artículo 220.** *Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero.*

1. *El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.*

2. *Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.*

³ **Artículo 29.2.** *Formas de ejercicio.*

2. *El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.*

locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales.

El Art. 10 del RDL 7/2012 dispuso:

TÍTULO III

Seguimiento del Plan de ajuste

Artículo 10. Obligaciones de información de Entidades Locales.

Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este real decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.

Y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha venido a concretar en el Art. 10.3, que ha sido modificado por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, quedando la redacción como sigue:

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas **antes del día 31 de enero de cada año** o antes del día 30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.

Orden Ministerial que señala en el Art. 5 los medios de remisión de la información:

1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización.

2. El envío y captura de la información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

La determinación de los formularios normalizados y de los formatos de ficheros de carga masiva de información se realizará de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y se informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilitará los mecanismos necesarios para la remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos de los presupuestos generales y de la Cuenta General o Cuentas Anuales.

En octubre el Ayuntamiento se acogió a la Medida 3 del acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos (**CDGAE**) del 14 de marzo de 2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales, de conformidad con la "Nota relativa a la aplicación de las medidas de apoyo financiero a las EELL aprobadas por Acuerdo de **CDGAE** de 14 de marzo de 2019", emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, por la que le corresponde a este Ayuntamiento acogerse a la Medida 3, que implica la agrupación de los préstamos del antiguo Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores en uno solo, con dos años de carencia, siendo el primer vencimiento el 30 de junio de 2022 y el último en junio de 2026; y el tipo de interés aplicable, según la Oficina Virtual de entidades Locales, del 1,311% anual, por el importe de la nueva operación agrupada para integrar los intereses devengados, ascendiendo a 3.762.957,56€.

Las medidas de ajuste contempladas en este Plan tienen una cuantía insignificante, toda vez que los desequilibrios entre ingresos y gastos corrientes se corrigieron mediante la estricta aplicación de las contempladas en el Plan de Saneamiento 2009-15, que ya no está en vigor dese que fueron refinanciadas las operaciones de crédito con criterios de prudencia financiera, para haber sido, posteriormente, totalmente amortizadas.

En el apartado B) del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de marzo de 2012 y ratificado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de abril de aquel año, figuraban las previsiones de ingresos y gastos corrientes siguientes (en miles de euros):

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 96.805,63 | 100.780,64 | 102.116,35 | 104.801,94 | 107.507,14 | 108.080,42 |
| 85.502,78 | 87.214,24 | 88.721,37 | 90.433,67 | 92.152,72 | 93.911,41 |

En el suministro de información de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2019 al Ministerio de Hacienda, se han actualizado estos datos a la vista de la ejecución presupuestaria real de los tres últimos ejercicios y las previsiones de 2020-22 (en miles euros, sin incluir la EMGV, S.A.):

| INGRESOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Subtotal corrientes ... | 98.716 | 90.451 | 99.125 | 94.046 | 91.257 | 104.892 | 99.355 | 100.415 |
| GASTOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Subtotal corrientes ... | 77.406 | 76.721 | 74.418 | 79.842 | 79.986 | 101.897 | 103.548 | 105.481 |

Habiéndose mitigado el efecto de la subida de base liquidable en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana mediante la reducción del tipo impositivo, la mejora en la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (IIVTNU) permitió aprobar una reducción del tipo impositivo, pasando del 30% al 27%.

A pesar de estas reducciones en la presión fiscal del IIVTNU, en el ejercicio 2016 se liquidaron 22,32 millones. Esas circunstancias permitieron a la Corporación anticipar la reducción del tipo impositivo del IBI prevista para 2016-17-18, estableciendo el tipo general del 0,4 % desde el ejercicio 2016, adelantando el calendario de reducción que estaba previsto en el Plan de Ajuste en dos años, así como aumentar las bonificaciones, principalmente en este impuesto.

Entre las medidas de ajuste de ingresos se reseñan las derivadas de liquidaciones de IIVTNU realizadas con recargos de extemporaneidad e intereses de demora como parte de la labor de inspección, que llevaban acumuladas en 2017 260 mil euros, y 19,64 millones desde 2010, primer año de vigencia del Plan de saneamiento:

| LIQUIDACIONES DE IIVTNU CON RECARGOS | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ejercicio | Imp. Total Cargo | Principal | Rec. Extemp | Int. Demora |
| Total 2010 | 664.347,14 | 636.408,37 | 27.216,94 | 721,83 |
| Total 2011 | 1.432.634,49 | 1.342.645,37 | 88.141,59 | 1.847,53 |
| Total 2012 | 1.271.785,95 | 1.214.135,48 | 53.914,27 | 3.736,20 |
| Total 2013 | 2.201.421,86 | 2.106.684,99 | 90.247,14 | 4.489,73 |
| Total 2014 | 1.655.505,70 | 1.562.230,63 | 89.852,79 | 3.422,28 |
| Total 2015 | 7.967.761,81 | 7.619.760,16 | 331.637,27 | 15.989,22 |
| Total 2016 | 4.184.867,40 | 3.956.022,38 | 214.151,17 | 14.693,85 |
| Total 2017 | 260.896,92 | 253.693,73 | 7.193,56 | 9,63 |
| Total general | 19.639.221,27 | 18.691.581,11 | 902.354,73 | 45.285,43 |

En este trimestre, se han producido liquidaciones del IIVTNU sin recargo de extemporaneidad, a la espera de la reforma legislativa reclamada por el Tribunal Constitucional, pero no han tenido aún reflejo en contabilidad. Como en ejercicios y trimestres anteriores no se ha realizado inspección fiscal del ICIO ni del IAE, aunque a Gerencia Territorial del Catastro sí que ha realizado regularizaciones de superficies no declaradas.

En la información remitida al Ministerio, resulta un avance de cierre del ejercicio 2019, en términos consolidados con la Empresa Municipal de Gestión de Urbanismo y Vivienda, SA, con las magnitudes que se indican a continuación.

Ahorro Bruto de 10,50 millones de euros.

Ahorro Neto de 4,36 millones, por efecto de la amortización anticipada de préstamos.

La **Necesidad de financiación** consolidada, se ha estimado que alcanzará 3,70 millones de euros, aunque esta cifra se verá afectada de manera importante cuando se terminen de contabilizar los ingresos y liquidaciones del mes de diciembre y con la regularización de existencias de EMGV, SA, cuando formule las Cuentas Anuales.

El nivel de **Deuda** se sitúa a final del ejercicio, una vez descontado el efecto de las amortizaciones anticipadas de préstamos aprobadas por el Pleno de la Corporación, en 20,11 millones de euros, el 21,35 por 100 de los ingresos corrientes.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

El periodo medio de pago a proveedores consolidado ha sido estimado en ese mes de septiembre en 18,49 días y se ha calculado por la Tesorería municipal haciendo la media entre las pagadas y las pendientes de pago, que son los criterios del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

*En cuanto al **Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31/12/2019 del Ayuntamiento (sin EMGV, SA) deducido de la liquidación del Presupuesto**, puede que alcance los 30,57 millones de euros, cuando el dato del Plan de Ajuste era de 30,75 millones, en los que no se contaba con los desembolsos de amortizaciones anticipadas de préstamos que se han ido realizando los últimos ejercicios.*

*Considero que el Ayuntamiento también cumple con este objetivo del Plan de Ajuste (que ni se ha consolidado con el Fondo de Maniobra de EMGV), toda vez que la amortización anticipada de préstamos realizada en aplicación del Art. 32 de la **LOEPySF** en los últimos cinco años es el motivo principal de reducción de la magnitud, por lo que no se puede considerar un incumplimiento de las previsiones del Plan de Ajuste.*

Todo lo cual se informa a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste”

| | | Ejecución trimestral realizada (acumulada) | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Magnitudes financieras y presupuestarias | Dato del Plan de Ajuste | Ejecución trimestral realizada (acumulada) | | | | Proyección anual estimada a 31/12/2019 | Desviación de la estimación s/plan de ajuste | | |
| | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | | | | |
| Ahorro Bruto | 15.354,41 | -1.052,35 | 26.609,56 | 23.857,47 | 10.502,24 | 10.502,24 | -31,60% | | |
| Ahorro Neto | 9.324,63 | -1.534,16 | 21.104,12 | 18.109,56 | 4.361,21 | 4.361,21 | -53,23% | | |
| Saldo Operaciones no-financieras | 5.055,91 | -3.076,93 | 20.735,55 | 13.727,43 | -5.809,52 | -5.809,52 | -214,91% | | |
| Ajustes SEC | -1.020,00 | 527,10 | -20.300,00 | -11.300,00 | 2.108,38 | 2.108,38 | -306,70% | | |
| Capacidad o necesidad financiación | 4.035,91 | -2.549,84 | 435,55 | 2.427,43 | -3.701,14 | -3.701,14 | -191,71% | | |
| Endeudamiento | | | | | | | | | |
| | Dato del Plan de Ajuste | Deuda Viva a 1/1/2019 | Deuda Viva a 31/12/2019 | Desviación de la estimación s/plan de ajuste | Amortiz. Prevista Deuda Viva | Deuda Viva a 31/12/2019 | Desviación de la estimación s/plan de ajuste | | |
| Deuda Viva | 22.003,45 | 21.184,36 | 20.113,35 | 100,21% | 0,00 | 20.113,35 | -8,59% | | |
| % Ingresos corrientes | 20,47% | 20,57% | 21,35% | 4,29% | | 21,35% | 4,29% | | |
| Ingresos | | | | | | | | | |
| | | Ejecución trimestral de Ds Rec. Netos | | | | | | | |
| Ingresos | Dato del Plan de Ajuste | Dato del Ppto. 2019 (Prev.Ini.+ Modif.) | Desviación del Plan/Ppto. | Ejecución trimestral de Ds Rec. Netos | | | | Proyección anual 2019 estimada | Desviación de la estimación s/plan de ajuste |
| | | | | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | | |
| Corrientes | 107.507,14 | 103.004,72 | -4,19 | 15.529,26 | 65.116,00 | 79.643,61 | 94.225,83 | 94.225,83 | -12,35% |
| Capital | 1.095,50 | 7.033,75 | 542,06 | | | | | 0,00 | -100,00% |
| No Financieros | 108.602,64 | 110.038,47 | 1,32 | 15.529,26 | 65.116,00 | 79.643,61 | 94.225,83 | 94.225,83 | -13,24% |
| Financieros | 500,10 | 47.807,65 | 9.459,62 | | | 7,86 | 8.840,82 | 8.840,82 | 1667,81% |
| Totales | 109.102,74 | 157.846,12 | 44,68 | 15.529,26 | 65.116,00 | 79.651,47 | 103.066,65 | 103.066,65 | -5,53% |
| Gastos | | | | | | | | | |
| | | Ejecución trimestral de Obl Rec. Netos | | | | | | | |
| Gastos | Dato del Plan de Ajuste | Dato del Ppto. 2019 (Prev.Ini.+ Modif.) | Desviación del Plan/Ppto. | Ejecución trimestral de Obl Rec. Netos | | | | Proyección anual 2019 estimada | Desviación de la estimación s/plan de ajuste |
| | | | | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | | |
| Corrientes | 92.152,72 | 99.069,47 | 7,51 | 16.581,61 | 38.506,44 | 55.786,14 | 83.723,59 | 83.723,59 | -9,15% |
| Capital | 11.394,00 | 48.200,84 | 323,04 | 2.024,58 | 5.874,01 | 10.130,04 | 16.311,76 | 16.311,76 | 43,16% |
| No Financieros | 103.546,72 | 147.270,31 | 42,23 | 18.606,19 | 44.380,45 | 65.916,18 | 100.035,35 | 100.035,35 | -3,39% |
| Financieros | 3.143,10 | 11.900,55 | 278,62 | 632,34 | 5.752,22 | 6.174,50 | 11.865,74 | 11.865,74 | 277,52% |
| Totales | 106.689,82 | 159.170,86 | 49,19 | 19.238,53 | 50.132,67 | 72.090,68 | 111.901,09 | 111.901,09 | 4,88% |
| Periodo medio de pago a proveedo | 30,00 | | | 25,09 | 17,91 | 21,18 | 18,49 | 18,49 | -38,37% |

3º.- Propuesta de Dación de cuenta suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha diez de febrero de dos mil veinte.

4º.- Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día trece de febrero de dos mil veinte.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

7º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas a la Lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y las reivindicaciones del 8 de Marzo. (Ac. 25/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=2636440

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3935 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“MOCIÓN DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS A LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS REIVINDICACIONES DEL 8 DE MARZO

Exposición de motivos

Desde hace tres años, el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, ha trascendido el perfil de jornada de homenaje o conmemoración para convertirse en una fecha con un alto componente reivindicativo, de visibilización y de activismo feminista, dejando a su paso una imborrable impronta de conciencia activa de la que forman parte cada vez más mujeres en el mundo.

Es un movimiento en constante avance y ha permitido a muchas mujeres de diferente condición y de distintas procedencias confluír en la misma causa: la lucha por alcanzar la auténtica igualdad y la lucha por terminar con la violencia machista, aquella que se ensaña con las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Las multitudinarias marchas, manifestaciones y actos reivindicativos del 8 de Marzo de los últimos tiempos lo han convertido en el principal movimiento mundial de denuncia del sistema patriarcal, de censura de la desigualdad, de la violencia machista, de la feminización de la pobreza, de la falta de libertad en las identidades sexuales, de la injusticia de la brecha laboral y salarial, y una defensa férrea del derecho a decidir y el derecho al aborto.

El 8 de Marzo es un símbolo que tiene por meta el asentamiento de un modelo democrático igualitario. Sin igualdad, la democracia es imperfecta. Y aunque en algunas partes del mundo las mujeres hayamos logrado derechos o marcos normativos que nos amparen, todavía queda mucho por hacer y conviene no bajar nunca la guardia. Actualmente nos acechan con virulencia las intenciones retrógradas, reaccionarias y machistas que emanan de ambientes políticos dispuestos a amenazar los derechos conquistados por las mujeres después de décadas de esfuerzo.

Desde ámbitos políticos de la derecha, y sus entornos de ultra derecha, desde algunos gobierno de CC.AA o municipales se pretende un viaje al pasado, un retroceso en los derechos de las mujeres que empieza por el negacionismo: la nueva forma de justificar involuciones en las políticas de igualdad, en el combate de la violencia machista, en la educación en valores igualitarios o en la persecución a las mujeres que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, la conciencia feminista goza de una enorme fortaleza y las mujeres no permitiremos ningún paso atrás. Seremos un dique de contención frente al machismo.

El camino hacia la igualdad es la normalidad, lo que debe enseñarse. De ahí que la educación sea un instrumento básico para erradicar el machismo porque la desigualdad es estructural, asentada en un sistema que sigue privilegiando al hombre por el hecho de ser hombre. Ahí están las cifras para corroborarlo en el mundo laboral o las 10 mujeres asesinadas este año ya por violencia de género.

La brecha laboral y salarial y el techo de cristal no es una entelequia, existe y está documentada en multitud de informes. Una brecha salarial que no se queda ahí, su lado perverso nos lleva a estar perjudicadas doblemente puesto que en la jubilación percibiremos pensiones más bajas. Es un círculo que se traduce en feminización de la pobreza, en mayor exclusión social y malas condiciones de vida. Las mujeres siguen siendo las que hacen un trabajo invisible no remunerado, el trabajo en los hogares y las tareas de cuidados cuando gran parte de estas tareas deberían ser prestadas por los servicios sociales. El desarrollo a buen ritmo del tercer pilar del Estado del Bienestar, la Ley de Dependencia, es un eje clave para las mujeres, así como el avance de las políticas de conciliación, con más escuelas infantiles y servicios públicos que faciliten la igualdad y la incorporación al trabajo. Sin embargo, esas políticas sufrieron los recortes más duros que se recuerdan.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva otorga garantías jurídicas y sanitarias a las mujeres que deciden abortar. Es un derecho establecido por ley que debe respetarse y hacerse respetar, ante el cual no caben las persecuciones, acosos y campañas de criminalización por parte de grupos ultras. Las distintas administraciones deben garantizar el libre ejercicio de este derecho y no practicar la permisividad para aquellos grupúsculos o colectivos intolerantes.

Las mujeres seguimos padeciendo un plus de inseguridad enorme por el hecho de ser mujeres. Volver a casa sin miedo, estar en la calle sin sentirse amenazada o acosada es algo que no sufren los hombres por ser hombres. La desprotección

frente a las agresiones sexuales, frente a las violaciones o a los abusos es algo que desconocen los hombres. Además de una tipificación más dura de estos delitos, es imprescindible actuar en el ámbito educativo: una educación afectivo-sexual asentada en los principios de la igualdad, del respeto, de la diversidad para erradicar las conductas de masculinidad violenta y machistas.

La violencia de género ha matado a 10 mujeres en lo que va de 2020. No puede haber retrocesos en este sentido, ni siquiera en el lenguaje-se llama violencia machista porque se mata a mujeres por el hecho de ser mujeres- ni en las políticas, ni en los medios, ni en las consignaciones presupuestarias, ni tampoco en las concentraciones de condena.

La trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, la mercantilización del cuerpo de las mujeres, los “vientres de alquiler” que son una forma de mercantilización que afecta especialmente a las mujeres con menos recursos, el racismo y la xenofobia que sufren doblemente las mujeres migrantes, la invisibilización del trabajo cultural de las mujeres a lo largo de la historia, la discriminación de las científicas, de las literatas o cineastas, entre otras muchas, siguen formando parte de la agenda feminista porque son asignaturas no resueltas.

Mes de “revuelta feminista” en la Comunidad de Madrid

Las organizaciones feministas que componen la Comisión del 8-M de Madrid han organizado un mes dedicado a la “revuelta feminista” que se inició con una cadena humana formada por casi 8.000 mujeres que rodearon el centro de Madrid. La iniciativa busca traspasar las fronteras del 8M y concienciar durante un mayor periodo de tiempo, a la vez que implicar a todo el territorio madrileño. Se pretende que los barrios y los pueblos de Madrid tengan mayor peso y protagonismo. Y a Unidas por Las Rozas le gustaría que nuestro municipio, Las Rozas, fuese parte protagonista y activa de este 8-M.

Desde Unidas Por Las Rozas queremos que nuestro ayuntamiento no se ponga de perfil y se sume a la marea morada.

Los 1.000 motivos siguen vigentes y es lo que pretende Unidas por Las Rozas con esta moción: dar voz, pronunciar, verbalizar, romper el silencio, traspasar la indiferencia de una pretendida “normalidad”, dejar a un lado los discursos ambigüos, y que este pleno y este Ayuntamiento respalden las reivindicaciones, acciones y demandas del 8 de Marzo. Desde el ámbito municipal pueden adoptarse muchas iniciativas y políticas en pro de la igualdad y en contra de la violencia. Algunas están ya en marcha, otras necesitan de un impulso, otras son nuevas y merecen tenerse en cuenta.

ACUERDO

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Unidas Por Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva al Pleno el siguiente ACUERDO para que sea considerado en este Pleno Municipal:

Instar al equipo de gobierno a:

1. El ayuntamiento de Las Rozas apoyará los actos que se efectúen por parte de organizaciones de ámbito estatal, sindicatos y asociaciones municipales el 8-M facilitando su difusión.
2. Instalar en el balcón del Ayuntamiento una bandera que simbolice el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como muestra de compromiso y respaldo con las reivindicaciones de las mujeres.
3. Comprometerse con el cumplimiento íntegro de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que son de competencia de las entidades locales, y que están contenidas en diferentes marcos normativos como el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género; o en las modificaciones de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 25 apartado o) por el que las entidades locales recuperan competencias en la materia). Desarrollar todas las medidas que indican implicación o responsabilidad local.
4. Reforzar los recursos económicos y humanos municipales destinados a la lucha contra la violencia de género y al desarrollo de políticas de igualdad, incorporando a la plantilla municipal del Área de la Mujer a las profesionales que actualmente realizan estas funciones a través de una empresa de servicios.
5. Dedicar una dotación presupuestaria para llevar a cabo campañas de sensibilización destinadas a adolescentes y jóvenes con el objetivo de desterrar el machismo. En esa línea, implantar actividades escolares y juveniles complementarias para potenciar los valores no sexistas.
6. Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia de género.
7. Incrementar las dotaciones para un Programa municipal de conciliación que contemple la creación de más escuelas infantiles municipales así como servicios públicos que faciliten la incorporación y la integración de las mujeres al trabajo.
8. Rechazar rotundamente las campañas de acoso, criminalización y persecución de grupos ultra a las mujeres que deciden ejercer su derecho, establecido por ley, de interrumpir voluntariamente su embarazo. “

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **19 votos en contra: 12,**



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2 correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, **4 votos a favor:** 3 correspondientes al Grupo Municipal Socialista Las Rozas, y 1 correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, y **1 abstención**, correspondientes al Concejales No adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, acordó **RECHAZAR** la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas a la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y las reivindicaciones del 8 de marzo.

8º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, “Las Rozas Febrero 2020... la injusta tasa de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid y su imputación en nuestro presupuesto municipal” (Ac. 26/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=5201900

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3951 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, incluida la enmienda “in voce” presentada por el Grupo Municipal Popular, es del tenor literal siguiente:

“LAS ROZAS FEBRERO 2020... LA INJUSTA TASA DE EXTINCION DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SU IMPUTACION EN NUESTRO PRESUPUESTO MUNICIPAL

En el pasado Diciembre se aprobaron los presupuestos generales para el año 2020 de nuestro municipio de Las Rozas

Dentro de la Concejalía de SANIDAD, CONSUMO y SAMER-PROTECCION CIVIL hay 7 Programas que abarcan diferentes objetivos, actividades y fechas de realización, y de entre ellas a nuestro Grupo Municipal VOX Las Rozas nos llamo especialmente la atención el programa 1360 llamado SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

*Dicho Programa cuenta con un **presupuesto de ejecución de 2.922.855 euros** que están recogidos como **TASA EXTINCION DE INCENDIOS** y sufragan íntegramente las labores de extinción de incendios por el cuerpo de bomberos de la C.A.M.*

La cantidad supone algo más del 2% de nuestro presupuesto anual y por eso nos pareció lo bastante importante como para investigar a que correspondía dicho convenio, además de ver que servicios cubre y como afecta impositivamente a los vecinos de Las Rozas, ya que a priori su retorno principal está claro y responde a una necesidad básica, la seguridad de los vecinos.

*La Tasa base aplicada a los más de 96.000 vecinos nos supone una cantidad tarifada de **30,9 euros por vecino/año** y se paga de manera directa a la C.A.M desde nuestros ingresos ordinarios anuales.*

ANTECEDENTES PARQUE BOMBEROS DE LAS ROZAS

El cuerpo de bomberos de la C.A.M. cumplió en pasado año 2017 su 50 aniversario y nuestro municipio fue uno de los pioneros a implantar en 1972 el primer Parque de Bomberos de Las Rozas.

Posteriormente fué ampliado en 1989 cediendo para ello nuestro Ayuntamiento 61.000 m2 de terrenos ubicados en el y en los que la CAM construyó un nuevo complejo con una central de comunicaciones, el edificio administrativo, una unidad médica, almacenes, módulos de manejo de herramientas y taller de vehículos.

La Comunidad de Madrid invirtió 717 millones de pesetas (4,3 millones de euros) para este Parque Central de Bomberos de la Región que daba servicio desde nuestro Municipio a todos los pueblos cercanos y al Pardo.

En 1997 se incorporó dentro del complejo la pista de helicópteros para un segundo helicóptero medicalizado en la Comunidad de Madrid, tras el primero implantado en el del Parque de Lozoyela un año antes.

Actualmente en este Parque ahora llamado Sede Central de Emergencias de Las Rozas además de todos los servicios de extinción y salvamento designados se da la formación final a todos los nuevos aspirantes a bomberos de nuestra región.

Actualmente Bomberos de Madrid depende de la Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid 112 y cuenta con 19 Parques, 1300 Bomberos, 200 personas de personal directivo, políticos y de apoyo, además de 343 vehículos.

El presupuesto total del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en el año 2017 fue de 134 millones de euros, de los que 87 millones fueron para gastos de personal, 14 millones para gastos corrientes y 33 millones para inversiones (datos memoria 2017), atiende al año a más de 14.500 intervenciones de las que solo el 40% son para apagar fuegos...

Estos 19 Parques están situados alrededor de toda la región y para sus actuaciones siguen un mapa de isocronas que marca el tiempo de respuesta ante un incendio cercano con tres niveles de riesgo según la distancia operativa.

En nuestra zona compartimos campo de actuación con Villalba, Pozuelo, El Escorial y Navacerrada-La Barranca con el GERA (grupo especial de rescate en altura) , dando servicio desde estos 5 parques a todo el entorno de la A6, Parques Regionales y pueblos limítrofes.

El Parque de Bomberos de Las Rozas cuenta con un operativo formado por 73 personas y 9 vehículos pesados, reforzados por el personal de Protección Civil de Las Rozas con más de 120 voluntarios y un camión de bomberos forestales.

COSTE DEL SERVICIO Y ANALISIS DEL MISMO

La C.A.M. cuenta con una extensión de 802.558 hectareas.

Contamos con más de 438.000 Ha de superficie forestal (55%) de la que 266.000 Ha son arboladas... es decir algo más del 33% de la Comunidad Madrid es superficie arbolada, parques naturales o regionales incluidos.

En el pasado 2017 la superficie afectada por incendios fué de 258,7 hectareas de terreno forestal en toda la CAM .

Como ya he comentado antes el presupuesto del Cuerpo de Bomberos de la CAM es de aprox. 134 millones de euros, por lo que el cálculo inicial es fácil... si los 6.600.000 madrileños pagasemos la tasa proporcionalmente, tendríamos un pago por persona de 20,3 euros año para pagar los 134 millones de euros del presupuesto de la Dirección General de Emergencias.

Bomberos actúa no solo en ciudades, sino que también lo hacen en carreteras, parques regionales y terrenos protegidos, así que en justicia sería lo lógico, pero viendo nuestro coste de 30,9 euros por roceño algo no cuadraba...

Investigando descubrimos que actualmente dentro de la CAM hay 5 municipios que deciden salir fuera de esta ecuación y montar su propio parque de bomberos para no pagar la tasa comunitaria.

Estas 5 ciudades que están fuera de este pago de servicio de extinción son: Mostoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés y Madrid

Estos 5 municipios mantienen sus Parques de Bomberos con fondos propios vía impuestos y con el fondo del Consorcio de las Compañías de Seguros en función del número de pólizas contratadas en el municipio en cuestión.

Leganés eliminó la tasa en 2004 y Madrid en el 2007.

En el caso de Mostoles y Alcorcón los bomberos tarifican la salida por vehículo y número de efectivos desplazados y se pasa al seguro, en caso de insolvencia el Ayuntamiento estudia el caso para afrontar el pago.

La población de estos municipios y según todos los datos recepcionados no participa en la financiación de Bomberos de la CAM

Madrid. 3.266.126 hab
Mostoles. 206.589 hab
Fuenlabrada. 202.297 hab
Leganés. 187.173 hab
Alcorcón. 170.514 hab

Total. 4.033.299 habitantes de la región están exentos del pago de la tasa, por lo que en teoría los restantes 2,5 millones nos hacemos cargo de toda la superficie forestal, carreteras y parques regionales, además de ayudar en caso de necesidad a las ciudades que están exentas de la tasa.

Curiosamente el número de Servicios en estas ciudades ajenas a las Tasas de extinción de incendios el pasado año 2017 fueron mínimas... Madrid (66), Mostoles (21), Leganés (18), Fuenlabrada (17) y Alcorcón (2) es decir un total de



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

166 servicios en el año, pero claro son actuaciones dentro de sus límites municipales, es decir NO actúan en carreteras, zonas naturales y/o parajes ajenos a su ciudad.

El caso es que esto ya es absolutamente injusto ya que el soporte de ese servicio no urbano lo mantenemos entre unos pocos madrileños, sin embargo esto no acaba aquí...

La Comunidad de Madrid presta el servicio de Bomberos y salvamento de manera gratuita a los municipios de menos de 20.000 habitantes, a partir de esa cifra es competencia municipal subcontratando a la Comunidad a cambio de una tasa de 30,9 euros habitante/año, pero para redondear la el máximo que se cobra es hasta 100.000 habitantes, por encima de este número de habitantes no se paga más...

*Es decir una ciudad como Getafe con 180.000 h. y un presupuesto de 156 millones para este ejercicio pagaría lo mismo que Las Rozas...esto quiere decir que **per cápita un getafense paga 17,2 euros, un roceño 30,9 euros.***

Por otro lado Las Rozas tiene una extensión de 5831 hectareas (58,3 Km²) de las que algo más de la mitad es superficie forestal.

Para mantenerla el pasado año contamos con una dotación presupuestaria de algo más de 250 mil euros utilizados para la ejecución de trabajos preventivos en las zonas de monte que están dentro de nuestro término municipal.

Esta partida que sale directamente de nuestros impuestos y no solo sirve para reducir el riesgo de incendios en las áreas arboladas de nuestro término municipal cercano a zonas urbanas, sino que también se utiliza para actuar en el mantenimiento del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares y del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

Como hemos dicho antes el presupuesto de la Dirección General de Emergencias es de 134 millones de euros y con este dinero se mantiene toda la superficie forestal de la CAM además de sus 174 municipios.

Resumiendo, hay algo más de 6,6 millones de habitantes repartidos entre 179 municipios de los que 5 tienen Parque de Bomberos propio, de los restantes solo 30 municipios pagamos la tasa de incendios. (ver cuadro adjunto)

| MUNICIPIO | POBLACION | CBCM | TASA | TASA TOTAL |
|----------------------------|-----------|------|------|----------------------|
| Alcalá de Henares | 195.649 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Alcobendas | 117.040 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Algete | 20.611 | si | 30,9 | 636.879,90 |
| Aranjuez | 59.607 | si | 30,9 | 1.841.856,30 |
| Arganda del Rey | 55.389 | si | 30,9 | 1.711.520,10 |
| Arroyomolinos | 31.396 | si | 30,9 | 970.136,40 |
| Boadilla del Monte | 54.570 | si | 30,9 | 1.686.213,00 |
| Ciempozuelos | 24.592 | si | 30,9 | 759.892,80 |
| Collado Villalba | 63.679 | si | 30,9 | 1.967.681,10 |
| Colmenar Viejo | 50.752 | si | 30,9 | 1.568.236,80 |
| Coslada | 81.661 | si | 30,9 | 2.523.324,90 |
| Galapagar | 33.742 | si | 30,9 | 1.042.627,80 |
| Getafe | 183.374 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Majadahonda | 71.826 | si | 30,9 | 2.219.423,40 |
| Mejorada del Campo | 23.274 | si | 30,9 | 719.166,60 |
| Navalcarnero | 29.298 | si | 30,9 | 905.308,20 |
| Paracuellos de Jarama | 25.269 | si | 30,9 | 780.812,10 |
| Parla | 130.124 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Pinto | 52.526 | si | 30,9 | 1.623.053,40 |
| Pozuelo de Alarcón | 86.422 | si | 30,9 | 2.670.439,80 |
| Rivas-Vaciamadrid | 88.150 | si | 30,9 | 2.723.835,00 |
| Rozas de Madrid (Las) | 95.814 | si | 30,9 | 2.960.652,60 |
| San Fernando de Henares | 39.432 | si | 30,9 | 1.218.448,80 |
| San Sebastián de los Reyes | 89.276 | si | 30,9 | 2.758.628,40 |
| Torrejón de Ardoz | 131.376 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Torrelodones | 23.717 | si | 30,9 | 732.855,30 |
| Tres Cantos | 47.722 | si | 30,9 | 1.474.609,80 |
| Valdemoro | 75.983 | si | 30,9 | 2.347.874,70 |
| Villanueva de la Cañada | 21.445 | si | 30,9 | 662.650,50 |
| Villaviciosa de Odón | 27.835 | si | 30,9 | 860.101,50 |
| | | | | 54.816.229,20 |

Como pueden apreciar de esta tasa quedan exentos 144 municipios con menos de 20.000 habitantes además de Madrid y los otros 4 grandes municipios con Parque propio... con cientos de miles de madrileños liberados por una decisión a nuestro modo de ver injustificable, desigual y vergonzosa...

Entre 2.031.551 madrileños (30,48% del total) pagamos 54.816.229 euros de los 134.000.000 euros del presupuesto, o lo que es lo mismo el 40% del gasto total

El resto del Presupuesto sale de fondos comunes de la CAM en segunda imposición (impuestos indirectos) y si lo hicieramos de manera proporcional habría que repartir el gasto restante entre 6,6 millones de madrileños, es decir de los restantes 79 millones de euros nos toca pagar a los roceños 11,99 euros más...

Total 42,9 euros por roceño/año... multipliquen en su familia

| MUNICIPIO | POBLACION | CBCM | TASA | TASA TOTAL |
|--------------|-----------|------|------|------------|
| Acebeda (La) | 84 | si | 30,9 | |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | |
|-------------------------|---------|----|------|--------------|
| Ajalvir | 4.712 | si | 30,9 | |
| Alameda del Valle | 200 | si | 30,9 | |
| Álamo (El) | 9.470 | si | 30,9 | |
| Alcalá de Henares | 195.649 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Alcobendas | 117.040 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Aldea del Fresno | 2.838 | si | 30,9 | |
| Algete | 20.611 | si | 30,9 | 636.879,90 |
| Alpedrete | 14.575 | si | 30,9 | |
| Ambite | 592 | si | 30,9 | |
| Anchuelo | 1.271 | si | 30,9 | |
| Aranjuez | 59.607 | si | 30,9 | 1.841.856,30 |
| Arganda del Rey | 55.389 | si | 30,9 | 1.711.520,10 |
| Arroyomolinos | 31.396 | si | 30,9 | 970.136,40 |
| Atazar (El) | 89 | si | 30,9 | |
| Batres | 1.684 | si | 30,9 | |
| Becerril de la Sierra | 5.714 | si | 30,9 | |
| Belmonte de Tajo | 1.664 | si | 30,9 | |
| Berruenco (El) | 760 | si | 30,9 | |
| Berzosa del Lozoya | 205 | si | 30,9 | |
| Boadilla del Monte | 54.570 | si | 30,9 | 1.686.213,00 |
| Boalo (El) | 7.508 | si | 30,9 | |
| Braojos | 205 | si | 30,9 | |
| Brea de Tajo | 524 | si | 30,9 | |
| Brunete | 10.736 | si | 30,9 | |
| Buitrago del Lozoya | 1.884 | si | 30,9 | |
| Bustarviejo | 2.503 | si | 30,9 | |
| Cabanillas de la Sierra | 756 | si | 30,9 | |
| Cabrera (La) | 2.667 | si | 30,9 | |
| Cadalso de los Vidrios | 3.039 | si | 30,9 | |
| Camarma de Esteruelas | 7.336 | si | 30,9 | |
| Campo Real | 6.210 | si | 30,9 | |
| Canencia | 447 | si | 30,9 | |
| Carabaña | 2.010 | si | 30,9 | |
| Casarrubuelos | 3.778 | si | 30,9 | |
| Cenicientos | 2.033 | si | 30,9 | |
| Cercedilla | 7.026 | si | 30,9 | |
| Cervera de Buitrago | 150 | si | 30,9 | |
| Chapinería | 2.328 | si | 30,9 | |
| Chinchón | 5.331 | si | 30,9 | |
| Ciempozuelos | 24.592 | si | 30,9 | 759.892,80 |
| Cobeña | 7.428 | si | 30,9 | |
| Collado Mediano | 6.958 | si | 30,9 | |

| | | | | |
|--|---------|----|------|--------------|
| Collado Villalba | 63.679 | si | 30,9 | 1.967.681,10 |
| Colmenar de Oreja | 8.032 | si | 30,9 | |
| Colmenar del Arroyo | 1.725 | si | 30,9 | |
| Colmenar Viejo | 50.752 | si | 30,9 | 1.568.236,80 |
| Colmenarejo | 9.130 | si | 30,9 | |
| Corpa | 713 | si | 30,9 | |
| Coslada | 81.661 | si | 30,9 | 2.523.324,90 |
| Cubas de la Sagra | 6.413 | si | 30,9 | |
| Daganzo de Arriba | 10.205 | si | 30,9 | |
| Escorial (El) | 16.162 | si | 30,9 | |
| Estremera | 1.260 | si | 30,9 | |
| Fresnedillas de la Oliva | 1.572 | si | 30,9 | |
| Fresno de Torote | 2.221 | si | 30,9 | |
| Fuente el Saz de Jarama | 6.696 | si | 30,9 | |
| Fuentidueña de Tajo | 2.053 | si | 30,9 | |
| Galapagar | 33.742 | si | 30,9 | 1.042.627,80 |
| Garganta de los Montes | 347 | si | 30,9 | |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 316 | si | 30,9 | |
| Gascones | 193 | si | 30,9 | |
| Getafe | 183.374 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Griñón | 10.319 | si | 30,9 | |
| Guadalix de la Sierra | 6.214 | si | 30,9 | |
| Guadarrama | 16.032 | si | 30,9 | |
| Hiruela (La) | 57 | si | 30,9 | |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 145 | si | 30,9 | |
| Horcajuelo de la Sierra | 86 | si | 30,9 | |
| Hoyo de Manzanares | 8.434 | si | 30,9 | |
| Humanes de Madrid | 19.743 | si | 30,9 | |
| Loeches | 8.791 | si | 30,9 | |
| Lozoya | 581 | si | 30,9 | |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.299 | si | 30,9 | |
| Madarcos | 48 | si | 30,9 | |
| Majadahonda | 71.826 | si | 30,9 | 2.219.423,40 |
| Manzanares el Real | 8.840 | si | 30,9 | |
| Meco | 14.305 | si | 30,9 | |
| Mejorada del Campo | 23.274 | si | 30,9 | 719.166,60 |
| Miraflores de la Sierra | 6.108 | si | 30,9 | |
| Molar (El) | 8.938 | si | 30,9 | |
| Molinos (Los) | 4.389 | si | 30,9 | |
| Montejo de la Sierra | 353 | si | 30,9 | |
| Moraleja de Enmedio | 5.136 | si | 30,9 | |
| Moralzarzal | 13.026 | si | 30,9 | |
| Morata de Tajuña | 7.683 | si | 30,9 | |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----|------|--------------|
| Navacerrada | 2.972 | si | 30,9 | |
| Navalafuente | 1.449 | si | 30,9 | |
| Navalagamella | 2.610 | si | 30,9 | |
| Navalcarnero | 29.298 | si | 30,9 | 905.308,20 |
| Navarredonda y San Mamés | 129 | si | 30,9 | |
| Navas del Rey | 2.918 | si | 30,9 | |
| Nuevo Baztán | 6.276 | si | 30,9 | |
| Olmeda de las Fuentes | 348 | si | 30,9 | |
| Orusco de Tajuña | 1.244 | si | 30,9 | |
| Paracuellos de Jarama | 25.269 | si | 30,9 | 780.812,10 |
| Parla | 130.124 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Patones | 541 | si | 30,9 | |
| Pedrezuela | 5.892 | si | 30,9 | |
| Pelayos de la Presa | 2.596 | si | 30,9 | |
| Perales de Tajuña | 2.935 | si | 30,9 | |
| Pezuela de las Torres | 842 | si | 30,9 | |
| Pinilla del Valle | 191 | si | 30,9 | |
| Pinto | 52.526 | si | 30,9 | 1.623.053,40 |
| Piñuécar-Gandullas | 185 | si | 30,9 | |
| Pozuelo de Alarcón | 86.422 | si | 30,9 | 2.670.439,80 |
| Pozuelo del Rey | 1.147 | si | 30,9 | |
| Prádena del Rincón | 117 | si | 30,9 | |
| Puebla de la Sierra | 65 | si | 30,9 | |
| Puentes Viejas | 679 | si | 30,9 | |
| Quijorna | 3.439 | si | 30,9 | |
| Rascafría | 1.664 | si | 30,9 | |
| Redueña | 260 | si | 30,9 | |
| Ribatejada | 783 | si | 30,9 | |
| Rivas-Vaciamadrid | 88.150 | si | 30,9 | 2.723.835,00 |
| Robledillo de la Jara | 80 | si | 30,9 | |
| Robledo de Chavela | 4.270 | si | 30,9 | |
| Robregordo | 58 | si | 30,9 | |
| Rozas de Madrid (Las) | 95.814 | si | 30,9 | 2.960.652,60 |
| Rozas de Puerto Real | 530 | si | 30,9 | |
| San Agustín de Guadalix | 13.379 | si | 30,9 | |
| San Fernando de Henares | 39.432 | si | 30,9 | 1.218.448,80 |
| San Lorenzo del Escorial | 18.369 | si | 30,9 | |
| San Martín de la Vega | 19.170 | si | 30,9 | |
| San Martín de Valdeiglesias | 8.459 | si | 30,9 | |
| San Sebastián de los Reyes | 89.276 | si | 30,9 | 2.758.628,40 |
| Santa María de la Alameda | 1.254 | si | 30,9 | |
| Santorcaz | 886 | si | 30,9 | |

| | | | | |
|---------------------------|---------|----|------|--------------|
| Santos de la Humosa (Los) | 2.590 | si | 30,9 | |
| Serna del Monte (La) | 81 | si | 30,9 | |
| Serranillos del Valle | 4.165 | si | 30,9 | |
| Sevilla la Nueva | 9.318 | si | 30,9 | |
| Somosierra | 86 | si | 30,9 | |
| Soto del Real | 8.799 | si | 30,9 | |
| Talamanca de Jarama | 3.857 | si | 30,9 | |
| Tielmes | 2.650 | si | 30,9 | |
| Titulcia | 1.313 | si | 30,9 | |
| Torrejón de Ardoz | 131.376 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Torrejón de la Calzada | 8.872 | si | 30,9 | |
| Torrejón de Velasco | 4.382 | si | 30,9 | |
| Torrelaguna | 4.760 | si | 30,9 | |
| Torrelodones | 23.717 | si | 30,9 | 732.855,30 |
| Torremocha de Jarama | 1.019 | si | 30,9 | |
| Torres de la Alameda | 7.779 | si | 30,9 | |
| Tres Cantos | 47.722 | si | 30,9 | 1.474.609,80 |
| Valdaracete | 609 | si | 30,9 | |
| Valdeavero | 1.554 | si | 30,9 | |
| Valdelaguna | 937 | si | 30,9 | |
| Valdemanco | 914 | si | 30,9 | |
| Valdemaqueda | 781 | si | 30,9 | |
| Valdemorillo | 12.518 | si | 30,9 | |
| Valdemoro | 75.983 | si | 30,9 | 2.347.874,70 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 4.136 | si | 30,9 | |
| Valdepiélagos | 584 | si | 30,9 | |
| Valdetorres de Jarama | 4.497 | si | 30,9 | |
| Valdilecha | 2.933 | si | 30,9 | |
| Valverde de Alcalá | 465 | si | 30,9 | |
| Vellilla de San Antonio | 12.236 | si | 30,9 | |
| Vellón (El) | 1.958 | si | 30,9 | |
| Venturada | 2.163 | si | 30,9 | |
| Villa del Prado | 6.520 | si | 30,9 | |
| Villaconejos | 3.388 | si | 30,9 | |
| Villalbilla | 13.878 | si | 30,9 | |
| Villamanrique de Tajo | 703 | si | 30,9 | |
| Villamanta | 2.555 | si | 30,9 | |
| Villamantilla | 1.441 | si | 30,9 | |
| Villanueva de la Cañada | 21.445 | si | 30,9 | 662.650,50 |
| Villanueva de Perales | 1.563 | si | 30,9 | |
| Villanueva del Pardillo | 17.180 | si | 30,9 | |
| Villar del Olmo | 2.011 | si | 30,9 | |
| Villarejo de Salvanés | 7.335 | si | 30,9 | |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | |
|-----------------------|--------|----|------|----------------------|
| Villaviciosa de Odón | 27.835 | si | 30,9 | 860.101,50 |
| Villavieja del Lozoya | 253 | si | 30,9 | |
| Zarzalejo | 1.658 | si | 30,9 | |
| | | | | 54.816.229,20 |

Pero este analisis para el roceño es aun peor si lo llevamos a nivel porcentual...

Alcala de Henares, Alcobendas, Getafe, Parla y Torrejón de Ardoz pagan el máximo pactado es decir 3.090.000 euros, Las Rozas es el sexto pueblo que más paga, seguido por San Sebastián de los Reyes, Rivas Vaciamadrid, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Valdemoro y Majadahonda...

| MUNICIPIO | POBLACION | CBCM | TASA | TASA TOTAL |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Alcalá de Henares | 195.649 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Alcobendas | 117.040 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Aranjuez | 59.607 | si | 30,9 | 1.841.856,30 |
| Arganda del Rey | 55.389 | si | 30,9 | 1.711.520,10 |
| Collado Villalba | 63.679 | si | 30,9 | 1.967.681,10 |
| Coslada | 81.661 | si | 30,9 | 2.523.324,90 |
| Getafe | 183.374 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Majadahonda | 71.826 | si | 30,9 | 2.219.423,40 |
| Parla | 130.124 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Pozuelo de Alarcón | 86.422 | si | 30,9 | 2.670.439,80 |
| Rivas-Vaciamadrid | 88.150 | si | 30,9 | 2.723.835,00 |
| Rozas de Madrid (Las) | 95.814 | si | 30,9 | 2.960.652,60 |
| San Sebastián de los Reyes | 89.276 | si | 30,9 | 2.758.628,40 |
| Torrejón de Ardoz | 131.376 | si | 30,9 | 3.090.000,00 |
| Valdemoro | 75.983 | si | 30,9 | 2.347.874,70 |
| | | | | 39.175.236,30 |

Es decir, entre 11 pueblos pagamos el 71 % del impuesto directo llamado Tasas Forestal en toda la CAM, el resto de municipios que estan metidos por numero de habitantes en este impuesto aportarian 15.640.996 € equivalente al 29%. Nuestro municipio aporta de manera directa, en un impuesto absolutamente injusto, el 13% del total de la Tasa directa de toda la CAM, siendo 6.8% de la población total. Es decir, pagamos el doble de lo que nos corresponde.

Pero como el ratio de pago por vecino se calcula hasta un maximo de 100.000 habitantes y a partir de ahí es plano, el dudoso honor de tener el coste por vecino mas alto de la Comunidad de Madrid es para nuestro municipio, que como además hemos dicho anteriormente es uno de los pocos de este grupo de grandes pagadores per capita (junto a Pozuelo, Valdemoro y Coslada) que han cedido terrenos para montar un Parque de Bomberos dentro de su término municipal.

| MUNICIPIO | POBLACION | CBCM | TASA | TASA TOTAL | TASA TOTAL |
|-------------------------|----------------|-----------|------|--------------|--------------|
| Acebeda (La) | 84 | si | 30,9 | | 2.595,60 |
| Ajalvir | 4.712 | si | 30,9 | | 145.600,80 |
| Alameda del Valle | 200 | si | 30,9 | | 6.180,00 |
| Álamo (El) | 9.470 | si | 30,9 | | 292.623,00 |
| Alcalá de Henares | 195.649 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 |
| Alcobendas | 117.040 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 |
| Alcorcón | 170.514 | no | | | |
| Aldea del Fresno | 2.838 | si | 30,9 | | 87.694,20 |
| Algete | 20.611 | si | 30,9 | 636.879,90 | 636.879,90 |
| Alpedrete | 14.575 | si | 30,9 | | 450.367,50 |
| Ambite | 592 | si | 30,9 | | 18.292,80 |
| Anchuelo | 1.271 | si | 30,9 | | 39.273,90 |
| Aranjuez | 59.607 | si | 30,9 | 1.841.856,30 | 1.841.856,30 |
| Arganda del Rey | 55.389 | si | 30,9 | 1.711.520,10 | 1.711.520,10 |
| Arroyomolinos | 31.396 | si | 30,9 | 970.136,40 | 970.136,40 |
| Atazar (El) | 89 | si | 30,9 | | 2.750,10 |
| Batres | 1.684 | si | 30,9 | | 52.035,60 |
| Becerril de la Sierra | 5.714 | si | 30,9 | | 176.562,60 |
| Belmonte de Tajo | 1.664 | si | 30,9 | | 51.417,60 |
| Berrueco (El) | 760 | si | 30,9 | | 23.484,00 |
| Berzosa del Lozoya | 205 | si | 30,9 | | 6.334,50 |
| Boadilla del Monte | 54.570 | si | 30,9 | 1.686.213,00 | 1.686.213,00 |
| Boalo (El) | 7.508 | si | 30,9 | | 231.997,20 |
| Braojos | 205 | si | 30,9 | | 6.334,50 |
| Brea de Tajo | 524 | si | 30,9 | | 16.191,60 |
| Brunete | 10.736 | si | 30,9 | | 331.742,40 |
| Buitrago del Lozoya | 1.884 | si | 30,9 | | 58.215,60 |
| Bustarviejo | 2.503 | si | 30,9 | | 77.342,70 |
| Cabanillas de la Sierra | 756 | si | 30,9 | | 23.360,40 |
| Cabrera (La) | 2.667 | si | 30,9 | | 82.410,30 |
| Cadalso de los Vidrios | 3.039 | si | 30,9 | | 93.905,10 |
| Camarma de Esteruelas | 7.336 | si | 30,9 | | 226.682,40 |
| Campo Real | 6.210 | si | 30,9 | | 191.889,00 |
| Canencia | 447 | si | 30,9 | | 13.812,30 |
| Carabaña | 2.010 | si | 30,9 | | 62.109,00 |
| Casarrubuelos | 3.778 | si | 30,9 | | 116.740,20 |
| Cenicientos | 2.033 | si | 30,9 | | 62.819,70 |
| Cercedilla | 7.026 | si | 30,9 | | 217.103,40 |
| Cervera de Buitrago | 150 | si | 30,9 | | 4.635,00 |
| Chapinería | 2.328 | si | 30,9 | | 71.935,20 |
| Chinchón | 5.331 | si | 30,9 | | 164.727,90 |
| Ciempozuelos | 24.592 | si | 30,9 | 759.892,80 | 759.892,80 |
| Cobeña | 7.428 | si | 30,9 | | 229.525,20 |
| Collado Mediano | 6.958 | si | 30,9 | | 215.002,20 |
| Collado Villalba | 63.679 | si | 30,9 | 1.967.681,10 | 1.967.681,10 |
| Colmenar de Oreja | 8.032 | si | 30,9 | | 248.188,80 |
| Colmenar del Arroyo | 1.725 | si | 30,9 | | 53.302,50 |
| Colmenar Viejo | 50.752 | si | 30,9 | 1.568.236,80 | 1.568.236,80 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | | |
|--|-----------|----|------|--------------|--------------|
| Colmenarejo | 9.130 | si | 30,9 | | 282.117,00 |
| Corpa | 713 | si | 30,9 | | 22.031,70 |
| Coslada | 81.661 | si | 30,9 | 2.523.324,90 | 2.523.324,90 |
| Cubas de la Sagra | 6.413 | si | 30,9 | | 198.161,70 |
| Daganzo de Arriba | 10.205 | si | 30,9 | | 315.334,50 |
| Escorial (El) | 16.162 | si | 30,9 | | 499.405,80 |
| Estremera | 1.260 | si | 30,9 | | 38.934,00 |
| Fresnedillas de la Oliva | 1.572 | si | 30,9 | | 48.574,80 |
| Fresno de Torote | 2.221 | si | 30,9 | | 68.628,90 |
| Fuenlabrada | 193.700 | no | | | |
| Fuente el Saz de Jarama | 6.696 | si | 30,9 | | 206.906,40 |
| Fuentidueña de Tajo | 2.053 | si | 30,9 | | 63.437,70 |
| Galapagar | 33.742 | si | 30,9 | 1.042.627,80 | 1.042.627,80 |
| Garganta de los Montes | 347 | si | 30,9 | | 10.722,30 |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 316 | si | 30,9 | | 9.764,40 |
| Gascones | 193 | si | 30,9 | | 5.963,70 |
| Getafe | 183.374 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 |
| Griñón | 10.319 | si | 30,9 | | 318.857,10 |
| Guadalix de la Sierra | 6.214 | si | 30,9 | | 192.012,60 |
| Guadarrama | 16.032 | si | 30,9 | | 495.388,80 |
| Hiruela (La) | 57 | si | 30,9 | | 1.761,30 |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 145 | si | 30,9 | | 4.480,50 |
| Horcajuelo de la Sierra | 86 | si | 30,9 | | 2.657,40 |
| Hoyo de Manzanares | 8.434 | si | 30,9 | | 260.610,60 |
| Humanes de Madrid | 19.743 | si | 30,9 | | 610.058,70 |
| Leganés | 189.861 | no | | | |
| Loeches | 8.791 | si | 30,9 | | 271.641,90 |
| Lozoya | 581 | si | 30,9 | | 17.952,90 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.299 | si | 30,9 | | 40.139,10 |
| Madarcos | 48 | si | 30,9 | | 1.483,20 |
| Madrid | 3.266.126 | no | | | |
| Majadahonda | 71.826 | si | 30,9 | 2.219.423,40 | 2.219.423,40 |
| Manzanares el Real | 8.840 | si | 30,9 | | 273.156,00 |
| Meco | 14.305 | si | 30,9 | | 442.024,50 |
| Mejorada del Campo | 23.274 | si | 30,9 | 719.166,60 | 719.166,60 |
| Miraflores de la Sierra | 6.108 | si | 30,9 | | 188.737,20 |
| Molar (El) | 8.938 | si | 30,9 | | 276.184,20 |
| Molinos (Los) | 4.389 | si | 30,9 | | 135.620,10 |
| Montejo de la Sierra | 353 | si | 30,9 | | 10.907,70 |
| Moraleja de Enmedio | 5.136 | si | 30,9 | | 158.702,40 |
| Moralzarzal | 13.026 | si | 30,9 | | 402.503,40 |
| Morata de Tajuña | 7.683 | si | 30,9 | | 237.404,70 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|----|------|--------------|--------------|
| Móstoles | 209.184 | no | | | |
| Navacerrada | 2.972 | si | 30,9 | | 91.834,80 |
| Navalafuente | 1.449 | si | 30,9 | | 44.774,10 |
| Navalagamella | 2.610 | si | 30,9 | | 80.649,00 |
| Navalcarnero | 29.298 | si | 30,9 | 905.308,20 | 905.308,20 |
| Navarredonda y San Mamés | 129 | si | 30,9 | | 3.986,10 |
| Navas del Rey | 2.918 | si | 30,9 | | 90.166,20 |
| Nuevo Baztán | 6.276 | si | 30,9 | | 193.928,40 |
| Olmeda de las Fuentes | 348 | si | 30,9 | | 10.753,20 |
| Orusco de Tajuña | 1.244 | si | 30,9 | | 38.439,60 |
| Paracuellos de Jarama | 25.269 | si | 30,9 | 780.812,10 | 780.812,10 |
| Parla | 130.124 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 |
| Patones | 541 | si | 30,9 | | 16.716,90 |
| Pedrezuela | 5.892 | si | 30,9 | | 182.062,80 |
| Pelayos de la Presa | 2.596 | si | 30,9 | | 80.216,40 |
| Perales de Tajuña | 2.935 | si | 30,9 | | 90.691,50 |
| Pezuela de las Torres | 842 | si | 30,9 | | 26.017,80 |
| Pinilla del Valle | 191 | si | 30,9 | | 5.901,90 |
| Pinto | 52.526 | si | 30,9 | 1.623.053,40 | 1.623.053,40 |
| Piñuécar-Gandullas | 185 | si | 30,9 | | 5.716,50 |
| Pozuelo de Alarcón | 86.422 | si | 30,9 | 2.670.439,80 | 2.670.439,80 |
| Pozuelo del Rey | 1.147 | si | 30,9 | | 35.442,30 |
| Prádena del Rincón | 117 | si | 30,9 | | 3.615,30 |
| Puebla de la Sierra | 65 | si | 30,9 | | 2.008,50 |
| Puentes Viejas | 679 | si | 30,9 | | 20.981,10 |
| Quijorna | 3.439 | si | 30,9 | | 106.265,10 |
| Rascafría | 1.664 | si | 30,9 | | 51.417,60 |
| Redueña | 260 | si | 30,9 | | 8.034,00 |
| Ribatejada | 783 | si | 30,9 | | 24.194,70 |
| Rivas-Vaciamadrid | 88.150 | si | 30,9 | 2.723.835,00 | 2.723.835,00 |
| Robledillo de la Jara | 80 | si | 30,9 | | 2.472,00 |
| Robledo de Chavela | 4.270 | si | 30,9 | | 131.943,00 |
| Robregordo | 58 | si | 30,9 | | 1.792,20 |
| Rozas de Madrid (Las) | 95.814 | si | 30,9 | 2.960.652,60 | 2.960.652,60 |
| Rozas de Puerto Real | 530 | si | 30,9 | | 16.377,00 |
| San Agustín de Guadalix | 13.379 | si | 30,9 | | 413.411,10 |
| San Fernando de Henares | 39.432 | si | 30,9 | 1.218.448,80 | 1.218.448,80 |
| San Lorenzo del Escorial | 18.369 | si | 30,9 | | 567.602,10 |
| San Martín de la Vega | 19.170 | si | 30,9 | | 592.353,00 |
| San Martín de Valdeiglesias | 8.459 | si | 30,9 | | 261.383,10 |
| San Sebastián de los Reyes | 89.276 | si | 30,9 | 2.758.628,40 | 2.758.628,40 |
| Santa María de la Alameda | 1.254 | si | 30,9 | | 38.748,60 |
| Santorcaz | 886 | si | 30,9 | | 27.377,40 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| | | | | | |
|---------------------------|---------|----|------|--------------|--------------|
| Santos de la Humosa (Los) | 2.590 | si | 30,9 | | 80.031,00 |
| Serna del Monte (La) | 81 | si | 30,9 | | 2.502,90 |
| Serranillos del Valle | 4.165 | si | 30,9 | | 128.698,50 |
| Sevilla la Nueva | 9.318 | si | 30,9 | | 287.926,20 |
| Somosierra | 86 | si | 30,9 | | 2.657,40 |
| Soto del Real | 8.799 | si | 30,9 | | 271.889,10 |
| Talamanca de Jarama | 3.857 | si | 30,9 | | 119.181,30 |
| Tielmes | 2.650 | si | 30,9 | | 81.885,00 |
| Titulcia | 1.313 | si | 30,9 | | 40.571,70 |
| Torrejón de Ardoz | 131.376 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 |
| Torrejón de la Calzada | 8.872 | si | 30,9 | | 274.144,80 |
| Torrejón de Velasco | 4.382 | si | 30,9 | | 135.403,80 |
| Torrelaguna | 4.760 | si | 30,9 | | 147.084,00 |
| Torrelodones | 23.717 | si | 30,9 | 732.855,30 | 732.855,30 |
| Torremocha de Jarama | 1.019 | si | 30,9 | | 31.487,10 |
| Torres de la Alameda | 7.779 | si | 30,9 | | 240.371,10 |
| Tres Cantos | 47.722 | si | 30,9 | 1.474.609,80 | 1.474.609,80 |
| Valdaracete | 609 | si | 30,9 | | 18.818,10 |
| Valdeavero | 1.554 | si | 30,9 | | 48.018,60 |
| Valdelaguna | 937 | si | 30,9 | | 28.953,30 |
| Valdemanco | 914 | si | 30,9 | | 28.242,60 |
| Valdemaqueda | 781 | si | 30,9 | | 24.132,90 |
| Valdemorillo | 12.518 | si | 30,9 | | 386.806,20 |
| Valdemoro | 75.983 | si | 30,9 | 2.347.874,70 | 2.347.874,70 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 4.136 | si | 30,9 | | 127.802,40 |
| Valdepiélagos | 584 | si | 30,9 | | 18.045,60 |
| Valdetorres de Jarama | 4.497 | si | 30,9 | | 138.957,30 |
| Valdilecha | 2.933 | si | 30,9 | | 90.629,70 |
| Valverde de Alcalá | 465 | si | 30,9 | | 14.368,50 |
| Velilla de San Antonio | 12.236 | si | 30,9 | | 378.092,40 |
| Vellón (El) | 1.958 | si | 30,9 | | 60.502,20 |
| Venturada | 2.163 | si | 30,9 | | 66.836,70 |
| Villa del Prado | 6.520 | si | 30,9 | | 201.468,00 |
| Villaconejos | 3.388 | si | 30,9 | | 104.689,20 |
| Villalbilla | 13.878 | si | 30,9 | | 428.830,20 |
| Villamanrique de Tajo | 703 | si | 30,9 | | 21.722,70 |
| Villamanta | 2.555 | si | 30,9 | | 78.949,50 |
| Villamantilla | 1.441 | si | 30,9 | | 44.526,90 |
| Villanueva de la Cañada | 21.445 | si | 30,9 | 662.650,50 | 662.650,50 |
| Villanueva de Perales | 1.563 | si | 30,9 | | 48.296,70 |
| Villanueva del Pardillo | 17.180 | si | 30,9 | | 530.862,00 |
| Villar del Olmo | 2.011 | si | 30,9 | | 62.139,90 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|----|------|----------------------|----------------------|
| Villarejo de Salvanes | 7.335 | si | 30,9 | | 226.651,50 |
| Villaviciosa de Odón | 27.835 | si | 30,9 | 860.101,50 | 860.101,50 |
| Villavieja del Lozoya | 253 | si | 30,9 | | 7.817,70 |
| Zarzalejo | 1.658 | si | 30,9 | | 51.232,20 |
| | | | | 54.816.229,20 | 73.432.181,40 |

| MUNICIPIO | POBLACION | CBCM | TASA | TASA TOTAL | TASA REAL | IMPORTE MODF EN BASE PAGO TOTAL |
|----------------------------|-----------|------|------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Alcalá de Henares | 195.649 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 15,79 | 6.045.554,10 |
| Alcobendas | 117.040 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 26,4 | 3.616.536,00 |
| Aranjuez | 59.607 | si | 30,9 | 1.841.856,30 | 30,9 | 1.841.856,30 |
| Arganda del Rey | 55.389 | si | 30,9 | 1.711.520,10 | 30,9 | 1.711.520,10 |
| Collado Villalba | 63.679 | si | 30,9 | 1.967.681,10 | 30,9 | 1.967.681,10 |
| Coslada | 81.661 | si | 30,9 | 2.523.324,90 | 30,9 | 2.523.324,90 |
| Getafe | 183.374 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 16,85 | 5.666.256,60 |
| Majadahonda | 71.826 | si | 30,9 | 2.219.423,40 | 30,9 | 2.219.423,40 |
| Parla | 130.124 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 23,74 | 4.020.831,60 |
| Pozuelo de Alarcón | 86.422 | si | 30,9 | 2.670.439,80 | 30,9 | 2.670.439,80 |
| Rivas-Vaciamadrid | 88.150 | si | 30,9 | 2.723.835,00 | 30,9 | 2.723.835,00 |
| Rozas de Madrid (Las) | 95.814 | si | 30,9 | 2.960.652,60 | 30,9 | 2.960.652,60 |
| San Sebastián de los Reyes | 89.276 | si | 30,9 | 2.758.628,40 | 30,9 | 2.758.628,40 |
| Torrejón de Ardoz | 131.376 | si | 30,9 | 3.090.000,00 | 23,52 | 4.059.518,40 |
| Valdemoro | 75.983 | si | 30,9 | 2.347.874,70 | 30,9 | 2.347.874,70 |
| | | | | 39.175.236,30 | | 47.133.933,00 |

En el caso de Valdemoro, el Ayuntamiento negoció una quita de 3,8 millones de euros a cambio de compensar la tasa de Bomberos (ver noticia)

El Pleno municipal ha aprobado esta cesión a la Comunidad de Madrid para que pueda poner en marcha la instalación,

26/02/2016 17:27

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valdemoro ha aprobado la cesión del parque de bomberos a la Comunidad de Madrid a **cambio de una compensación en la tasa de bomberos de 3,8 millones de euros** divididos entre este ejercicio y los dos años siguientes con 1,27 millones cada temporada.

El parque fue inaugurado en el año 2011 por el entonces vicepresidente regional y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, ahora encarcelado por su presunta vinculación con la trama Púnica, y desde entonces la instalación ha permanecido vacía y sin dotación de personal.

Ahora, tras varios intentos en los últimos años, el Pleno municipal ha aprobado esta cesión a la Comunidad de Madrid para que pueda poner en marcha la instalación, gracias a los votos favorables del equipo de gobierno de Ciudadanos y de los grupos de PP y Proyecto TUD, que han logrado la mayoría absoluta requerida para dar luz verde a este acuerdo.

Entonces, porque nosotros no???

Parece que hay posibilidad de compensación como ha hecho Valdemoro, pero como siempre los Ayuntamientos de la zona Noroeste estamos fuera de este tipo de acuerdos entre Alcaldes y Comunidad de Madrid, y lo que es más curioso es que en el 90% de las ocasiones son alcaldes del mismo partido.

PAGOS ATRASADOS DE LA TASA EN LAS ROZAS



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Como curiosidad y para finalizar decir que en el año 2015 eramos el municipio que más debíamos a la C.A.M con una deuda neta de 15,8 millones de euros de atrasos de 6 años, la crisis nos había dejado sin colchón y dejamos de pagar esta "injusta" tasa como medida de guerra ante las deudas que asolaban al Ayuntamiento. Junto a nosotros Collado Villalba (62mil) , Parla (130mil) , Alcobendas (114mil), S.S de los Reyes (88mil) y Aranjuez (58mil) estaban por encima de los 10 millones de deuda, todos ellos medianos municipios que asumimos un sistema absolutamente injustificado de financiación.

*A día de hoy nuestro Ayuntamiento ha liquidado la totalidad de la deuda y como he dicho antes previsto los casi 3 millones de este nuevo ejercicio, sin embargo seguimos igual y **nadie ha levantado la mano para reclamar ante este modelo injusto.***

Dejo para el final el dato más concluyente... desde la implantacion de la Tasa nuestro municipio ha pagado la cantidad de 46,1 millones de euros además de los 3 millones presupuestados para este ejercicio 2020.

De locos...

Por todo lo expuesto instamos a este Pleno a llegar a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. *Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar las modificaciones legislativas necesarias con el fin de hacer un reparto equitativo del pago de las Tasas de Incendios y así contribuir de manera proporcional al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos y a la Central de Emergencias de la Comunidad de Madrid.*

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y **unanimidad** acuerda aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas **“Las Rozas Febrero 2020... la injusta tasa de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid y su imputación en nuestro presupuesto municipal**, con inclusión de la enmienda “in voce” del Grupo Municipal Popular, acordando:

1º.- Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar las modificaciones legislativas necesarias con el fin de hacer un reparto equitativo del pago de las Tasas de Incendios y así contribuir de manera proporcional al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos y a la Central de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

9º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de Las Rozas, para la implantación de un plan de acción integral por la Seguridad y Educación Vial. (Ac. 27/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=7730150

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3957 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“MOCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL POR LA SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL.

Según los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el Mundo, se producen 1,35 millones de fallecimientos al año como resultado de accidentes de tráfico. Muchos de estos accidentes eran prevenibles.

Desde no usar el cinturón de seguridad hasta atender una llamada telefónica, pasando por la no utilización de los sistemas de retención para menores, forman parte de las "causas más habituales de fallecimiento en accidentes que podían haberse prevenido", pero además están causando heridos que sufren dolor físico, psicológico, repercutiendo emocional y económicamente en sus seres queridos.

Todo ello está creando un problema de salud pública, que repercute en toda la sociedad.

En comparación con la situación mundial, Europa lo está haciendo relativamente bien, gracias a una combinación de medidas a nivel europeo y nacional. No obstante, 25.100 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE en 2018 y unas 135 000 resultaron gravemente heridas.

En España, la situación mejora con respecto al año anterior, durante 2019 se han producido 1.007 accidentes mortales, con 1.098 personas fallecidas y otras 4.395 requirieron ingreso hospitalario, lo que supuso un descenso 6,7% en el n- de accidentes y un -7,6% en el n- de fallecidos

Pero hay que seguir mejorando, implementando medidas que supongan una reducción efectiva de la siniestralidad. Desde este Grupo Municipal, se quiere hacer hincapié sobre todas y cada una de las 1.098 personas fallecidas, son algo más que una estadística; son personas con nombre y apellidos que han visto truncada su vida en la carretera por causas prevenibles en muchos casos.

Por ello, creemos firmemente que, todas las administraciones, tanto a nivel local como regional y nacional, y europeo deben centrar sus esfuerzos en procurar los medios necesarios en todos los ámbitos, para reducir la accidentalidad en nuestras vías.

Tampoco queremos olvidarnos de todas aquellas personas, también con nombres y apellidos, que han sufrido lesiones graves de muy diversa índole acaecidas en accidentes de circulación y que necesitan nuestro apoyo diario para los retos que la nueva realidad les hace afrontar.

Es por ello, por lo que uno de los ejes estratégicos de cualquier política de seguridad vial deba ser la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la prevención y el respeto a las normas de circulación y en particular, convencer a los responsables de políticas públicas, técnicos y profesionales que el OBJETIVO CERO VICTIMAS es posible.

Este objetivo es compartido por la Unión Europea que ha redactado su Plan 2021- 2030 en materia de seguridad vial hacia la "visión cero".

Hoy en día, nuestras ciudades están cambiando a un ritmo vertiginoso. La nueva movilidad implica el fomento de bicis, patinetes y vehículos eléctricos. Nuevas formas de moverse que implican nuevos riesgos y nuevos retos para la seguridad vial.

Vehículos limpios que interactúan con aquellos que por un tiempo ocupaban un espacio exclusivo para ellos. Hoy, suponen un riesgo añadido a la integridad de las personas y que la educación vial puede minimizar.

La puesta en marcha de acciones por parte de este Ayuntamiento para la educación vial de los más jóvenes es una medida que este Grupo Municipal aplaude; los más jóvenes son nuestro futuro, representan uno de los colectivos más vulnerables de sufrir las graves consecuencias de un accidente, por eso, el desarrollo de Jornadas de Educación vial para nuestras niñas y niños impartidas en los colegios por nuestra Policía es una iniciativa que celebramos.

Pero necesitamos ir más allá en la protección de usuarios vulnerables, ya que estamos ante un mundo donde muchas personas ven afectado el modo en que se comunican con su entorno, con el exterior. Es algo que hasta ahora no era muy conocido pero que de lo que cada vez somos más conscientes.

Nos referimos a los trastornos del espectro autista, y desde aquí solicitamos nuevas medidas de accesibilidad cognitiva en nuestras calles y vías, utilizando un lenguaje claro, lectura fácil y el uso de pictogramas que facilite la asimilación de la información en nuestras calles de forma más rápida.

En definitiva, aún queda mucho por hacer, ya que son muchos los retos que nos quedan por delante, por lo que es necesario implantar acciones permanentes de planificación y de estructuración, un plan integral por la seguridad y educación vial.

Dicho plan tendrá como objetivo la prevención de accidentes de tráfico en nuestro municipio y carreteras aledañas a él, mediante la educación vial dirigido a vecinos y trabajadores de las múltiples empresas afincadas en Las Rozas. Así mismo, se hará especial hincapié en la vigilancia, por parte de las autoridades locales, de las normativas de circulación como parte del compromiso de la administración local en la "visión cero" acorde con las directivas de U.E.

Es por ello que solicitamos a los grupos municipales los siguientes:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

ACUERDOS

1. Creación de un Plan Integral por la Seguridad y Educación Vial que irá alineado con la Agenda 2030 y que tenga en cuenta:

- Una movilidad segura y sostenible, condición previa indispensable para una buena política de seguridad vial, tanto en el ámbito urbano como en el interurbano.
- Concentración de esfuerzos en la protección de vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas)
- Seguir vigilando las principales conductas de riesgo.
- Continuar trabajando en hacer cumplir la Ley de Tráfico, que es la forma más eficaz de reducir los accidentes y las víctimas.

2. Inclusión de apoyos de accesibilidad cognitiva (pictogramas] tanto en los pasos de cebra y demás señalización horizontal de educación vial, como en los edificios y en los servicios públicos.

3. Publicación de dicho Plan en la página web del Ayto. garantizando el acceso ágil y rápido a él por parte de los vecinos.

4. Creación y realización de una campaña de concienciación permanente en el tiempo acerca de dicho plan utilizando todos los medios locales como la revista municipal, boletines informativos, charlas en los colegios, mesas redondas y testimonios de personas víctimas de accidentes.

5. Participación ciudadana mediante concursos premiados a la mejor iniciativa en prevención y seguridad vial y a la innovación en movilidad.

6. Instalación de señales "30 km/h" luminosas en todas las calles aledañas a los colegios con el fin de minimizar el riesgo de atropellos en esas áreas"

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **18 votos en contra**: 12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 1 correspondientes al Concejal-no adscrito, D. Nando Di Lolli Ramírez, **4 votos a favor**, 3 correspondientes al Grupo Municipal Socialistas Las Rozas y 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, **2 abstenciones**, correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, acordó **RECHAZAR** moción para la implementación de un plan de acción integral por la seguridad y educación vial.

10º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, para la instalación de iluminación en las zonas deportivas de la Dehesa de Navalcarbón. (Ac. 28/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=9784870

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3934 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

"MOCION PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LAS ZONAS DEPORTIVAS DE LA DEHESA DE NAVALCARBÓN

Somos conscientes de la gran apuesta por el deporte en Las Rozas, cuya práctica se viene fomentando por parte de nuestro Ayuntamiento.

La Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES Europa) designó a Las Rozas "Ciudad Europea del Deporte 2016" y hemos sido premiados en varias ocasiones por la Comunidad de Madrid por el trabajo realizado desde el

Ayuntamiento para el fomento del deporte a través de sus principales escuelas municipales, además de fomentar el deporte para discapacidad, promoviendo y cogiendo diferentes pruebas deportivas de estas disciplinas.

En los últimos años con la ola creciente de la práctica del running y el workout, se han instalado en los distintos parques públicos del municipio equipamiento para entrenamiento. Estas prácticas, además de ser una alternativa a los gimnasios, suponen un auténtico estilo de vida para sus practicantes que va más allá del mero entrenamiento.

Practicar deporte al aire libre no solo es bueno para el cuerpo, también para la salud mental. Hay diversos estudios que corroboran este hecho, como por ejemplo el estudio publicado por la Universidad de Essex (Reino Unido) que evidencia que practicar ejercicio en plena naturaleza ayuda a mejorar el autoestima. Otra investigación anterior llevada a cabo por la Universidad Península de Medicina y Odontología en Plymouth (Reino Unido), publicado por la revista Environmental Science & Technology relacionaba el deporte al aire libre con una mayor sensación de energía y actitud positiva, al tiempo que disminuía la tensión, la confusión, la ira y la depresión en los sujetos que participaron en el experimento.

¿Más ventajas? Es gratis, se puede realizar los 365 días del año a cualquier hora y es accesible a todos.

En las Rozas tenemos el privilegio de contar con la Dehesa de Navalcarbón, a la que diariamente acuden vecinos para practicar running, ciclismo, o hacer uso de la zona de workout. Podemos disfrutar de un entorno natural para caminar y realizar deporte.

Sin embargo, generalmente por motivos laborales, en la mayoría de las ocasiones nos vemos obligados a realizar esta actividad al finalizar el día. El mayor problema nos lo encontramos en los periodos de septiembre a abril cuando las horas de luz son menores

y no tenemos más remedio que salir a practicar el deporte cuando ya es de noche.

Es cierto, que podemos encontrar en los caminos de la Dehesa de Navalcarbón muchos corredores con linternas frontales, pero cualquier persona que haya estado en la dehesa al atardecer o de noche puede comprobar lo oscuro que está, aun llevando una linterna la iluminación que proporciona es a corta distancia, además de resultar más incómodo.

Pero no sólo esta falta de iluminación es incómoda sino que aumenta notablemente el riesgo de accidente y la sensación de inseguridad.

Del mismo modo que el Ayuntamiento está realizando importantes inversiones en la mejora de las instalaciones deportivas, desde Ciudadanos creemos que la apuesta por el deporte también está en mejorar las condiciones para su práctica al aire libre, siendo nuestra obligación garantizar que nuestros vecinos puedan realizarla en condiciones seguras y confortables.

Es por ello que proponemos al Pleno los siguientes:

ACUERDOS

Instalación de la iluminación necesaria en las rutas de running y zonas de workout de la Dehesa de Navalcarbón, señalizando convenientemente la zona. Analizar la posibilidad de que la citada iluminación se realice mediante la utilización de farolas o setas fotovoltaicas"

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **19 votos en contra**: 12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 2 correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, 3, correspondientes al Grupo Municipal Socialista las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, y 1 del Concejalo adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, **5 votos a favor**: correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, acordó **RECHAZAR** la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas para la instalación de iluminación en las zonas deportivas de la Dehesa de Navalcarbón.

11º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Popular Las Rozas de Madrid, para instar a todas las Administraciones implicadas a continuar y poner en marcha los proyectos necesarios para mejorar la movilidad y el transporte en Las Rozas. (Ac. 29/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=11844450



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3574 de fecha once de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“MOCION DEL PARTIDO POPULAR DE LAS ROZAS PARA INSTAR A TODAS LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS A CONTINUAR Y PONER EN MARCHA LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN LAS ROZAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de las Rozas cuenta con una extensión de más de 58 km² y una población de casi 100.000 habitantes encontrándose dividido por grandes vías como son la A6, la M-50 y la M505.

A diario sufrimos numerosas retenciones en los trayectos a Madrid fruto de los numerosos vehículos que acceden a la capital y que provienen no solo de Las Rozas sino también de nuestros municipios vecinos.

Son muchas y necesarias las actuaciones que hay que llevar a cabo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos; muchas de estas actuaciones no son competencia municipal sino de otras administraciones, y por lo tanto requieren de la inversión, colaboración y ejecución por parte de administraciones como son la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España.

A diario recibimos numerosas quejas. Quejas que afectan a infraestructuras y servicios que son competencia y prestan otras administraciones, que nosotros no podemos atender pero si debemos reclamar. Quejas sobre los accesos al municipio, los interminables atascos que se producen en la M-50 desde la salida de la rotonda de Heron City por Parque Empresarial, los atascos que se producen en la rotonda de Carrefour y Leroy Merlin (competencia del ministerio y de la guardia civil de tráfico), quejas sobre el estado de las pasarelas que cruzan nuestras vías y el mantenimiento de las mismas, deficiente o nulo alumbrado de las vías de servicio y determinados tramos de la carretera de El Escorial, etc...

A nivel municipal hay actuaciones que hemos implementado con el fin de mejorar e intentar solucionar los problemas que se producen y tratar de mejorar la conexión de nuestros barrios.

Así se aprobó la modificación puntual de Valle del Roncal que contempla la construcción de un vial que permite la salida al Puente atirantado evitando salir a la rotonda de Carrefour, la creación también de un vial alternativo a la Avenida de Aristóteles que comunique la Avenida de Atenas con la rotonda a la entrada de la UNED mejorando la movilidad y accesibilidad de esa zona o la construcción de un paso inferior bajo la A-6 que permita la conexión entre el casco y La Marzuela cuyo proyecto de ejecución fue aprobado recientemente en Junta de Gobierno Local.

Pero estas medidas no son suficientes para poder solucionar los problemas diarios de transporte y tráfico que sufren nuestros vecinos y para ello necesitamos la colaboración y la implicación de las administraciones tanto regional como estatal.

Hace relativamente poco aprobábamos en este Pleno una moción relativa a la mejora del transporte público; algo recurrente y que es primordial en el día a día de nuestros vecinos y que mejorándolo y potenciándolo contribuiría a un mayor uso del mismo evitando por tanto el uso del vehículo privado. Aprobamos instar al Consorcio Regional de Transportes a una mejora de nuestra red tanto interurbana como urbana y destinar 300.000 euros más de inversión para mejora de las líneas urbanas.

El sentido de esta moción es instar al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a mejorar y actuar en todo aquello que consideramos es necesario para nuestro municipio; lo que incluye no solamente las infraestructuras de las que son titulares sino también las estaciones de cercanías.

Tenemos la suerte de contar en nuestro municipio con tres estaciones de tren. Por las mismas pasan al día miles de viajeros, la que mayor afluencia registra es la de las rozas con casi 8000 viajeros, seguida del Pinar con más de 7100 y Las Matas con más de 5200. Estaciones que requieren de numerosas mejoras. En este sentido, en Noviembre de 2017 el Alcalde manifestó al Gobierno de la Nación la necesidad de reformar y adecuar las tres estaciones, solicitando en la reunión mantenida con el Ministro incluir las estaciones de las Rozas en el Plan de Accesibilidad puesto en marcha por el Ministerio.

Y fue el Gobierno del PP quien presentó el Plan de Cercanías de Madrid que suponía una inversión de más de 5000 millones de euros. Este plan contaba con actuaciones como hacer accesibles las estaciones de Renfe y una inversión de más de 430 millones para trabajos de mejora de la fiabilidad de la infraestructura para minimizar incidencias.

Necesitamos se ejecuten todas estas actuaciones que consideramos fundamentales para las Rozas, que se lleve a cabo dicho Plan de Cercanías; y necesitamos mejoras en la propia red de cercanías en las que un día tras otro

se sufren numerosas incidencias de servicio y retrasos que sufren nuestros vecinos y así nos lo trasladan y lo podemos ver en redes sociales.

Se trasladó también al Ministerio de Fomento entonces la necesidad de mejorar la iluminación de la autopista a su paso por el polígono Európolis y el barrio de los castillos, la señalización y mejora de los accesos a la M50 desde la salida de parque empresarial con un carril adicional de salida.

Por otro lado, se puso en marcha la redacción del proyecto de las vías de servicio de la A6 desde el Puente de Las Matas hasta la M50, una importante obra que aliviará en gran medida la circulación de entrada y salida del municipio en todo el entorno del nudo de la M-50 y la A6 (rotondas de Carrefour y Leroy Merlin). Además, la prolongación de la vía de servicio en dirección Coruña bajo el puente de Las Matas contribuirá a reducir en gran medida los atascos que se producen en las horas punta.

Desde el Gobierno Municipal seguiremos reclamando la ampliación de la plataforma actual de la vía de servicio de la M50 dirección Majadahonda que en la actualidad se convierte de tres carriles a uno, solicitando su ampliación a dos carriles.

Realizaremos las gestiones necesarias con el Ministerio para posibilitar la salida de la Avenida de Marsil a la vía de servicio de la A-6 en doble sentido, dirección al IES Federico García Lorca para así poder acceder directamente a la A-6 y evitar el puente de Las Matas y solicitaremos a las administraciones competentes la ejecución del cierre de la M-50.

Siendo la mejora de las infraestructuras, del transporte, del tráfico, y de los accesos un problema de todos y que estamos convencidos todos queremos la mejora de la vida y de los servicios de nuestros vecinos proponemos al Pleno

ACUERDOS

Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a todas las administraciones implicadas,

1. Ejecución del Plan de Cercanías haciendo accesibles y mejorando las estaciones, los accesos y aparcamientos de las mismas. Así como mejorar la frecuencia de todas las líneas que dan servicio al municipio (C3a, C7, C8 y C10).
2. Mejora y ampliación de las líneas de autobús de transporte urbano e interurbano que dan servicio al municipio y creación de nuevas líneas.
3. Finalizar la redacción y puesta en marcha del proyecto de mejora y reforma de las vías de servicio de la A-6 en el enlace con la M-50 (rotondas Carrefour y Leroy Merlin).
4. Ampliación de la vía de servicio de la M-50 dirección Majadahonda que en la actualidad se convierte de tres carriles a uno, para que pase a dos carriles.
5. Posibilitar la salida de la Avenida de Marsil a la vía de servicio de la A6 en doble sentido, para poder acceder directamente a la A-6 en la salida del kilómetro 26.
6. Mejorar el mantenimiento y limpieza de las vías de servicio de la A-6 a lo largo de todo su paso por nuestro municipio.
7. Redacción y proyecto de ejecución para el cierre de la M-50.
8. Iluminación de M-50 a su paso por Európolis y el barrio de Los Castillos, y mejora de la señalización en los accesos a Parque Empresarial.
9. Mejorar la iluminación de la M-505.
10. Mejora, reforma o sustitución de todas las pasarelas que cruzan nuestras vías (A-6, M-50 y M-505) así como su mantenimiento”

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **13 votos a favor** : 11, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 2 correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, **11 abstenciones**:, 1 al Alcalde-Presidente, por no encontrarse presente en el momento de la votación, 5 correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 3, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1,



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas y 1, correspondiente al Concejal- no adscrito, acordó **APROBAR** la moción para instar a todas las administraciones implicadas a continuar y poner en marcha los proyectos necesarios para mejorar la movilidad y el transporte en Las Rozas, quedando como sigue:

Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a todas las administraciones implicadas,

1. Ejecución del Plan de Cercanías haciendo accesibles y mejorando las estaciones, los accesos y aparcamientos de las mismas. Así como mejorar la frecuencia de todas las líneas que dan servicio al municipio (C3a, C7, C8 y C10).
2. Mejora y ampliación de las líneas de autobús de transporte urbano e interurbano que dan servicio al municipio y creación de nuevas líneas.
3. Finalizar la redacción y puesta en marcha del proyecto de mejora y reforma de las vías de servicio de la A-6 en el enlace con la M-50 (rotondas Carrefour y Leroy Merlin).
4. Ampliación de la vía de servicio de la M-50 dirección Majadahonda que en la actualidad se convierte de tres carriles a uno, para que pase a dos carriles.
5. Posibilitar la salida de la Avenida de Marsil a la vía de servicio de la A6 en doble sentido, para poder acceder directamente a la A-6 en la salida del kilómetro 26.
6. Mejorar el mantenimiento y limpieza de las vías de servicio de la A-6 a lo largo de todo su paso por nuestro municipio.
7. Redacción y proyecto de ejecución para el cierre de la M-50.
8. Iluminación de M-50 a su paso por Európolis y el barrio de Los Castillos, y mejora de la señalización en los accesos a Parque Empresarial.
9. Mejorar la iluminación de la M-505.
10. Mejora, reforma o sustitución de todas las pasarelas que cruzan nuestras vías (A-6, M-50 y M-505) así como su mantenimiento.

12º.- Toma de razón de la renuncia formulada por el Concejal-Delegado del Grupo Municipal Popular, D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña, con fecha de efectos el día 21 de febrero de 2020. (Ac. 30/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=14025550

Dada cuenta del escrito presentado por D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña, Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3730 de doce de febrero de dos mil veinte, que textualmente dice:

“D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña. Concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, comunica al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid mi renuncia, con fecha 21 de febrero de 2020, al acta de Concejal por motivos personales”

Y en ejercicio de las competencias establecidas en el art. 9.4 del ROFRJEL, el Ayuntamiento Pleno queda enterada de la renuncia al cargo de Concejal de D. Ricardo Riquel Sánchez de la Viña, por lo que procede comunicar la misma a la Junta Electoral Central, declarando la vacante producida, al objeto de que expida la credencial de Concejal al candidato que corresponda de la Candidatura Partido Popular (P.P).

13º.- Ruegos y preguntas.

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=14428690

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR LAS ROZAS

1º.- ¿Tienen constancia en el Ayuntamiento de alguna queja de padres y madres de alumnos sobre las actividades realizadas por las AMPAS de los colegios de nuestro municipio?

GRUPO MUNICIPAL VOX LAS ROZAS

2º.- ¿Cuál ha sido la razón por la que no se ha celebrado ningún acto institucional?

¿Cree el Equipo de Gobierno que, en el año 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auswichtz, es suficiente, para conmemorar esta fecha, contar con una exposición en la que no se ha realizado ningún acto de inauguración y por tanto la no participación de la Corporación Municipal?

3º.- ¿Qué protocolo de actuación y control se está siguiendo desde la Concejalía de Seguridad para controlar el acceso y permanencia de menores a las casas de juego y apuestas de nuestro municipio?

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAS LAS ROZAS

4º.- ¿Qué va a pasar cuando se habiliten todas las nuevas viviendas que están en construcción en dicha zona, se solucionará el problema de aislamiento de la Marazuela



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

con una salida hacia el centro del pueblo en vez de hacia la carretera de la Coruña Directamente?

¿Va a congestionar este túnel las rotondas ya muy congestionadas del Instituto I y siguientes hasta la rotonda de la carretera del Escorial?

¿Podría hacerse un ramal que conectará directamente con la A-6?

¿Prevé el ayuntamiento aumentar el número y frecuencia de los buses de la zona?

¿Se ha pensado en un intercambiador de transportes?

5º.- ¿Condema el equipo de gobierno de Las Rozas los actos violentos perpetrados contra diversas agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español así como del intento de ocupación de la sede federal del PSOE en Madrid?

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LAS ROZAS

6º.- Cuándo piensan redactar e implantar el Nuevo reglamento Orgánico Municipal y la Comisión de Reclamaciones vecinales?

7º.- ¿En qué estado se encuentran los trámites para incluir al SAMER en el 112?

8º.- ¿Tienen pensado instalar un medidor de viento en Las Rozas?

9º.- ¿Cuál es la calificación energética de los edificios municipales?

10º.- Desde el 10 al 28 de febrero se encuentra la Biblioteca León Tolstoi la exposición en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué este año no se ha hecho ningún acto en memoria de su 75 aniversario?

Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, siendo las 14:11 horas del día indicado, de todo lo que como Secretario Accidental, doy fe.

EL ALCALDE,