ACTA NÚM. 12/2020 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID, CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:	D. José de la Uz Pardos
Sres. Concejales Asistentes:	
Partido Popular:	D. Gustavo Adolfo Rico Pérez Dª Natalia Rey Riveiro Dª Mercedes Piera Rojo D. Juan Ignacio Cabrera Portillo D. José Cabrera Fernández D. José Luis San Higinio Gómez Dª. Ana Isabel Pérez Baos Dª Gloria Fernández Álvarez D. Jaime Santamarta Martínez D. David Santos Baeza D. Enrique González Gutiérrez
Ciudadanos:	D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía Dª Verónica Priego Álvarez D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal Dª Mylai Lima González D. Jesús Sánchez Ríos D. Tomás Aparicio Ordoñez
Partido Socialista:	Dª Noelia María González Guerrero Dª María Julia Calvo Pérez.
VOX:	D. Miguel Ángel Díez García Dª Elena Garachana Nuño.
PODEMOS IU EQUO:	Dª. Patricia García Cruz
CONCEJAL NO ADSCRITO:	D. Nando Di Lolli Ramírez. D. Oscar Prados Centeno
Sr. Secretario Accidental:	D. Andrés Jaramillo Martín
Sr. Interventor General:	D. Fernando Alvarez Rodríguez

Mediante video conferencia, siendo las 9:55 horas del día diecinueve de noviembre de 2020 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.

Están presentes y conectados la totalidad de los miembros corporativos que integran este Ayuntamiento, por lo tanto, 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.

O R D E N D E L D Í A

Parte dispositiva

1º.- Aprobación del borrador del acta 10/2020 de la sesión celebrada el día 15 de octubre de 2020. (Ac.112/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=0

El Ayuntamiento Pleno, por asentimiento, acuerda aprobar el acta 10/2020 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2020.

2º.- Aprobación masa salarial del personal laboral de la propia entidad y de la Empresa Municipal de Innovación y Transporte de Las Rozas de Madrid, S.A. (Ac.113/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=71990

Dada cuenta del expediente de aprobación de masa salarial del personal laboral de la propia entidad y de la Empresa Municipal de Innovación y Transporte de Las Rozas de Madrid, S.A., constan los siguientes:

ANTECEDENTES

1º.- Informe suscrito por la Gerente de la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid, S.A., Dª María Isabel Pita, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, que textualmente dice:

"MASA SALARIAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y TRANSPORTE URBANO DE LAS ROZAS DE MADRID, S.A.

Conforme el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, la masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Quedan fuera de este concepto las Dietas por Asistencia a Consejo de Administración y la Seguridad Social empresa.

El incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 ha sido del 2%, por lo que el incremento salarial para todo el ejercicio 2020 es del 2%, no existiendo incremento vinculado a la evolución del PIB.

De esta manera, para el ejercicio 2020 la previsión de masa salarial es la que se detalla:

Previsión inicial	***Incremento global 2%***	***MASA SALARIAL 2020***
473.185,21 €	*7.400,91 €*	*480.586,12 €*

2º.- Informe-propuesta suscrito por el Director de Recursos Humanos, D. Alfonso Menéndez Prados, y por el Adjunto al Departamento de Recursos Humanos, D. Jose Luis Royo Nogueras, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que textualmente dice:

"ASUNTO: CÁLCULO MASA SALARIAL 2020 DEL PERSONAL LABORAL (PROPIA ENTIDAD)

NORMATIVA APLICABLE:

Primero.- El artículo 103 bis de la LRBRL dispone:

> *«Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local.*
> *1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.*
>
> *2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:*
>
> *a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado.*
>
> *b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.*
>
> *3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.»"*

Esto implica que deberá darse cumplimiento a lo dispuesto anualmente por las sucesivas leyes de presupuestos generales del estado (o normas de similar rango) en cuanto a la fijación del límite máximo de incremento salarial permitido para los empleados públicos en cada ejercicio.

En este sentido cabe recordar que no se pudieron aprobar los presupuestos generales del Estado correspondientes al ejercicio 2019 (y de momento tampoco los correspondientes al 2020), de modo que, a los efectos indicados por el antedicho artículo 103 de la LRBRL, debe tomarse como referencia lo dispuesto por el RDL 2/2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, cuyo artículo 3.2. dispone:

Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salariaI. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
PIB igual a 2,4: 2,80 %.

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

Por su parte, el artículo cuatro establece respecto del incremento de la masa salarial:

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Y de otro lado, la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en cuyo art. 1 se dispone

> *"[...] Año 2020:*
> *El incremento fijo será de un 2 %.*
> *El incremento variable será:*
> - *Para un crecimiento, igual o superior al 2,5 % será un 1 % adicional, lo que supone un 3 % de incremento total.*
> - *Para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5 %, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 2,5 %."*

Todos estos factores han sido tenidos en cuenta a la hora de dotar los créditos presupuestarios del capítulo I del proyecto de presupuesto del ejercicio 2020.

CALCULO MASA SALARIAL 2020

	Conceptos	*Importe*
1	*Conjunto de retribuciones salariales personal laboral (Clasificación económica 13 del presupuesto de gastos 2020)*	*17.000.074,00*
2	*Gastos servicios extraordinarios personal laboral 2020 (aplicación 104.9201.151.01)*	*60.000,00*
3	*Gastos de acción social devengados por dicho personal en el año anterior (aplicación 104.221.01.162.07 Fondo social Personal laboral)*	*232.193,56*

PORCENTAJES OTROS CONCEPTOS SALARIALES Y ACCION SOCIAL

	Importe	*Incremento del 2%*	*Total*
1	*60.000,00*	*1.200,00*	*61.200,00 €*
2	*232.193,56*	*4.643,87*	*236.837,43 €*

RESUMEN:

	Concepto	Importe
1	Masa salarial anexo personal	17.000.074,00 €
2	Otros conceptos salariales y acción social	298.037,43 €
	TOTAL MASA SALARIAL 2020……..:	**17.298.111,43 €**

Además, de acuerdo con el RDL 2/2020 de 21 de enero de 2020 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

INFORME-PROPUESTA:

*1.- La masa salarial del personal laboral de la propia Entidad, asciende a la cifra de: **17.298.111,43 €** de conformidad con el Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.*

2.- Remitir al órgano competente, para su aprobación, si procede, previa fiscalización por la Intervención General.

3.- Publicar la masa salarial en la sede electrónica de la Corporación y en el BOCM."

3º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte.

4º.- Informe de control financiero permanente, suscrito por el Interventor Adjunto, D. Carlos Miguel Corrales Hernández, de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, que textualmente dice:

*"**Asunto**: Aprobación y publicación de la masa salarial del personal laboral del ejercicio 2020.*

INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

Recibido el pasado 22 de octubre el expediente para la aprobación y publicación de la masa salarial del personal laboral del ejercicio 2020, y de acuerdo con la siguiente,

***Legislación y normativa aplicable**:*

- ✓ *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régimen Local.*
- ✓ *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.*
- ✓ *Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.*
- ✓ *Real Decreto 2568/1986, por le que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de la EELL.*
- ✓ *Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.*
- ✓ *Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.*

Esta Intervención, de conformidad con los artículos 213 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el 29[1] y siguientes 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, tiene a bien emitir el siguiente,

[1] ***Artículo 29. Formas de ejercicio.***
1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.

***Informe**:*

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica, en su artículo primero, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. Mediante su apartado vigésimo séptimo, se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción:

> *"1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.*
>
> *2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:*
>
> *a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado.*
>
> *b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.*
>
> *3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días."*

El artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 2/2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, define la masa salarial de la siguiente manera:

> *"La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019.*
>
> *Se exceptúan, en todo caso:*
>
> *a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.*
> *b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.*
> *c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.*
> *d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador."*

El departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento ha remitido a Intervención los cálculos de estas magnitudes que se transcriben en el siguiente cuadro:

	Conceptos	*Importe*
1	*Conjunto de retribuciones salariales personal laboral (Clasificación económica 13 del presupuesto de gastos 2020)*	*17.000.074,00*
2	*Gastos servicios extraordinarios personal laboral 2020 (aplicación 104.9201.151.01)*	*60.000,00*
3	*Gastos de acción social devengados por dicho personal en el año anterior (aplicación 104.221.01.162.07 Fondo social Personal laboral)*	*232.193,56*

En cuanto a los conceptos de Acción Social incluidos son los siguientes:

Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

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.

El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor.

	Importe	*Incremento del 2%*	*Total*
1	*60.000,00*	*1.200,00*	*61.200,00 €*
2	*232.193,56*	*4.643,87*	*236.837,43 €*

Agregadas, por lo tanto, estas dos magnitudes las podemos resumir de esta forma:

	Concepto	*Importe*
1	*Masa salarial anexo personal*	*17.000.074,00 €*
2	*Otros conceptos salariales y acción social*	*298.037,43 €*
	TOTAL MASA SALARIAL 2020:	***17.298.111,43 €***

Con respecto a la Masa Salarial del personal adscrito a la Empresa Municipal de Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid, la Gerente de la empresa envió, el pasado 9 de septiembre la el documento en el que, tras incrementar el 2% correspondiente a la evolución del IPC, concretaba los cálculos de la siguiente forma:

Previsión inicial	*Incremento 2%*	*Importe 2020*
473.185,21 €	*7.400,91 €*	***480.586,12 €***

Por lo tanto la Masa Salarial a aprobar en el presente expediente sería la siguiente:

Entidad	*Importe*	*Observación*
Ayuntamiento	*17.298.111,43 €*	*Comprenderá el conjunto de retribuciones salariales retribuciones salariales personal laboral (17.000.074,00), gastos por servicios extraordinarios (61.200,00) y fondo social (236.837,43)*
INNOVA, S.A.	*480.586,12 €*	*Presupuesto de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda para el año 2020 con incremento de IPC.*
Total Masa Salarial Personal Laboral	***17.778.697,55***	

Por parte de esta Intervención se ha comprobado que estas cifras con base documental suficiente que se adjunta a este informe y se considera que el procedimiento para su aprobación es el adecuado.

De conformidad con el artículo 103.bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, la masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la corporación y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid en el plazo de 20 días.

***El órgano competente para aprobar la Masa Salarial es el Pleno de la Corporación de conformidad con el 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local a propuesta de la Concejal de Recursos Humanos., propuesta que consta en el expediente con fecha 22 de octubre**."*

5º.- Dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de dos mil veinte.

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 a favor** correspondientes**:** 12 a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, y 6, correspondientes a los Sres.

del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por las Rozas, **6, abstenciones** correspondientes. 2, del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1 correspondiente al Concejal-no adscrito, D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal- no adscrito D. Nando Di Lolli Ramirez, acordó APROBAR la modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, quedando como sigue:

PRIMERO.- Aprobar la masa salarial de la propia entidad, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por importe de:

17.298.111,43 euros.

SEGUNDO.- Aprobar la masa salarial de la Empresa Municipal de de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid S.A, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por importe de:

480.586,12 euros.

TERCERO.- Publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo de 20 días.

3º.- Aprobación de finalización del Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-23 por liquidación total del préstamo. (Ac.114/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_PLENO_ORDINARIO_DE_19_DE_NOVIEMBRE_DE_2020&time=971950

Dada cuenta del expediente de aprobación de finalización del Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-23 por liquidación total del préstamo, constan los siguientes:

ANTECEDENTES

1º.- Resguardo de firma electrónica seguimiento Plan de Ajuste, tercer trimestre de 2020, 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: 31/10/2020 21:57:25.663
Fecha_hora_valida_hasta: 01/11/2020 21:57:25.663

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 8212869
Número de registro: 2020-00779011-E
Fecha de registro: 31/10/2020 21:57:54
Fecha de presentación: 31/10/2020 21:57:53
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
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: 'sábado, 31 de octubre de 2020', y hora: '21:52:23'.

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 2020			ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)					
INGRESOS	Dato del plan de ajuste	Dato del PPTO. año 2020 (previsión inicial + modificaciones)	Desviación del plan sobre presupuesto	1er trimestre	2er trimestre	3er trimestre	4er trimestre	Proyección anual ejercicio 2020 estimada	Desviación de la estimación anual sobre plan ajuste
Ingresos corrientes	108.080,42	115.300,51	6,68	12.911,65	61.983,90	73.995,16	0,00	89.415,75	-17,26 %
Ingresos de capital	1.117,41	16.199,63	1.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,72	689,30 %
Ingresos no financieros	109.197,83	131.500,14	20,42	12.911,65	61.983,90	73.995,16	0,00	98.235,47	-10,03 %
Ingresos financieros	500,10	57.143,81	11.326,47	3,40	3,40	3,40	0,00	9.550,10	1.809,63 %
Ingresos totales	109.697,93	188.643,95	71,96	12.915,05	61.987,30	73.998,56	0,00	107.785,57	-1,74 %

Ajustes de ingresos propuestos en el plan

En miles de euros	Ejercicio 2020		Ejecución trimestral realizada (acumulada)						
Descripción medida de ingreso	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Proyección anual 2020 estimada	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual sobre plan ajuste
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	1.017,46	16.372,93	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	36.372,93	1.656,62 %
Medida 2: refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con estado y/o CCAA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Medida 3: potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados	0,00	13.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,22	0,00 %
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos	357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES	1.374,89	2.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	496,66 %
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos	1.374,89	30.207,75	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	50.207,75	3.206,20 %

Gastos

en miles de euros	ejercicio 2020			ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)					
GASTOS	dato del plan de ajuste	dato del ppto año 2020 (Créditos iniciales + modificaciones)	desviación del plan sobre presupuesto	1er trimestre	2er trimestre	3er trimestre	4er trimestre	proyección anual ejercicio 2020 estimada	desviación de la estimación anual sobre plan ajuste
Gastos corrientes	93.911,41	112.346,43	19,63	13.752,03	35.673,74	55.978,67	0,00	78.539,35	-16,37 %
Gastos de capital	11.401,98	59.779,08	424,29	825,44	4.651,93	6.937,94	0,00	16.223,01	42,29 %
Gastos no financieros	105.313,39	172.125,51	63,44	14.577,47	40.325,67	62.916,61	0,00	94.752,36	-10,02 %
Gastos financieros	3.163,71	14.765,30	366,70	156,98	186,83	2.126,13	0,00	2.210,55	-30,12 %
Gastos totales	108.477,00	186.890,81	72,28	14.734,45	40.512,50	65.042,74	0,00	96.962,91	-10,61 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre	0,00	no aplicable	no aplicable	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
Periodo medio de pago a proveedores (en días)	30,00	no aplicable	no aplicable	25,05	12,22	17,67	0,00	15,00	-50,00 %
Gasto financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales)	no aplicable	0,00	no aplicable	2.482,67	2.482,67	2.482,67	0,00	2.482,67	no aplicable

Ajustes de gastos propuestos en el plan

En miles de euros	Ejercicio 2020		Ejecución trimestral realizada (acumulada)						
Descripción medida de gastos	Date del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Proyección anual 2020 estimada	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual sobre plan ajuste
Ahorro en capítulo 1 del PIM consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6)	0,00	14.021,16	1.230,00	2.300,00	3.730,00	0,00	3.000,00	18.021,16	0,00 %
Ahorro en capítulo 2 del PIM consolidado (medidas 7, 8, 10, 12, 13, 14 y 15)	0,00	1.387,83	-800,00	-1.600,00	-2.400,00	0,00	-3.200,00	-1.612,07	0,00 %
Ahorro en capítulo 4 del PIM consolidado (medida 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en capítulo 6 del PIM consolidado (medida 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16)	300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	740,00 %
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto corriente	no aplicable	no aplicable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	no aplicable	no aplicable
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no corriente	no aplicable	no aplicable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	no aplicable	no aplicable
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos corrientes	no aplicable	no aplicable	430,00	800,00	1.330,00	0,00	1.800,00	no aplicable	no aplicable
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos	300,00	18.808,08	430,00	800,00	1.330,00	0,00	1.800,00	21.608,08	3.301,81 %

Endeudamiento

	ejercicio 2020							
en miles de euros	dato del plan de ajuste	deuda viva a 1 de enero	a 31 de marzo	a 30 de junio	a 30 de septiembre	a 31 de diciembre	proyección anual estimada a 31/12/2020	desviación de la estimación anual sobre plan ajuste
deuda viva	23.003,45	20.113,49	20.113,49	20.113,49	19.240,49	0,00	27.240,49	23,90 %
A corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
A largo plazo	23.003,45	20.113,49	20.113,49	20.113,49	19.240,49	0,00	27.240,49	23,90 %
Operación por rondas de financiación (préstamo agrupado medida 3 ACnGex)	3.762,96	1.873,00	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
resto operaciones endeudamiento a largo plazo	19.240,49	18.240,49	18.240,49	18.240,49	19.240,49	0,00	27.240,49	49,34 %

Endeudamiento

		ejecución trimestral realizada (acumulada)						
en miles de euros	dato del plan de ajuste	dato del presupuesto 2020	1er trimestre	2er trimestre	3er trimestre	4er trimestre	proyección anual estimada a 31/12/2020	desviación de la estimación anual sobre plan ajuste
anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	260,92	260,00	64,75	129,50	2.067,25	0,00	2.140,00	720,17 %
Cuota total de amortización del principal:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00 %
Operación por rondas de financiación (préstamo agrupado medida 3 ACnGex)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00 %
resto operaciones endeudamiento a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Cuota total de intereses:	260,92	260,00	64,75	129,50	194,25	0,00	267,00	2,33 %
Operación por rondas de financiación (préstamo agrupado medida 3 ACnGex)	49,33	49,00	12,00	24,00	36,00	0,00	36,00	-27,02 %
resto operaciones endeudamiento a largo plazo	211,59	231,00	52,75	105,50	158,25	0,00	231,00	9,17 %

Magnitudes financieras y presupuestarias

	Ejercicio 2020	Ejecución trimestral realizada (acumulada)					
En miles de euros	Dato del plan de ajuste	Ejecución 1T	Ejecución 2T	Ejecución 3T	Ejecución 4T	Proyección anual estimada a 31-12-2020	Desviación de la ejecución anual sobre plan ajuste
Ahorro bruto	14.169,00	-840,38	26.310,16	18.016,49	0,00	10.886,40	-23,16 %
Ahorro neto	14.169,00	-840,38	26.310,16	16.143,49	0,00	9.013,40	-36,38 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería	no aplicable	1.642,29	28.792,83	18.626,16	0,00	11.496,07	no aplicable
Saldo de operaciones no financieras	3.884,53	-1.665,82	21.658,23	11.078,55	0,00	3.483,11	-10,33 %
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-1.020,00	-1.200,00	-4.200,00	-4.400,00	0,00	-2.392,68	134,57 %
Capacidad o necesidad de financiación	2.864,53	-2.865,82	17.458,23	6.678,55	0,00	1.090,43	-61,93 %

Deuda comercial

En miles de euros								
	Antigüedad							Total
	Año 2020				Año 2019	Año 2018	Ejercicios anteriores	
Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre				
Capítulo 2	0,00	0,00	5.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,30
Capítulo 6	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
Otra deuda comercial	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
Total	0,00	0,00	8.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,30

¿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.

Avales públicos recibidos

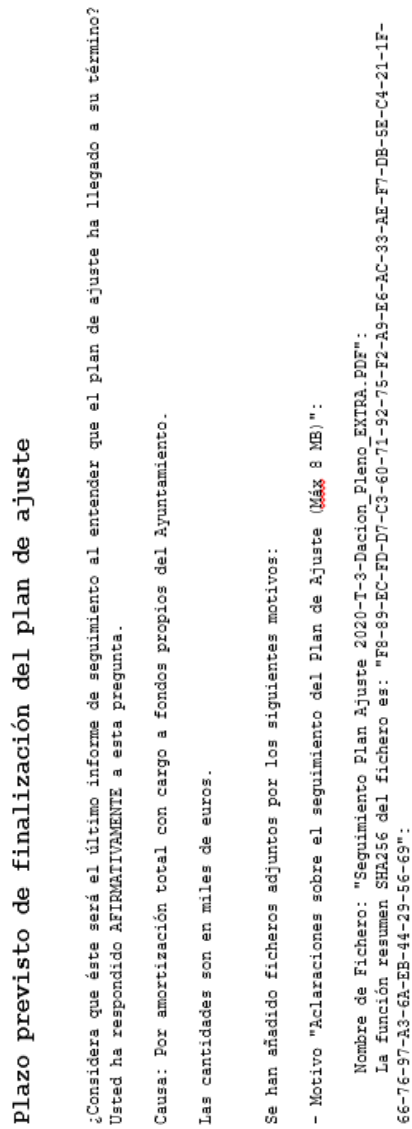
	En miles de euros			
Ejercicio 2020		Saldo a:		
Ente avalista	a 31 de marzo	a 30 de junio	a 30 de septiembre	a 31 de diciembre
Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00
EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Operaciones con derivados

|	|	|En miles de euros			|
|Ejercicio 2020	|		Saldo a:		|
|Operaciones con derivados|Descripción|a 31 de marzo|a 30 de junio|a 30 de septiembre|a 31 de diciembre|					
|Operación 1	|	0,00|	0,00|	0,00|	0,00|
|Operación 2	|	0,00|	0,00|	0,00|	0,00|
|Operación 3	|	0,00|	0,00|	0,00|	0,00|
|Operación 4	|	0,00|	0,00|	0,00|	0,00|
|Resto de operaciones	|	0,00|	0,00|	0,00|	0,00|
|Total	|	0,00|	0,00|	0,00|	0,00|

Otro pasivo contingente

		En miles de euros			
Ejercicio 2020			Saldo a:		
Otro pasivo contingente	Descripción	a 31 de marzo	a 30 de junio	a 30 de septiembre	a 31 de diciembre
Pasivo 1	avales concedidos	0,00	36,25	36,25	0,00
Pasivo 2	garantías	0,00	25,00	25,00	0,00
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 --estimado--	0,00	3.340,44	3.340,44	0,00
Total		0,00	3.401,69	3.401,69	0,00



2º.- Informe de control permanente emitido por el Interventor General, D. Fernando Alvarez Rodríguez relativo al seguimiento del Plan de ajuste 2012-2026, correspondiente a la ejecución del tercer trimestre de 2020, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinte, siendo como sigue:

*"**Asunto**: Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-26 correspondiente a la ejecución del tercer trimestre de 2020*

INFORME DE CONTROL PERMANENTE

Este no es un informe de fiscalización, ni tan siquiera de función interventora, definida en el art 214[2] del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sino que hay que encuadrarlo dentro de los informes en materia

[2] ***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,

*de Control financiero definido por el Art. 220[3] del **TRLHL** y el 29.2[4] 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 (**LOEPySF**), 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 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:

---

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.

[3] ***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.

[4] ***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.

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.

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 del año pasado 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€, que **se ha terminado de cancelar el pasado mes de septiembre, por lo que procede dar por finalizado el Plan de Ajuste y los informes de seguimiento de su ejecución.***

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 tercer trimestre de 2020 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subtotal corrientes ...	90.451	99.125	94.046	93.027	89.163	95.923	95.891	103.406
GASTOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subtotal corrientes ...	76.721	74.418	79.842	81.470	88.921	95.080	96.955	98.744

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 y el anterior, se han producido numerosas liquidaciones del IIVTNU sin recargo de extemporaneidad, que se han notificado este verano (5,52 millones de euros, de los que a 30 de septiembre se habían recaudado 1,7 millones). 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 2020, en términos consolidados con la Empresa Municipal de Gestión de Urbanismo y Vivienda, SA, con las magnitudes que se indican a continuación, y bajo el supuesto de que se alcancen los porcentajes de recaudación ligeramente inferiores a los habituales, y a sabiendas del escaso nivel de ejecución de inversiones y parte del gasto corriente, motivado por la suspensión de actividades y el retraso en los procedimientos de contratación provocados por el Estado de alarma, y eso a pesar de que buena parte de ellos se está dedicando a gastos extraordinarios para atender emergencias sanitarias y sociales derivadas de la crisis sanitaria.

***Ahorro Bruto,** o resultado de operaciones corrientes, de 10,89 millones de euros.*

***Ahorro Neto** de 9,01 millones, considerando la cancelación anticipada del préstamo del Fondo de Liquidez de Entidades Locales.*

*La **Capacidad de financiación** consolidada, se ha estimado que alcanzará 1,09 millones de euros, aunque esta cifra se verá afectada de manera importante cuando conozcamos los niveles de recaudación de tributos periódicos y el grado de ejecución de las inversiones (hemos considerado una ejecución de 78,53 millones de euros de gasto corriente y 16,22 millones de inversión).*

*El nivel de **Deuda** se sitúa a final del ejercicio, en 27,24 millones de euros, el 30,46 por 100 de los ingresos corrientes, habiéndose considerado que se dispondrá el nuevo préstamo del Presupuesto 2020 de 9 millones de euros para atender pagos de inversiones.*

*El **periodo medio de pago a proveedores** consolidado ha sido estimado en ese mes de septiembre en 17,67 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**, ha sido de 26,577 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.*

Habiéndose amortizado totalmente el préstamo el Fondo de Liquidez de Entidades Locales que se contrató en el extinto Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, este es el último informe de seguimiento de este Plan de Ajuste, para darlo por concluido.

		Ejecución trimestral realizada (acumulada)					
Magnitudes financieras y presupuestarias	Dato del Plan de Ajuste	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Proyeccion anual estimada a 31/12/2020	Desviación de la estimación s/plan de ajuste
Ahorro Bruto	14.169,00	-840,38	26.310,16	18.016,49		10.886,40	-23,17%
Ahorro Neto	**14.169,00**	**-840,38**	**26.310,16**	**16.143,49**		**9.013,54**	**-36,39%**
Saldo Operaciones no-financieras	3.884,53	-1.665,82	21.658,23	11.078,55		3.483,11	-10,33%
Ajustes SEC	-1.020,00	-1.200,00	-4.200,00	-4.400,00		-2.392,68	134,58%
Capacidad o necesidad financiación	**2.864,53**	**-2.865,82**	**17.458,23**	**6.678,55**	**0,00**	**1.090,43**	**-61,93%**

Endeudamiento	Dato del Plan de Ajuste	Deuda Viva a 1/1/2020	Deuda Viva a 31/12/2020	Desviación de la estimación s/plan de ajuste	Amortiz. Prevista Deuda Viva	Deuda Viva a 31/12/2020	Desviación de la estimación s/plan de ajuste
Deuda Viva	22.003,45	20.113,49	18.240,49	23,80%	1.873,00	27.240,49	23,80%
% Ingresos corrientes	20,36%	17,44%	20,40%	0,20%		30,46%	49,64%

				Ejecución trimestral de Ds Rec. Netos					
Ingresos	Dato del Plan de Ajuste	Dato del Ppto. 2020 (Prev.Ini.+ Modif.)	Desviación del Plan/Ppto.	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Proyección anual 2019 estimada	Desviación de la estimación s/plan de ajuste
Corrientes	108.080,42	115.300,51	6,68	12.911,65	61.983,90	73.995,16		89.415,75	-17,27%
Capital	1.117,41	16.199,63	1349,75					8.819,72	689,30%
No Financieros	**109.197,83**	**131.500,14**	**20,42**	**12.911,65**	**61.983,90**	**73.995,16**	**0,00**	**98.235,47**	**-10,04%**
Financieros	500,10	57.143,81	11.326,48	3,40	3,40	3,40		9.550,10	1809,64%
Totales	**109.697,93**	**188.643,95**	**71,97**	**12.915,05**	**61.987,30**	**73.998,56**	**0,00**	**107.785,57**	**-1,74%**

				Ejecución trimestral de Obl Rec. Netos					
Gastos	Dato del Plan de Ajuste	Dato del Ppto. 2020 (Prev.Ini.+ Modif.)	Desviación del Plan/Ppto.	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Proyección anual 2020 estimada	Desviación de la estimación s/plan de ajuste
Corrientes	93.911,41	112.346,43	19,63	13.752,03	35.673,74	55.978,67		78.529,35	-16,38%
Capital	11.401,88	59.779,08	424,29	825,44	4.651,93	6.937,94		16.223,01	42,28%
No Financieros	**105.313,29**	**172.125,51**	**63,44**	**14.577,47**	**40.325,67**	**62.916,61**	**0,00**	**94.752,36**	**-10,03%**
Financieros	3.163,71	14.765,30	366,71	156,98	186,83	2.126,13		2.210,55	-30,13%
Totales	**108.477,00**	**186.890,81**	**72,29**	**14.734,45**	**40.512,50**	**65.042,74**	**0,00**	**96.962,91**	**-10,61%**
Periodo medio de pago a proveedor	30,00			25,05	12,22	17,67		15,00	-50,00%

3º.- Propuesta de Resolución de cuenta suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte.

4º.- Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día doce de noviembre de dos mil veinte.

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 **21 votos a favor** correspondientes**:** 12

a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, y 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas y 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por las Rozas, **4, abstenciones** correspondientes: 2, del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Nando Di Lolli R APROBAR la finalización del Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-23 por liquidación total del préstamo, y comunicar el acuerdo la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

4º.- Adhesión a la Red de entidades locales para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. (Ac.115/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_PLENO_ORDINARIO_DE_19_DE_NOVIEMBRE_DE_2020&time=1378340

1º.- Propuesta de adhesión, suscrita el Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica, D. Jaime Santamaría Martínez, de fecha veintiséis de junio de dos mil veinte.

2º.- Informe suscrito por el Técnico responsable de Medio Ambiente, D. Juan Vicente Sánchez, de fecha veintiséis de junio de dos mil veinte, que textualmente dice:

"ASUNTO: PROPUESTA DE ADHESION DEL MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE MADRID A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030

INFORME

En virtud de la propuesta del Concejal Delegado de medio Ambiente y Administración Electrónica, D. Jaime Santamarta Martínez, para la elevación al ayuntamiento pleno de la PROPUESTA DE ADHESION DEL MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE MADRID A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030, se informa:

Que en relación al punto Noveno, Epígrafe II.1., del Decreto 1159/2020, de 13 de marzo, por el que se delega al Área de Medio Ambiente la política sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, desde la misma se está llevando a cabo la puesta en marcha de acciones encaminadas a conseguir un municipio ambientalmente integrado, mediante buenas prácticas de gobernanza para la sostenibilidad.

A tal fin se está trabajando en la definición de una ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ROZAS DE MADRID (ESRM). Ésta, como su propio nombre indica, es un documento estratégico, sin carácter normativo, que apuesta por un modelo de ciudad orientado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y potenciar su desarrollo en base a la sostenibilidad, la eco-innovación y a la puesta en valor de su patrimonio natural.

Se trata de convertir a Las Rozas en un referente de ciudad saludable, con altos estándares de calidad desde todos los puntos de vista de la sostenibilidad (social, ambiental y económica), y con una apuesta definitiva por la innovación ecológica, a través de la puesta en valor de sus potencialidades: un alto valor natural y su configuración como gran corredor ecológico de biodiversidad, una ciudadanía joven y cualificada, y una alta capacidad para atraer empresas tecnológicas.

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco político internacional que los Estados miembros de Naciones Unidas han asumido como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y medio ambiental. Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, nacional y local, y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes públicos primordiales para su efectiva consecución.

En relación a dicho acuerdo se han promulgado sendos documentos a nivel europeo y nacional para implementar la aplicación efectiva de dichos objetivos.

La Agenda Urbana Española persigue un tejido local de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes, alineado con numerosos ODS con los que las ciudades guardan relación, promoviendo todas las sinergias posibles.

En relación a estos objetivos el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó el compromiso político y ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel nacional e internacional.

En base a la Declaración aprobada por el Pleno de la FEMP, este organismo promueve la constitución de una RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030, de la que el Ayuntamiento de Las Rozas ha recibido invitación para formar parte como uno de los municipios constituyentes de la misma.

Con la constitución de dicha red se pretende favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales, para alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.

Hay que hacer constar que los objetivos de la futura red se encuentran perfectamente alineados con el marco de acción sobre el que el Área de Medio Ambiente está trabajando en dicho campo y que dicha propuesta de adhesión puede constituir un impulso efectivo para el desarrollo sostenible del municipio.

En la documentación remitida por la Federación Española de Municipios y Provincias se establecen los requisitos para formar parte de dicha red, y que a saber son:

- *Acuerdo municipal para la adhesión a la Red aprobado por el Pleno municipal.*
- *Designación de un representante político y un representante técnico según las fichas de adhesión que se adjuntan.*
- *Asumir mediante acuerdo plenario la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la FEMP, cuyo texto se incluye en la propuesta.*

Como se ha expuesto anteriormente, el Área de Medio Ambiente ya se encuentra trabajando en una Estrategia Local de Sostenibilidad, por lo que para dar cumplimiento a los requisitos establecidos para formar parte de la Asamblea constitutiva de la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE la propuesta de Acuerdo al Ayuntamiento Pleno, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

PROPUESTA DE ACUERDO

1º.- El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión del municipio de Las Rozas de Madrid a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a:

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista para el segundo semestre del 2020.

c) Pago de una cuota anual, cuya cuantía se acordará en la Asamblea constitutiva de la Red.

d) Realizar una declaración institucional por parte del titular de Alcaldía dirigida a la ciudadanía donde se plasme el compromiso de adhesión a la Red y la futura implementación de políticas municipales de desarrollo de los ODS de la Agenda 2030.

2º.- Que por el titular de Alcaldía o Presidencia se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva.

3º.- Designar a la Concejalía de Medio Ambiente y Administración Electrónica, que ostenta la delegación de competencias en la política sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, para la aplicación de los compromisos adquiridos con dicha adhesión, el desarrollo e implementación de los planes y programas derivados del cumplimiento de dichos compromisos; así como su seguimiento y control. Igualmente se faculta a la misma para ostentar la representación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ante la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, mediante la designación de un representante político y de un representante técnico.

4º.- Asumir la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias."

3º.- Informe núm. 494/2020, suscrito por el Director del Servicio de Coordinación Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha seis de julio de dos mil veinte, que textualmente dice:

"***Asunto: Adhesión a la Red de entidades locales para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.***

Antecedentes.

- *Informe técnico emitido por el Responsable de Medio Natural, D. Juan Vicente Sánchez, con fecha 26 de junio de 2020, para la adopción del acuerdo de adhesión a la Red de entidades locales para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030; al que se une, la declaración a favor de dicha Agenda 2030 y la información general de la citada Red.*
- *Propuesta de inicio de expediente suscrita por el Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica, de fecha 26 de junio de 2020.*

Legislación aplicable:

- *Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 25.2.b) y 123.1.f)*

Fundamentos jurídicos:

Primero.- *La exposición de motivos contenida en el documento de propuesta de inicio de expediente indica que "la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estará formada por los Gobiernos Locales que se comprometan a localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales.*

La actividad de esta Red estará dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.

La Red será además un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá pautas, información y propuestas de actuaciones para hacer frente a la crisis provocada por el COVID19"

Por tanto, se deduce que la citada Red estará compuesta por los Ayuntamientos que, a través de sus gobiernos, se comprometan a alcanzar una serie de objetivos de desarrollo sostenibles, por lo que la propuesta que se efectúa se concreta en la inclusión del Ayuntamiento en una organización supramunicipal.

Los objetivos que se pretenden alcanzar se pueden incluir, sin dificultad, entre las competencias municipales atribuidas por el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, relativas al medio ambiente urbano.

La competencia para la aprobación de la adhesión a la citada Red está atribuida al Pleno de la Corporación, por el artículo 123.1.f), no siendo delegable en ningún otro órgano, precisándose para su aprobación mayoría absoluta.

Previamente, ha de ser dictaminada la propuesta por la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. El contenido del acuerdo a adoptar viene detallado en el informe técnico que obra incorporado al expediente.

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, una vez que sea informado por el Secretario Accidental, informo favorablemente que el Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica proponga a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la adhesión del municipio de Las Rozas de Madrid a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a:

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista para el segundo semestre del 2020.

c) Pago de una cuota anual, cuya cuantía se acordará en la Asamblea constitutiva de la Red.

d) Realizar una declaración institucional por parte del titular de Alcaldía dirigida a la ciudadanía donde se plasme el compromiso de adhesión a la Red y la futura implementación de políticas municipales de desarrollo de los ODS de la Agenda 2030.

2º.- Que por el titular de Alcaldía o Presidencia se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva.

3º.- Designar a la Concejalía de Medio Ambiente y Administración Electrónica, que ostenta la delegación de competencias en la política sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, para la aplicación de los compromisos adquiridos con dicha adhesión, el desarrollo e implementación de los planes y programas derivados del cumplimiento de dichos compromisos; así como su seguimiento y control. Igualmente se faculta a la misma para ostentar la representación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ante la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, mediante la designación de un representante político y de un representante técnico.

4º.- Asumir la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias."

4º.- Nota de conformidad al Informe Jurídico núm. 494/2020 del Director del Servicio de Coordinación Jurídica, suscrito por el Secretario General Accidental, D. Andrés Jaramillo Martín, de fecha seis de julio de dos mil veinte.

5º.- Propuesta de adhesión, suscrita el Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica, D. Jaime Santamaría Martínez, de fecha seis de julio de dos mil veinte.

6º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día nueve de julio de dos mil veinte.

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 **21 votos a favor** correspondientes**:** 12 a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, y 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondiente a los Sres. del Grupo Munciipal Socialistas Las Rozas y 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por las Rozas, **2 en contra** correspondiente a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, y 2**, abstenciones** correspondientes: 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Nando Di Lolli R APROBAR Adhesión a la Red de entidades locales para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, quedando como sigue:

1º.- Aprobar la adhesión del municipio de Las Rozas de Madrid a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a:

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista para el segundo semestre del 2020.

c) Pago de una cuota anual, cuya cuantía se acordará en la Asamblea constitutiva de la Red.

d) Realizar una declaración institucional por parte del titular de Alcaldía dirigida a la ciudadanía donde se plasme el compromiso de adhesión a la Red y la futura

implementación de políticas municipales de desarrollo de los ODS de la Agenda 2030.

2º.- Que por el titular de Alcaldía o Presidencia se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva.

3º.- Designar a la Concejalía de Medio Ambiente y Administración Electrónica, que ostenta la delegación de competencias en la política sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, para la aplicación de los compromisos adquiridos con dicha adhesión, el desarrollo e implementación de los planes y programas derivados del cumplimiento de dichos compromisos; así como su seguimiento y control. Igualmente se faculta a la misma para ostentar la representación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ante la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, mediante la designación de un representante político y de un representante técnico.

4º.- Asumir la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Parte de Control y Fiscalización

5º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia. (Ac.116/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=2915930

Se da cuenta las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia con número de Registro del 3452 al 3926 de 2020, ambos inclusive.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado

6º.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. (Ac.117/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=2915930

Se da cuenta de las actas de las Juntas de Gobierno celebradas los días de veintitrés y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dos, nueve, dieciséis, veintiuno, veintitrés y veintiocho de octubre.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

7º.- Dar cuenta del informe Trimestral de morosidad emitido por la Tesorería Municipal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio de 2020. (Ac.118/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_PLENO_ORDINARIO_DE_19_DE_NOVIEMBRE_DE_2020&time=2927390

Dada cuenta del expediente incoado para el informe de Morosidad del tercer trimestre 2020.

Consta en el expediente:

1º.- Informe de la Concejalía de Hacienda y Transparencia de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, 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 tercer trimestre del ejercicio de 2020. La información estará disponible en la web corporativa www.lasrozas.es en el espacio reservado a la Concejalía de Hacienda y Transparencia"

Ejercicio - 2020 Trimestre - Tercero

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	
TOTAL	83,13	Nº Operaciones 276	Importe Total 4.628.102,74 €	Nº Operaciones 220	Importe Total 4.380.289,77 €

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	
TOTAL	46,79	Nº de pagos 1375	Importe Total 6.468.008,75 €	Nº de pagos 186	Importe Total 2.238.262,69 €

2º.- Informe de la Tesorería Municipal de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, de cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, correspondiente al tercer trimestre de 2020, que textualmente dice:

*" **INFORME***

3er. TRIMESTRE 2020

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 tercer trimestre del ejercicio de 2020 (01.07.2020-30.09.2020).

TERCERO*:*

AMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone tal obligación de información se ciñe, (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 Público, 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 Guía 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:

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.f. 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:*

$$Periodo\,medio\,de\,pago(PMP)=\frac{\sum(Numero\,dias\,periodo\,pago\times importe\,de\,la\,operacion)}{\sum importe\,de\,la\,operacion}$$

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

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Ejercicio: 2020 Trimestre: Tercero *Fecha Obtención 23/10/2020 14:40:43*

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	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	47,19	1304	5.010.874,06	171	1.642.265,25
20- Arrendamientos y Cánones	45,81	64	267.815,17	13	23.001,25
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	51,66	91	305.564,80	28	120.413,65
22- Material, Suministro y Otros	46,94	1149	4.437.434,09	130	1.498.850,35
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	45,56	67	1.447.748,73	15	595.397,44
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	24,77	4	9.385,96	0	
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	46,79	1375	6.468.008,75	186	2.238.262,69

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

Fecha Obtención 23/10/2020 14:41:23
Pág. 1

Ejercicio: 2020 Trimestre: Tercero

Intereses de demora pagado en el periodo

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	1	407.342,08
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	1	407.342,08

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					
20- Arrendamientos y Cánones					
21- Reparación, Mantenimiento y conservación					
22- Material, Suministro y Otros					
23- Indemnización por razón del servicio					
24- Gasto de Publicaciones					
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. 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:*

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

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 Obtención 23/10/2020 14:43:10

Pág. 1

Ejercicio: 2020 Trimestre: Tercero

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	88,40	203	2.206.949,67	122	3.527.276,16
20- Arrendamientos y Cánones	29,90	12	33.891,94	2	1.631,78
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	32,36	21	90.980,53	12	10.273,14
22- Material, Suministro y Otros	89,79	170	2.082.077,20	108	3.515.371,24
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	23,05	44	2.041.716,52	14	101.096,52
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	175,00	0		1	1,09
Pendientes de aplicar a Presupuesto	170,21	29	379.436,55	83	751.916,00
TOTAL	83,13	276	4.628.102,74	220	4.380.289,77

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:*

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Autoriza/aspx/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."

3º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2020.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado

8º.- Dar cuenta del Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-23 correspondiente a la ejecución del tercer trimestre de 2020. (Ac.119/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=2927390

Dada cuenta del informe de la Intervención General de la Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-23, correspondiente a la ejecución del tercer trimestre de 2020.

Consta en el expediente:

1º.- Acta de Arqueo del presupuesto 2020, en el periodo comprendido del 1 de enero al treinta de septiembre de dos mil veinte.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	48.267.021,04
INGRESOS	
De Presupuesto.	45.788.089,97
Por operaciones no Presup.	6.657.686,11
Por Reintegros de Pago.	8.891,75
De Recursos de Otros Entes.	7,92
Por Movimientos Internos.	42.692.477,16
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	95.147.152,91
Suman Existencias + Ingresos	143.414.173,95
PAGOS	
De Presupuesto.	77.078.626,11
Por operaciones no Presup.	8.919.435,25
Por Devolución de Ingresos.	1.635.683,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	42.436.781,16
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	130.070.525,72
Existencias a fin del periodo	13.343.648,23

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
201	KUTXABANK ES48.20 ES-48-2095049831323905745 3	338.382,12			338.382,12	867.840,25	1.000.000,00	206.222,37
202	B.SANTAND. ES71.003 ES-71-0030814198087000027 2							
203	CAJAMAR ES60 3058. ES-60-3058191107272000007 6	1.657,60			1.657,60	18,00	1.675,60	
204	CAJAMAR ES04.3058. ES-04-3058191101272000031 1	6.341,86			6.341,86	0,65	6.342,51	
205	CAIXABANK ES28.210 ES-28-2100512945220024064 1							
206	ESPAÑADUER ES64.2 ES-64-2108472001003392683	13.754.536,66			13.754.536,66	7.806,08	13.000.084,28	762.258,46
207	B.SANTAND. ES96.004 ES-96-0049518208211001033 9	207.749,67			207.749,67	2.009.702,50	1.896.018,62	321.433,55
210	BANKIA ES58.2038.222 ES-58-2038222897840000028 3							
211	BANKIA ES28 2038.222 ES-28-2038222895600079848 8	9.374.943,39			9.374.943,39	27.187.003,64	32.273.955,78	4.287.991,25
212	BANKIA ES71 2038.229 ES-71-2038229375600026331	75.706,29			75.706,29	3.464,82	319,57	78.851,54
214	B.SABADELL ES23.008 ES-23-0081533832000116162 0							
215	BANKIA ES0820382228 9 ES-08-2038222896600123151 8	922.749,84			922.749,84	22.148,00	900.689,78	44.208,06
218	B.SANTAND ES97.007 ES-97-0075083786086000017 3	90.504,93			90.504,93	10.281,14	82,59	100.703,48
221	BANCO CLM ES81 210 ES-81-2105641039340000053 4							
222	BANKIA ES34 2038.222 ES-34-2038222893600081535 6	57.168,03			57.168,03	73,53	73,38	57.168,18
223	B.SABADELL ES28 0081 ES-28-0081035748000143385 2	12.301.423,53			12.301.423,53	36.654.416,45	47.017.423,98	1.938.416,00
224	B.SABADELL ES38 0081 ES-38-0081035743000140064 6	2.100.922,60			2.100.922,60	1.750.997,99	2.892.300,39	959.620,20

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
225	BBVA ES38.0182.2370. ES-38-0182370450208651312	330.469,82			330.469,82	131.663,41	300.000,00	162.133,23
230	IBERCAJA ES26 2085. ES-26-2085972123030007001 1	-60,00			-60,00			-60,00
232	CAIXABANK ES28 2100 ES-28-2100178165020001263 0	870.684,77			870.684,77	453.532,98	1.003.615,10	320.602,65
233	BBVA ES19 0182.2370. ES-19-0182370402020280992	7.394.142,70			7.394.142,70	18.252.936,64	21.985.680,58	3.661.398,76
234	ESPAÑADUER ES23.2 ES-23-2108472000003475244 0	385.876,35			385.876,35	2.430,00	103,91	388.202,44
239	BBVA ES75.0182.2370. ES-03-0182187840200000118	53.820,88			53.820,88	677,18		54.498,06
240	BANCO SANTANDER, S ES-33-0030814192031700027 3							
241	CAIXABANK, S.A. ICO R ES-73-2100178164020028114 1							
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4/ ES-41-2038222890600082459 2							
243	BANCO DE SABADELL, S ES-28-0081533831000119562 8							
244	BANCO DE SABADELL, S ES-30-0081035741000157306 3							
245	BBVA ICO RD/2012 ES-20-0182370400201637520							
246	BANCO SANTANDER, S ES-37-0049518206251639115 6							
247	BBVA ICO RD/2012 ES-17-0182370470206503956							
248	BANCO POPULAR ESP ES-35-0075083783066000036 9							
250	SANTANDER ES78 0049 ES-78-0049518208211646048 4					1.895.473,70	1.895.473,70	
	Totales	48.267.021,04			48.267.021,04	89.250.466,96	124.173.839,77	13.343.648,23

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	48.267.021,04		48.267.021,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	45.778.873,72		45.778.873,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	9.216,25	-9.216,25	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	314.934,08		314.934,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.882.940,53	-5.882.940,53	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	133.998,72		133.998,72
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	321.283,61		321.283,61
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	3.470,18	-3.470,18	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.058,99	-1.058,99	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	8.891,75		8.891,75
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	7,92	0,00	7,92
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	42.692.477,16		42.692.477,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	95.147.152,91	-5.896.685,95	89.250.466,96
Suman Existencias más INGRESOS	143.414.173,95		137.517.488,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	77.078.626,11		77.078.626,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.905.689,83		8.905.689,83
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	13.745,42	-13.745,42	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.635.683,20		1.635.683,20
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	42.436.781,16		42.436.781,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.882.940,53	-5.882.940,53
TOTAL PAGOS	130.070.525,72	-5.896.685,95	124.173.839,77
Existencias a fin del periodo	13.343.648,23		13.343.648,23

2º.- Acta de arqueo del presupuesto 2020 del periodo comprendido desde el uno de julio al treinta de septiembre de dos mil veinte:

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9

Existencia anterior al periodo	17.390.402,53
INGRESOS	
De Presupuesto.	17.767.432,65
Por operaciones no Presup.	2.120.294,53
Por Reintegros de Pago.	540,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	14.402.449,76
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	34.290.717,00
Suman Existencias + Ingresos	51.681.119,53
PAGOS	
De Presupuesto.	19.426.350,11
Por operaciones no Presup.	4.028.610,22
Por Devolución de Ingresos.	487.037,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	14.395.473,70
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	38.337.471,30
Existencias a fin del periodo	13.343.648,23

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/7 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
201	KUTXABANK ES48.20 *ES-48-2095049831323905745 3*	338.382,12	631.958,83		970.340,95	235.881,42	1.000.000,00	206.222,37
202	B.SANTAND. ES71.003 *ES-71-0030814198087000027 2*							
203	CAJAMAR ES60 3058. *ES-60-3058191107272000007 6*	1.657,60	18,00	1.675,60				
204	CAJAMAR ES04.3058. *ES-04-3058191101272000031 1*	6.341,86	0,65	6.342,51				
205	CAIXABANK ES28.210 *ES-28-2100512945220024064 1*							
206	ESPAÑADUER ES64.2 *ES-64-2108472001003339268 3*	13.754.536,66	7.092,42	13.000.033,03	761.596,05	713,66	51,25	762.258,46
207	B.SANTAND. ES96.004 *ES-96-0049518208211001033 9*	207.749,67	9.702,50	206,75	217.245,42	2.000.000,00	1.895.811,87	321.433,55
210	BANKIA ES58.2038.222 *ES-58-2038222897640000028 3*							
211	BANKIA ES28 2038.222 *ES-28-2038222895600079848 8*	9.374.943,39	15.479.898,10	17.487.211,90	7.367.629,59	11.707.105,54	14.786.743,88	4.287.991,25
212	BANKIA ES71 2038.229 *ES-71-2038229375600002633 1*	75.706,29	2.961,79	109,69	78.558,39	503,03	209,88	78.851,54
214	B.SABADELL ES23.008 *ES-23-0081533832000116162 0*							
215	BANKIA ES0803822289 *ES-08-2038222896600123151 6*	922.749,84	22.148,00	900.515,78	44.382,06		174,00	44.208,06
218	B.SANTAND ES97.007 *ES-97-0075083766066000017 3*	90.504,93	9.741,08		100.246,01	540,06	82,59	100.703,48
221	BANCO CLM ES81 210 *ES-81-2105641039340000053 4*							
222	BANKIA ES34 2038.222 *ES-34-2038222893600081535 6*	57.168,03	73,53	45,38	57.196,18		28,00	57.168,18
223	B.SABADELL ES28 0081 *ES-28-0081035748000143385 2*	12.301.423,53	26.135.749,72	34.722.848,43	3.714.324,82	10.518.666,73	12.294.575,55	1.938.416,00
224	B.SABADELL ES38 0081 *ES-38-0081035743000140064 8*	2.100.922,60	1.385.519,57	2.868.546,74	617.895,43	365.478,42	23.753,65	959.620,20

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
225	BBVA ES38.0182.2370. ES-38-0182370450208651312	330.469,82	117.242,66	300.000,00	147.712,48	14.420,75		162.133,23
230	IBERCAJA ES26 2085. ES-26-2085972123030007011	-60,00			-60,00			-60,00
232	CAIXABANK ES28 2100 ES-28-2100178165020012630	870.684,77	417.911,48	1.002.782,15	285.814,10	35.621,50	832,95	320.602,65
233	BBVA ES19 0182.2370. ES-19-0182370420200280992	7.394.142,70	12.577.583,76	17.386.950,91	2.584.775,55	5.675.352,88	4.596.729,67	3.661.398,76
234	ESPAÑADUER ES23.2 ES-23-2108472000003475244O	385.876,35	2.430,00	58,91	388.247,44		45,00	388.202,44
239	BBVA ES75.0182.2370. ES-03-0182187684020000118	53.820,88	677,18		54.498,06			54.498,06
240	BANCO SANTANDER, S ES-33-0030814192031700027 3							
241	CAIXABANK, S.A. ICO R ES-73-2100178164020028114 1							
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4/ ES-41-2038222890600082459 2							
243	BANCO DE SABADELL, S ES-28-0081533831000119562 6							
244	BANCO DE SABADELL, S ES-30-0081035741000157306 3							
245	BBVA ICO RD/2012 ES-20-0182370400201637520							
246	BANCO SANTANDER, S ES-37-0049518206251639115 6							
247	BBVA ICO RD/2012 ES-17-0182370470206503958							
248	BANCO POPULAR ESP ES-35-0075083763066000369							
250	SANTANDER ES78 0049 ES-78-0049518208211648048 4					1.895.473,70	1.895.473,70	
	Totales	48.267.021,04	56.800.709,27	87.677.327,78	17.390.402,53	32.449.757,69	36.496.511,99	13.343.648,23

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	17.390.402,53		17.390.402,53
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	17.766.581,07		17.766.581,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	851,58	-851,58	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	105.069,60		105.069,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.839.928,90	-1.839.928,90	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	19.352,58		19.352,58
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	155.764,62		155.764,62
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	178,83	-178,83	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	540,06		540,06
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	14.402.449,76		14.402.449,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	34.290.717,00	-1.840.959,31	32.449.757,69
Suman Existencias más INGRESOS	51.681.119,53		49.840.160,22

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.426.350,11		19.426.350,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.027.579,81		4.027.579,81
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	1.030,41	-1.030,41	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	487.037,27		487.037,27
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	14.395.473,70		14.395.473,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.839.928,90	-1.839.928,90
TOTAL PAGOS	38.337.471,30	-1.840.959,31	36.496.511,99
Existencias a fin del periodo	13.343.648,23		13.343.648,23

3º.- Estructura orgánica por programas del tercer trimestre 2020:

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2020
100		**PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO**	**7.198.484,63 €**
100	1500	Administración General de Urbanismo	2.362.095,83 €
100	9120	Alcaldía	228.879,66 €
100	9121	Organos de Gobierno	2.828.659,26 €
100	9205	Servicios jurídicos	1.380.874,88 €
100	9220	Relaciones institucionales	111.200,00 €
100	9253	Comunicación	286.775,00 €
101		**SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD**	**15.676.194,72 €**
101	1300	Administración General de la Seguridad	510.548,00 €
101	1320	Seguridad y Orden Público	11.072.989,24 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.773.330,98 €
101	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	432.836,00 €
101	4411	Transportes	866.000,00 €
101	9206	Parque movil	1.020.490,50 €
102		**INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**	**21.360.945,25 €**
102	1530	Infraestructura viaria	5.128.495,72 €
102	1532	Pavimentación de vías públicas	4.500.000,00 €
102	1601	Administración general de servicios a la ciudad	767.284,68 €
102	1650	Alumbrado público	4.146.022,60 €
102	4590	Infraestructuras	5.085.000,00 €
102	9202	Régimen interior	823.061,63 €
102	9209	Dependencias	911.080,62 €

103		**MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA**	**24.954.887,09 €**
103	1600	Alcantarillado	12.000,00 €
103	1601	Administración general de servicios a la ciudad	0,00 €
103	1621	Recogida de residuos	1.738.883,36 €
103	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	356.175,66 €
103	1623	Tratamiento de residuos	422.000,00 €
103	1630	Limpieza viaria	5.036.139,99 €
103	1710	Parques y jardines	11.656.272,63 €
103	1720	Protección y mejora del medio ambiente	1.938.690,63 €
103	3300	Adminstración general de cultura	0,00 €
103	9204	Informática	3.794.724,82 €
103	9340	Tesoreria y recaudación	0,00 €
104		**RECURSOS HUMANOS**	**5.018.534,34 €**
104	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.131.709,88 €
104	9201	Recursos Humanos	3.020.309,84 €
104	9203	Formación	184.212,96 €
104	9207	Prevención de riesgos laborales	640.926,52 €
104	9208	Actos civiles	41.375,14 €
105		**HACIENDA Y TRANSPARENCIA**	**7.821.399,14 €**
105	110	Deuda Pública	280.000,00 €
105	3380	Fiestas populares	1.474.417,45 €
105	9200	Secretaría General	1.113.115,03 €
105	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	117.564,03 €
105	9240	Transparencia y participación ciudadana	139.268,20 €
105	9291	Fondo de Contingencia	100.000,00 €
105	9310	Intervención	1.311.800,46 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	1.266.605,79 €
105	9340	Tesoreria y recaudación	2.018.628,18 €
106		**CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS**	**11.453.500,87 €**
106	3300	Adminstración general de cultura	2.453.252,80 €
106	3321	Bibliotecas	2.461.946,56 €
106	3330	Museos	248.400,00 €
106	3340	Escuelas y talleres	2.818.991,81 €
106	3341	Programación cultural	1.570.540,82 €
106	3370	Servicios de juventud	1.578.368,88 €
106	4311	Ferias	322.000,00 €
107		**DEPORTES Y DISTRITO SUR**	**22.136.025,40 €**
107	3400	Administración General del Deporte	296.174,14 €
107	3410	Promoción y fomento del deporte	4.402.333,26 €
107	3420	Instalaciones deportivas	16.362.461,24 €
107	9251	Distrito sur	1.075.056,76 €

108		**ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION**	**11.845.077,51 €**
108	2410	Fomento del empleo	1.365.177,97 €
108	3200	Administración General de Educación	424.966,48 €
108	3230	Educación infantil y primaria	7.217.224,62 €
108	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	60.175,21 €
108	3260	Servicios complementarios de educación	330.000,00 €
108	3270	Promoción educativa	264.466,78 €
108	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2.183.066,45 €
109		**FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO**	**5.634.975,23 €**
109	1522	Vivienda	16.445,00 €
109	2310	Servicios sociales generales	1.570.207,85 €
109	2311	Discapacidad y depedencia	1.042.856,00 €
109	2312	Voluntariado y cooperación	49.705,00 €
109	2313	Area atención social primaria	1.142.150,00 €
109	2314	Mujer	333.146,31 €
109	2315	Convivencia e integración	50.000,00 €
109	2316	Mayor	701.199,23 €
109	2318	Familia	719.165,84 €
109	9250	Distrito centro	10.100,00 €
110		**SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE**	**7.842.121,04 €**
110	1350	Protección civil y SAMER	2.430.997,29 €
110	1360	Servicio de extinción de incendios	2.922.855,00 €
110	1640	Cementerio y servicios funerarios	188.960,53 €
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.673.627,12 €
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	199.503,00 €
110	4320	Promoción de la ciudad	192.000,00 €
110	4930	Consumo	123.192,94 €
110	9252	Distrito norte	110.985,16 €
TOTAL PRESUPUESTO 2020			**140.942.145,22 €**

4º.- Ejecución presupuestaria de gastos tercer trimestres 2020:

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanente	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
			TOTAL	140.942.145,22 €	20.640.067,61 €	15.205.075,62 €	176.787.308,45 €	84.110.078,82 €	47,58	64.320.257,25 €	36,38	61.892.655,71 €	96,23	2.427.601,54 €	112.467.051,20 €
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.504,98 €	- €	23.892,18 €	84.397,16 €	27.364,21 €	32,42	27.364,21 €	32,42	27.364,21 €	100	- €	57.032,95 €
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.574,10 €	- €	14.006,28 €	82.580,38 €	53.054,66 €	64,25	53.054,66 €	64,25	53.054,66 €	100	- €	29.525,72 €
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.528,56 €	- €	- €	73.528,56 €	44.420,64 €	60,41	44.420,64 €	60,41	44.420,64 €	100	- €	29.107,92 €
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	12.929,71 €	48,41	12.929,71 €	48,41	12.929,71 €	100	- €	13.780,64 €
100	1500	12006	TRIENIOS	51.217,28 €	- €	- €	51.217,28 €	35.366,74 €	69,05	35.366,74 €	69,05	35.366,74 €	100	- €	15.850,54 €
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.228,45 €	- €	16.990,09 €	157.218,54 €	77.967,68 €	49,59	77.967,68 €	49,59	77.967,68 €	100	- €	79.250,86 €
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.153,25 €	- €	53.518,50 €	507.671,75 €	259.976,21 €	51,21	259.976,21 €	51,21	259.976,21 €	100	- €	247.695,54 €
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.188,71 €	- €	- €	14.188,71 €	29.411,24 €	207,29	29.411,24 €	207,29	29.411,24 €	100	- €	- 15.222,53 €
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	55.984,05 €	- €	- €	55.984,05 €	28.900,65 €	51,62	28.900,65 €	51,62	28.900,65 €	100	- €	27.083,40 €
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.265,12 €	- €	- €	37.265,12 €	17.930,35 €	48,12	17.930,35 €	48,12	17.930,35 €	100	- €	19.334,77 €
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	33.768,12 €	- €	- €	33.768,12 €	25.104,89 €	74,34	25.104,89 €	74,34	25.104,89 €	100	- €	8.663,23 €
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50 €	- €	- €	101.391,50 €	51.409,43 €	50,7	51.409,43 €	50,7	51.409,43 €	100	- €	49.982,07 €
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	272.781,36 €	- €	37.300,66 €	310.082,02 €	156.692,53 €	50,53	156.692,53 €	50,53	121.080,08 €	77,27	35.612,45 €	153.389,49 €
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	3.641,52 €	- €	15.641,52 €	16.610,85 €	107,57	5.648,15 €	36,58	5.257,64 €	93,08	390,71 €	9.793,37 €
100	1500	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	212,30 €	- €	712,30 €	816,72 €	114,66	650,68 €	91,35	650,68 €	100	- €	61,62 €
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	800,00 €	- €	- €	800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800,00 €
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	1.537,65 €	15,38	1.537,65 €	15,38	1.397,55 €	90,89	140,10 €	8.462,35 €
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €	11.495,00 €	8,51	- €	0	- €	0	- €	135.000,00 €
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	44.228,86 €	73,71	32.245,67 €	53,74	28.740,54 €	89,13	3.505,13 €	27.754,33 €
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00 €	4.066,56 €	- €	130.066,56 €	56.400,18 €	43,36	28.465,71 €	21,89	28.465,71 €	100	- €	101.600,85 €
100	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
100	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSID	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	1.857,70 €	- €	11.857,70 €	1.857,70 €	15,67	1.857,70 €	15,67	1.857,70 €	100	- €	10.000,00 €
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBA	1.000,00 €	495.085,02 €	- €	496.085,02 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	496.085,02 €
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
100	1500	62704	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGAFIA	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	90.000,00 €
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69 €	- €	- €	79.501,69 €	60.894,72 €	76,6	60.894,72 €	76,6	60.894,72 €	100	- €	18.606,97 €
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	- €	- €	15.596,72 €	11.574,74 €	74,21	11.574,74 €	74,21	11.574,74 €	100	- €	4.021,98 €
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	100	- €	2.796,22 €
100	9120	12006	TRIENIOS	6.171,91 €	- €	- €	6.171,91 €	4.866,91 €	78,86	4.866,91 €	78,86	4.866,91 €	100	- €	1.305,00 €
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.972,29 €	- €	- €	17.972,29 €	13.110,20 €	72,95	13.110,20 €	72,95	13.110,20 €	100	- €	4.862,09 €
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.511,11 €	- €	- €	47.511,11 €	34.658,67 €	72,95	34.658,67 €	72,95	34.658,67 €	100	- €	12.852,44 €
100	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS	- €	- €	- €	- €	2.809,20 €	0	2.809,20 €	0	2.809,20 €	100	- €	- 2.809,20 €
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78 €	- €	- €	11.002,78 €	6.218,44 €	56,52	6.218,44 €	56,52	6.218,44 €	100	- €	4.784,34 €
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08 €	- €	- €	17.869,08 €	27.341,24 €	153,01	27.341,24 €	153,01	20.507,50 €	75,01	6.833,74 €	- 9.472,16 €
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	1.961,78 €	- €	6.361,78 €	6.968,76 €	109,54	1.122,32 €	17,64	1.122,32 €	100	- €	5.239,46 €
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	471,43 €	- €	971,43 €	698,77 €	71,93	698,74 €	71,93	698,74 €	100	- €	272,69 €
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	800,00 €	- €	- €	800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800,00 €
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	523,20 €	104,64	523,20 €	104,64	523,20 €	100	- €	- 23,20 €
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	2.647,48 €	- €	3.147,48 €	4.622,98 €	146,88	4.085,51 €	129,8	4.085,51 €	100	- €	- 938,03 €
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00 €	- €	- €	1.050,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.050,00 €
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	- €	- €	- €	- €	682,57 €	0	383,25 €	0	383,25 €	100	- €	- 383,25 €
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	5.186,14 €	518,61	3.564,22 €	356,42	3.364,22 €	94,39	200,00 €	- 2.564,22 €
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00 €	- €	960,87 €	14.960,87 €	9.581,40 €	64,04	9.581,40 €	64,04	9.581,40 €	100	- €	5.379,47 €
100	9120	48001	CUOTAS FEMP Y FMM	- €	- €	- €	- €	5.379,47 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	855.065,96 €	- €	- €	855.065,96 €	636.673,15 €	74,46	636.673,15 €	74,46	636.673,15 €	100	- €	218.392,81 €
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.027.356,82 €	- €	- €	1.027.356,82 €	687.210,46 €	66,89	687.210,46 €	66,89	687.210,46 €	100	- €	340.146,36 €
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88 €	- €	- €	445.803,88 €	352.742,01 €	79,12	352.742,01 €	79,12	265.990,35 €	75,41	86.751,66 €	93.061,87 €
100	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CON	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	651,30 €	- €	2.151,30 €	2.066,13 €	96,04	518,26 €	24,14	518,26 €	100	- €	1.632,04 €
100	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	23100	LOCOMOCION	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00 €	- €	- €	395.000,00 €	178.732,31 €	45,25	178.732,31 €	45,25	178.732,31 €	100	- €	216.267,69 €
100	9121	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82 €	- €	- €	23.387,82 €	23.387,82 €	100	23.387,82 €	100	23.387,82 €	100	- €	- €
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62 €	- €	- €	16.300,62 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.300,62 €
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42 €	- €	- €	18.072,42 €	18.072,42 €	100	18.072,42 €	100	- €	0	18.072,42 €	- €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanente	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82 €	- €	- 14.528,82 €	- €	13.642,92 €	0	13.642,92 €	0	13.642,92 €	100	- €	- 13.642,92 €
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS R	13.642,92 €	- €	- €	13.642,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	13.642,92 €
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04 €	- €	9.291,46 €	118.468,44 €	57.873,70 €	48,85	57.873,70 €	48,85	57.873,70 €	100	- €	60.594,74 €
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16 €	- €	- €	21.008,16 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	21.008,16 €
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	12.821,32 €	48	12.821,32 €	48	12.821,32 €	100	- €	13.889,03 €
100	9205	12006	TRIENIOS	28.845,35 €	- €	- €	28.845,35 €	20.984,33 €	72,75	20.984,33 €	72,75	20.984,33 €	100	- €	7.861,02 €
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15 €	- €	8.585,70 €	108.163,85 €	47.934,01 €	44,32	47.934,01 €	44,32	47.934,01 €	100	- €	60.229,84 €
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,63 €	- €	24.106,35 €	316.161,78 €	131.055,13 €	41,45	131.055,13 €	41,45	131.055,13 €	100	- €	185.106,65 €
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.235,14 €	- €	- €	8.235,14 €	16.251,76 €	197,35	16.251,76 €	197,35	16.251,76 €	100	- €	- 8.016,62 €
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	31.193,17 €	- €	- €	31.193,17 €	23.318,20 €	74,75	23.318,20 €	74,75	23.318,20 €	100	- €	7.874,97 €
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60 €	- €	- €	65.211,60 €	36.901,93 €	56,59	36.901,93 €	56,59	36.901,93 €	100	- €	28.309,67 €
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	92.710,49 €	- €	7.322,14 €	100.032,63 €	66.779,59 €	66,76	66.779,59 €	66,76	49.963,55 €	74,82	16.816,04 €	33.253,04 €
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	452,84 €	- €	952,84 €	871,34 €	91,45	871,34 €	91,45	871,34 €	100	- €	81,50 €
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	29.930,00 €	- €	- €	29.930,00 €	26.891,79 €	89,85	26.732,90 €	89,32	26.732,90 €	100	- €	3.197,10 €
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	9205	22000	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00 €	- €	- €	205.000,00 €	139.048,58 €	67,83	123.398,41 €	60,19	123.398,41 €	100	- €	81.601,59 €
100	9205	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	158,89 €	0	158,89 €	0	- €	0	158,89 €	- 158,89 €
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.000,00 €	27.509,35 €	- €	57.509,35 €	176.233,76 €	306,44	119.175,85 €	207,23	112.276,85 €	94,21	6.897,00 €	61.666,50 €
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SENTENCIA	130.000,00 €	2.100,00 €	- €	132.100,00 €	103.555,96 €	78,4	101.255,96 €	76,65	101.255,96 €	100	- €	30.844,04 €
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00 €	- €	- €	159.720,00 €	225.581,64 €	141,24	58.112,30 €	36,38	58.112,30 €	100	- €	101.607,70 €
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SA	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
100	9205	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	9220	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	- €	- €	- €	- €	883,30 €	0	883,30 €	0	883,30 €	100	- €	- 883,30 €
100	9230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	75.000,00 €	15.261,65 €	- €	90.261,65 €	21.413,39 €	23,73	21.104,56 €	23,38	21.104,56 €	100	- €	69.157,09 €
100	9230	22610	GASTOS DIVERSOS	36.200,00 €	- €	- €	36.200,00 €	9.436,08 €	26,07	8.061,30 €	22,27	4.915,30 €	60,97	3.146,00 €	28.138,70 €
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.850,00 €	2.140,00 €	- €	7.990,00 €	2.140,00 €	26,78	- €	0	- €	0	- €	7.990,00 €
100	9253	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	- €	- €	156,58 €	0	156,58 €	0	156,58 €	100	- €	- 156,58 €
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00 €	25.763,42 €	- €	133.763,42 €	154.681,52 €	115,64	54.081,53 €	40,43	54.081,53 €	100	- €	79.681,89 €
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00 €	- €	- €	32.750,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	32.750,00 €
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00 €	16.016,00 €	- €	76.016,00 €	40.040,00 €	52,67	24.024,00 €	31,6	24.024,00 €	100	- €	51.992,00 €
100	9253	22722	MANTENIMIENTO INFORMATICA	30.000,00 €	5.560,81 €	- €	35.560,81 €	47.278,91 €	133,01	8.080,18 €	22,72	8.080,18 €	100	- €	27.480,63 €
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00 €	1.316,48 €	- €	37.491,48 €	16.675,18 €	44,48	11.124,10 €	29,67	11.124,10 €	100	- €	26.367,38 €
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	556,48 €	- €	14.556,48 €	7.234,23 €	49,7	2.782,40 €	19,11	2.782,40 €	100	- €	11.774,08 €
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16 €	- €	- €	21.008,16 €	15.415,72 €	73,38	15.415,72 €	73,38	15.415,72 €	100	- €	5.592,44 €
101	1300	12006	TRIENIOS	4.859,17 €	- €	- €	4.859,17 €	3.792,05 €	78,04	3.792,05 €	78,04	3.792,05 €	100	- €	1.067,12 €
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,98 €	- €	- €	11.746,98 €	8.569,20 €	72,95	8.569,20 €	72,95	8.569,20 €	100	- €	3.177,78 €
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.332,34 €	- €	- €	36.332,34 €	26.503,74 €	72,95	26.503,74 €	72,95	26.503,74 €	100	- €	9.828,60 €
101	1300	12103	Otros complementos.	- €	- €	- €	- €	2.192,58 €	0	2.192,58 €	0	2.192,58 €	100	- €	- 2.192,58 €
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	18.765,53 €	- €	- €	18.765,53 €	14.527,79 €	77,42	14.527,79 €	77,42	14.527,79 €	100	- €	4.237,74 €
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.464,73 €	- €	- €	12.464,73 €	9.133,88 €	73,28	9.133,88 €	73,28	9.133,88 €	100	- €	3.330,85 €
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54 €	- €	- €	8.587,54 €	5.395,10 €	62,82	5.395,10 €	62,82	5.395,10 €	100	- €	3.192,44 €
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49 €	- €	- €	31.383,49 €	21.383,18 €	68,14	21.383,18 €	68,14	15.818,54 €	73,98	5.564,64 €	10.000,31 €
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00 €	6.759,20 €	- €	20.059,20 €	29.687,78 €	148	6.657,71 €	33,19	6.657,71 €	100	- €	13.401,49 €
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	1.752,39 €	70,1	350,67 €	14,03	350,67 €	100	- €	2.149,33 €
101	1300	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	10.000,00 €	3.187,50 €	- €	13.187,50 €	12.749,52 €	96,68	8.538,92 €	64,75	8.538,92 €	100	- €	4.648,58 €
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	3.135,00 €	627	3.135,00 €	627	3.135,00 €	100	- €	- 2.635,00 €
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.427,80 €	285,56	1.427,80 €	285,56	1.427,80 €	100	- €	- 927,80 €
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00 €	- €	- €	92.000,00 €	64.631,71 €	70,25	12.439,71 €	13,52	12.439,71 €	100	- €	79.560,29 €
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	100	2.822,43 €	70,56	2.822,43 €	100	- €	1.177,57 €
101	1300	22102	GAS	19.000,00 €	- €	- €	19.000,00 €	15.363,48 €	80,86	2.557,46 €	13,46	2.557,46 €	100	- €	16.442,54 €
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	765,33 €	51,02	765,33 €	51,02	765,33 €	100	- €	734,67 €
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	586,70 €	4,19	586,70 €	4,19	586,70 €	100	- €	13.413,30 €
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	2.290,22 €	76,34	2.290,22 €	76,34	2.290,22 €	100	- €	709,78 €
101	1300	22300	TRANSPORTES	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	9.350,00 €	85	1.386,00 €	12,6	1.386,00 €	100	- €	9.614,00 €
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	849,95 €	21,25	849,95 €	21,25	849,95 €	100	- €	3.150,05 €
101	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	- €	- €	263,45 €	0	263,45 €	0	263,45 €	100	- €	- 263,45 €
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00 €	5.873,70 €	- €	76.473,70 €	76.358,10 €	99,85	46.989,60 €	61,45	46.989,60 €	100	- €	29.484,10 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00 €	12.487,20 €	- €	37.487,20 €	34.267,20 €	91,41	12.487,20 €	33,31	12.487,20 €	100	- €	25.000,00 €
101	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	1.786,28 €	- €	1.786,28 €	49.677,79 €	2781,08	23.064,39 €	129,12	18.345,39 €	79,54	4.719,00 €	21.278,11 €
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	21.000,00 €
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	22.000,00 €
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.193,44 €	- €	- €	31.193,44 €	57.114,13 €	183,1	57.114,13 €	183,1	57.114,13 €	100	- €	25.920,69 €
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.429,64 €	- €	1.907,67 €	25.521,97 €	8.494,80 €	33,28	8.494,80 €	33,28	8.494,80 €	100	- €	17.027,17 €
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.586.116,08 €	- €	16.254,55 €	1.569.861,53 €	961.698,70 €	61,26	961.698,70 €	61,26	961.698,70 €	100	- €	608.162,83 €
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0	- €	- €	- €	68.620,96 €	0	68.620,96 €	0	68.620,96 €	100	- €	68.620,96 €
101	1320	12006	TRIENIOS	283.584,15 €	- €	- €	283.584,15 €	206.954,00 €	72,98	206.954,00 €	72,98	206.954,00 €	100	- €	76.630,15 €
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.802,89 €	- €	12.578,38 €	836.224,51 €	502.568,54 €	60,1	502.568,54 €	60,1	502.568,54 €	100	- €	333.655,97 €
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.356.927,27 €	- €	49.431,09 €	3.315.496,18 €	1.977.894,19 €	59,66	1.977.894,19 €	59,66	1.977.894,19 €	100	- €	1.337.601,99 €
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	149.931,40 €	- €	- €	149.931,40 €	271.616,48 €	181,16	271.616,48 €	181,16	271.616,48 €	100	- €	121.685,08 €
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37 €	- €	- €	1.497.004,37 €	774.200,30 €	51,72	774.200,30 €	51,72	774.200,30 €	100	- €	722.804,07 €
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.544.000,00 €	- €	18.439,49 €	2.525.560,51 €	1.641.468,72 €	64,99	1.641.468,72 €	64,99	1.261.029,87 €	76,82	380.438,85 €	884.091,79 €
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00 €	- €	- €	195.000,00 €	183.067,87 €	93,88	128.903,80 €	66,1	111.921,42 €	86,83	16.981,38 €	66.097,20 €
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	- €	- €	- €	- €	128.370,45 €	0	128.370,45 €	0	128.370,45 €	100	- €	128.370,45 €
101	1320	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST.	8.000,00 €	432,33 €	- €	8.432,33 €	2.797,75 €	33,18	2.797,75 €	33,18	2.797,75 €	100	- €	5.634,60 €
101	1320	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRAN	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00 €	- €	- €	64.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	64.000,00 €
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	135.000,00 €
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	669,70 €	22,32	669,70 €	22,32	- €	0	669,70 €	2.330,30 €
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	16.117,20 €	115,12	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00 €	717,23 €	- €	16.717,23 €	27.324,10 €	163,45	26.606,87 €	159,16	18.140,50 €	68,18	8.466,37 €	9.889,64 €
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00 €	6.546,61 €	- €	36.546,61 €	21.561,61 €	58,99	14.995,00 €	41,03	14.995,00 €	100	- €	21.551,61 €
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	336.974,19 €	- €	336.974,19 €	297.944,83 €	88,42	220.596,07 €	65,46	220.596,07 €	100	- €	116.378,12 €
101	1322	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST.	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	35.000,00 €
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.697.330,98 €	- €	- €	1.697.330,98 €	813.053,60 €	47,9	813.053,60 €	47,9	813.053,60 €	100	- €	884.277,38 €
101	1322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00 €	2.333.407,22 €	126.959,10 €	2.246.448,12 €	2.220.300,20 €	98,84	93.587,35 €	4,17	- €	0	93.587,35 €	2.152.860,77 €
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00 €	- €	- €	836,00 €	836,00 €	100	141,25 €	16,9	141,25 €	100	- €	694,75 €
101	1330	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	148,23 €	0	148,23 €	0	148,23 €	100	- €	148,23 €
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00 €	- €	- €	252.000,00 €	209.596,91 €	83,17	134.750,81 €	53,47	100.612,29 €	74,67	34.138,52 €	117.249,19 €
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	59.995,83 €	74,99	53.996,22 €	67,5	47.996,64 €	88,89	5.999,58 €	26.003,78 €
101	1330	62905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPR	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
101	4411	45320	Transferencias al Consorcio Regional de Transp	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
101	4411	46300	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	460.196,69 €	57,52	460.196,69 €	57,52	460.196,69 €	100	- €	339.803,31 €
101	4411	62300	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	58.825,37 €	- €	- €	58.825,37 €	43.204,79 €	73,45	43.204,79 €	73,45	43.204,79 €	100	- €	15.620,58 €
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13 €	- €	- €	22.665,13 €	15.539,50 €	68,56	15.539,50 €	68,56	11.785,66 €	75,84	3.753,84 €	7.125,63 €
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	540,00 €	2,16	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
101	9206	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRAN	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	30.143,75 €	30,14	24.489,33 €	24,49	24.489,33 €	100	- €	75.510,67 €
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00 €	- €	- €	18.500,00 €	3.433,51 €	18,56	1.323,74 €	7,16	1.323,74 €	100	- €	17.176,26 €
101	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	0	961,32 €	0	961,32 €	100	- €	961,32 €
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00 €	7.810,41 €	- €	127.810,41 €	67.670,41 €	68,59	68.382,88 €	53,5	68.382,88 €	100	- €	59.427,53 €
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLA	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	6.177,67 €	7,72	6.177,67 €	7,72	6.177,67 €	100	- €	73.822,33 €
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	142.487,87 €	83,82	139.132,53 €	81,84	139.132,53 €	100	- €	30.867,47 €
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	3.000,29 €	25	3.000,29 €	25	3.000,29 €	100	- €	8.999,71 €
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	400.000,00 €	11.139,11 €	- €	411.139,11 €	11.139,11 €	2,71	11.139,11 €	2,71	11.139,11 €	100	- €	400.000,00 €
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	- €	46.790,16 €	23.456,87 €	50,13	23.456,87 €	50,13	23.456,87 €	100	- €	23.333,29 €
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	100	- €	3.589,61 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
102	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	- €	- €	- €	- €	7.707,86 €	0	7.707,86 €	0	7.707,86 €	100	- €	7.707,86 €
102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	6.497,37 €	72,98	6.497,37 €	72,98	6.497,37 €	100	- €	2.406,08 €
102	1530	12006	TRIENIOS	11.192,80 €	- €	- €	11.192,80 €	10.018,20 €	89,51	10.018,20 €	89,51	10.018,20 €	100	- €	1.174,60 €
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.369,91 €	- €	- €	47.369,91 €	29.823,67 €	62,96	29.823,67 €	62,96	29.823,67 €	100	- €	17.546,24 €
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.057,64 €	- €	- €	129.057,64 €	84.894,39 €	65,78	84.894,39 €	65,78	84.894,39 €	100	- €	44.163,25 €
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.963,02 €	- €	- €	2.963,02 €	7.265,67 €	245,21	7.265,67 €	245,21	7.265,67 €	100	- €	4.302,65 €
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	222.946,53 €	- €	34.756,85 €	188.189,68 €	102.958,09 €	54,71	102.958,09 €	54,71	102.958,09 €	100	- €	85.231,59 €
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.092,89 €	- €	27.551,86 €	126.541,03 €	73.550,99 €	58,12	73.550,99 €	58,12	73.550,99 €	100	- €	52.990,04 €
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	563.674,54 €	- €	- €	563.674,54 €	343.897,29 €	61,01	343.897,29 €	61,01	343.897,29 €	100	- €	219.777,25 €
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.641,13 €	- €	- €	27.641,13 €	22.185,27 €	80,26	22.185,27 €	80,26	22.185,27 €	100	- €	5.455,86 €
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83 €	- €	16.200,26 €	302.548,57 €	260.209,52 €	86,01	260.209,52 €	86,01	218.199,26 €	83,86	42.010,26 €	42.339,05 €
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	714,04 €	- €	30.714,04 €	47.312,55 €	154,04	25.005,17 €	81,43	25.005,17 €	100	- €	5.708,87 €
102	1530	21000	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	198.900,00 €	7.362,66 €	- €	206.162,66 €	127.124,40 €	61,66	51.280,91 €	24,87	51.280,91 €	100	- €	154.881,75 €
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.752,39 €	116,83	350,67 €	23,38	350,67 €	100	- €	1.149,33 €
102	1530	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST.	15.000,00 €	426,77 €	- €	15.426,77 €	15.149,36 €	98,2	4.569,11 €	29,62	4.569,11 €	100	- €	10.857,66 €
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	233,41 €	46,68	233,40 €	46,68	233,40 €	100	- €	266,60 €
102	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	59,65 €	11,93	59,65 €	11,93	59,65 €	100	- €	440,35 €
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00 €	- €	- €	115.000,00 €	222.902,77 €	193,83	172.694,14 €	150,17	172.694,14 €	100	- €	57.694,14 €
102	1530	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	0	1.665,82 €	0	1.665,82 €	100	- €	1.665,82 €
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	6.969,60 €	696,96	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑAL	2.220.000,00 €	18.387,22 €	- €	2.238.387,22 €	2.231.824,22 €	99,71	1.792.147,11 €	80,06	1.792.147,11 €	100	- €	446.240,11 €
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	130.000,00 €
102	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE RO	- €	325.000,00 €	- €	325.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	325.000,00 €
102	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARI	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
102	1530	60902	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPR	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	60903	AISLAMIENTO ACÚSTICO M-505	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	46.282,17 €	2,31	- €	0	- €	0	- €	2.000.000,00 €
102	1530	60904	PASARELA SOBE LA A-6	- €	503.307,34 €	- 503.307,34 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMI	350.000,00 €	200.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	550.000,00 €
102	1530	60907	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMI	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300.000,00 €
102	1530	60910	CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENT	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	61903	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VI	- €	15.174,38 €	- €	15.174,38 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.174,38 €
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	4.500.000,00 €	178.568,86 €	74.079,56 €	4.604.289,30 €	178.568,86 €	3,87	104.289,30 €	2,27	104.289,30 €	100	- €	4.500.000,00 €
102	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	- €	401.393,00 €	1.393,00 €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	- €	- €	15.596,72 €	11.720,96 €	75,15	11.720,96 €	75,15	11.720,96 €	100	- €	3.875,76 €
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	10.089,32 €	73,57	10.089,32 €	73,57	10.089,32 €	100	- €	3.625,50 €
102	1601	12006	TRIENIOS	6.045,89 €	- €	- €	6.045,89 €	4.637,93 €	76,71	4.637,93 €	76,71	4.637,93 €	100	- €	1.407,96 €
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.514,20 €	- €	- €	23.514,20 €	16.980,77 €	72,22	16.980,77 €	72,22	16.980,77 €	100	- €	6.533,43 €
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52 €	- €	- €	58.690,52 €	42.739,72 €	72,82	42.739,72 €	72,82	42.739,72 €	100	- €	15.950,80 €
102	1601	12103	OTROS COMPLEMENTOS	- €	- €	- €	- €	3.083,28 €	0	3.083,28 €	0	3.083,28 €	100	- €	3.083,28 €
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	16.578,95 €	- €	16.578,95 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.162,50 €	- €	34.162,50 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.076,22 €	- €	- €	12.076,22 €	7.322,71 €	60,64	7.322,71 €	60,64	7.322,71 €	100	- €	4.753,51 €
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.177,80 €	- €	8.890,79 €	16.287,01 €	16.785,18 €	103,06	16.785,18 €	103,06	12.588,88 €	75	4.196,30 €	498,17 €
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00 €	- €	- €	37.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	37.000,00 €
102	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	- €	- €	- €	- €	5.064,72 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00 €	- €	- €	3.800,00 €	8.340,58 €	219,49	2.589,85 €	68,15	2.574,50 €	99,41	15,35 €	1.210,15 €
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00 €	- €	- €	9.814,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.814,00 €
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
102	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00 €	1.077,60 €	- €	3.577,60 €	3.195,32 €	89,31	2.117,72 €	59,19	2.117,72 €	100	- €	1.459,88 €
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	4.637,99 €	0	4.637,99 €	0	4.637,99 €	100	- €	4.637,99 €
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22612	MULTAS E INTRACCIONES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	44.792,00 €	89,58	44.792,00 €	89,58	44.792,00 €	100	- €	5.208,00 €
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	60.600,00 €	4.670,44 €	- €	45.270,44 €	48.127,15 €	106,31	29.810,40 €	65,85	29.810,40 €	100	- €	15.460,04 €
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	13.249,50 €	- €	63.249,50 €	13.249,50 €	20,95	13.249,50 €	20,95	13.249,50 €	100	- €	50.000,00 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl.rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
102	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
102	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06 €	28.674,40 €	- €	287.887,46 €	287.887,46 €	100	194.409,81 €	67,53	194.409,81 €	100	- €	93.477,65 €
102	1601	23120	LOCOMOCION	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	2.497,50 €	166,5	2.497,50 €	166,5	2.497,50 €	100	- €	-997,50 €
102	1601	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	- €	15.277,46 €	- €	15.277,46 €	15.277,46 €	100	- €	0	- €	0	- €	15.277,46 €
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
102	1650	21000	REPAR., MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBL	1.000,00 €	486,42 €	- €	1.486,42 €	50.121,53 €	3371,96	21.923,69 €	1474,93	21.923,69 €	100	- €	-20.437,27 €
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00 €	- €	- €	1.144.000,00 €	871.780,78 €	76,2	275.511,70 €	24,08	268.529,93 €	97,47	6.981,77 €	868.488,30 €
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00 €	40.770,81 €	- €	887.770,81 €	887.770,81 €	100	621.872,65 €	70,05	621.872,65 €	100	- €	265.898,16 €
102	1650	60900	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBL	1.564.022,60 €	- €	- €	1.564.022,60 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.564.022,60 €
102	1650	62901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 kV DE ADE	- €	903.692,34 €	- €	903.692,34 €	528.882,64 €	58,52	480.681,53 €	53,19	480.681,53 €	100	- €	423.010,81 €
102	1650	62902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABI	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	2.178,00 €	0,48	1.089,00 €	0,24	1.089,00 €	100	- €	448.911,00 €
102	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	100.000,00 €	47.952,82 €	- €	147.952,82 €	47.952,82 €	32,41	47.952,82 €	32,41	47.952,82 €	100	- €	100.000,00 €
102	4590	60900	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA AE Y AVDA.	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500.000,00 €
102	4590	60903	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	330.000,00 €	558.796,95 €	- €	888.796,95 €	392.408,07 €	44,15	- €	0	- €	0	- €	888.796,95 €
102	4590	62904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00 €	617.397,45 €	- €	618.397,45 €	485.860,66 €	78,57	180.286,89 €	29,15	180.286,89 €	100	- €	438.110,56 €
102	4590	62905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO E	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
102	4590	62906	FUENTE LAS MATAS	- €	647.342,10 €	541.342,08 €	1.188.684,18 €	647.342,10 €	54,46	647.342,10 €	54,46	647.342,10 €	100	- €	541.342,08 €
102	4590	62907	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FE	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
102	4590	62908	OBRA DE URB. Y MEJORAS EN C/CARÁDILLA Y	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	4590	62909	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN -	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800.000,00 €
102	4590	62918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	1.000,00 €	17.605,50 €	- €	18.605,50 €	28.157,91 €	151,34	28.157,91 €	151,34	28.157,91 €	100	- €	-9.552,41 €
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	- €	601.047,21 €	- €	601.047,21 €	601.047,21 €	100	401.911,03 €	66,87	401.911,03 €	100	- €	199.136,18 €
102	4590	61902	C/QUICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE	400.000,00 €	1.036,87 €	- €	401.036,87 €	92.368,10 €	23,03	92.368,10 €	23,03	92.368,10 €	100	- €	308.668,77 €
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61906	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
102	4590	61908	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00 €	546.851,97 €	- €	696.851,97 €	153.173,52 €	21,98	79.618,00 €	11,43	79.618,00 €	100	- €	617.233,97 €
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	75.965,26 €	50,64	73.133,66 €	48,76	73.133,66 €	100	- €	76.866,14 €
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUN	500.000,00 €	2.442.544,32 €	- €	2.942.544,32 €	1.850.392,36 €	62,88	1.583.080,97 €	53,8	1.583.080,97 €	100	- €	1.359.463,35 €
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.391,50 €	1,39	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	100	- €	3.589,61 €
102	9202	12006	TRIENIOS	2.070,67 €	- €	- €	2.070,67 €	1.470,24 €	71	1.470,24 €	71	1.470,24 €	100	- €	600,43 €
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.584,99 €	- €	- €	7.584,99 €	5.533,00 €	72,95	5.533,00 €	72,95	5.533,00 €	100	- €	2.051,99 €
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.358,31 €	- €	- €	22.358,31 €	17.087,58 €	76,43	17.087,58 €	76,43	17.087,58 €	100	- €	5.270,73 €
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.522,93 €	- €	- €	1.522,93 €	1.784,10 €	117,15	1.784,10 €	117,15	1.784,10 €	100	- €	-261,17 €
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	66.037,03 €	- €	- €	66.037,03 €	48.908,37 €	74,06	48.908,37 €	74,06	48.908,37 €	100	- €	17.128,66 €
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80 €	- €	- €	5.464,80 €	3.350,53 €	61,31	3.350,53 €	61,31	3.350,53 €	100	- €	2.114,27 €
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08 €	- €	- €	36.154,08 €	24.547,36 €	67,9	24.547,36 €	67,9	18.427,14 €	75,07	6.120,22 €	11.606,72 €
102	9202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.150,00 €	- €	- €	140.150,00 €	18.051,30 €	12,88	16.654,02 €	11,88	16.654,02 €	100	- €	123.495,98 €
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00 €	- €	- €	288.300,00 €	212.995,85 €	73,88	101.614,51 €	35,25	101.590,89 €	99,98	23,62 €	186.685,49 €
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00 €	1.637,07 €	- €	6.441,07 €	6.441,07 €	100	3.914,15 €	60,77	3.914,15 €	100	- €	2.526,92 €
102	9202	22102	GAS	34.000,00 €	- €	- €	34.000,00 €	22.423,27 €	65,95	5.245,88 €	15,43	5.245,88 €	100	- €	28.754,12 €
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	16.599,97 €	83	6.694,84 €	33,47	6.694,84 €	100	- €	13.305,16 €
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	29.644,53 €	2964,45	21.647,88 €	2164,79	21.647,88 €	100	- €	-20.647,88 €
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00 €	13.092,82 €	- €	173.092,82 €	170.206,66 €	98,33	104.742,56 €	60,51	104.742,56 €	100	- €	68.350,26 €
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	- €	986.392,05 €	- €	986.392,05 €	17.242,50 €	1,75	- €	0	- €	0	- €	986.392,05 €
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	5.355,06 €	535,51	5.355,06 €	535,51	5.355,06 €	100	- €	-4.355,06 €
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00 €	- €	- €	17.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	17.500,00 €
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y O	276.580,62 €	2.314,98 €	- €	278.895,60 €	211.355,08 €	75,78	205.373,94 €	73,64	205.373,94 €	100	- €	73.521,66 €
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00 €	30.342,64 €	- €	52.842,64 €	67.891,65 €	128,48	39.452,32 €	74,66	39.452,32 €	100	- €	13.390,32 €
102	9209	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	287.000,00 €	41.959,67 €	- €	328.959,67 €	206.721,26 €	62,84	138.079,65 €	41,97	133.787,78 €	96,89	4.291,87 €	190.880,02 €
102	9209	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	0	635,61 €	0	635,61 €	100	- €	-635,61 €
102	9209	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	35.678,65 €	178,39	26.254,40 €	131,27	26.254,40 €	100	- €	-6.254,40 €
102	9209	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	- €	42.983,71 €	0	29.267,34 €	0	29.267,34 €	100	- €	-29.267,34 €
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Ince	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	99.453,29 €	663,02	99.453,29 €	663,02	99.453,29 €	100	- €	-84.453,29 €
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICI	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl.rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
102	9209	63901	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	1600	21000	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.000,00 €
103	1601	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	- €	1.179,72 €	- €	1.179,72 €	1.179,72 €	100	1.002,14 €	84,95	1.002,14 €	100	- €	177,58 €
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.738.883,36 €	50.493,17 €	- €	1.789.376,53 €	547.205,31 €	30,58	547.205,31 €	30,58	547.205,31 €	100	- €	1.242.171,22 €
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMP	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500.000,00 €
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00 €	- €	- €	7.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.400,00 €
103	1623	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00 €	- €	- €	10.147,00 €	10.147,00 €	100	1.239,97 €	12,22	1.239,97 €	100	- €	8.907,03 €
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTOS LIMPIO ARAJON	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	5.035,51 €	66,26	1.888,32 €	24,85	1.888,32 €	100	- €	5.111,68 €
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIO	331.028,66 €	6.298,53 €	- €	337.327,19 €	138.206,08 €	40,97	13.907,55 €	39,1	131.907,55 €	100	- €	205.419,64 €
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUO	400.000,00 €	60.355,99 €	- €	460.355,99 €	714.758,74 €	155,26	255.561,06 €	55,51	255.561,06 €	100	- €	204.794,93 €
103	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.036.133,99 €	140.729,68 €	- €	5.176.869,67 €	1.921.692,33 €	37,12	1.921.692,33 €	37,12	1.921.692,33 €	100	- €	3.255.177,34 €
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	154.420,99 €	- €	- €	154.420,99 €	67.933,51 €	43,99	67.933,51 €	43,99	67.933,51 €	100	- €	86.487,48 €
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	100.686,76 €	- €	- €	100.686,76 €	76.877,43 €	76,35	76.877,43 €	76,35	76.877,43 €	100	- €	23.809,33 €
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	382.998,36 €	- €	- €	382.998,36 €	234.909,91 €	61,33	234.909,91 €	61,33	234.909,91 €	100	- €	148.088,45 €
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18 €	- €	- €	203.112,18 €	156.739,31 €	77,17	156.739,31 €	77,17	131.105,33 €	83,65	25.633,98 €	46.372,87 €
103	1710	21000	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NA	1.000,00 €	3.274,87 €	- €	4.274,87 €	4.611,45 €	107,87	3.274,86 €	76,61	3.274,86 €	100	- €	1.000,01 €
103	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALA	100.000,00 €	7.949,47 €	- €	107.949,47 €	13.666,86 €	12,66	6.155,30 €	5,7	6.155,30 €	100	- €	101.794,17 €
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00 €	- €	- €	1.185.509,00 €	1.185.509,00 €	100	354.620,67 €	29,91	354.620,67 €	100	- €	830.888,33 €
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
103	1710	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	562,13 €	18,74	562,13 €	18,74	562,13 €	100	- €	2.437,87 €
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONA	4.660.545,34 €	- €	500.000,00 €	4.160.545,34 €	1.329.419,36 €	31,95	1.329.419,36 €	31,95	1.329.419,36 €	100	- €	2.831.125,98 €
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	- €	174.276,23 €	- €	174.276,23 €	935.022,54 €	536,52	752.276,33 €	431,66	752.276,33 €	100	- €	-578.000,10 €
103	1710	60901	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	750.000,00 €
103	1710	60903	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
103	1710	60903	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900.000,00 €
103	1710	61901	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITO	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.200.000,00 €
103	1710	61905	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA Y	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	350.000,00 €
103	1710	61907	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACE	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
103	1710	61909	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	350.000,00 €
103	1710	61912	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	1.873,08 €	3,75	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	- €	7.163,20 €	- €	7.163,20 €	25.549,15 €	356,67	7.163,20 €	100	7.163,20 €	100	- €	- €
103	1710	63500	ACONDICIONAR Y EMBELLECER PARCELA Y PIS	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	150.000,00 €
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	86.085,63 €	- €	- €	86.085,63 €	64.284,24 €	74,67	64.284,24 €	74,67	64.284,24 €	100	- €	21.801,39 €
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	18.295,84 €	91,48	18.295,84 €	91,48	13.721,88 €	75	4.573,96 €	1.704,16 €
103	1720	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	4.000,00 €	2.964,48 €	- €	6.964,48 €	18.811,30 €	270,1	5.069,89 €	72,8	5.069,89 €	100	- €	1.894,59 €
103	1720	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	- €	312,91 €	- €	312,91 €	697,19 €	222,81	216,97 €	69,34	216,97 €	100	- €	95,94 €
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00 €	2.047,32 €	- €	14.047,32 €	4.956,39 €	35,28	4.956,39 €	35,28	4.956,39 €	100	- €	9.090,93 €
103	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	280,01 €	- €	- €	- €	280,01 €	0	280,01 €	0	280,01 €	100	- €	-280,01 €
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	50.000,00 €	19.253,43 €	- €	69.253,43 €	50.411,63 €	72,79	43.018,49 €	62,12	43.018,49 €	100	- €	26.234,94 €
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	60.209,60 €	120,42	18.137,90 €	36,28	18.137,90 €	100	- €	31.862,10 €
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	18.706,60 €	9,35	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCION DE INCENDIOS (1)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	131.741,78 €	13174,18	131.240,55 €	13124,05	131.240,55 €	100	- €	-130.240,55 €
103	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900.000,00 €
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	35.392,95 €	176,96	14.424,83 €	72,12	14.424,83 €	100	- €	5.575,17 €
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	219.383,41 €	129,05	- €	0	- €	0	- €	170.000,00 €
103	1720	60904	ACT GESTION MASA FORESTAL Y ORDEN. DE LI	114.605,00 €	- €	- €	114.605,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	114.605,00 €
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	7.163,34 €	716,33	659,77 €	65,98	659,77 €	100	- €	340,23 €
103	1720	63500	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJAL	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	20.240,41 €	37.009,14 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	37.009,14 €
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	47.388,79 €	- €	21.000,00 €	26.388,79 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	26.388,79 €
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.841,49 €	- €	21.000,00 €	38.841,49 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	38.841,49 €
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	314.204,32 €	- €	- €	314.204,32 €	219.521,59 €	69,87	219.521,59 €	69,87	219.521,59 €	100	- €	94.682,73 €
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.263,77 €	- €	- €	4.263,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.263,77 €
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78 €	- €	18.000,00 €	83.162,78 €	70.406,78 €	84,66	70.406,78 €	84,66	53.358,53 €	75,79	17.048,25 €	12.756,00 €
103	9204	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	- €	- €	- €	- €	639,03 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	381,15 €	0,64	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	57,51 €	11,5	57,50 €	11,5	57,50 €	100	- €	442,50 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
103	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	107.500,00 €	252,89 €	- €	107.752,89 €	6.295,50 €	5,84	2.340,68 €	2,17	2.340,68 €	100	- €	105.412,21 €
103	9204	22003	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	19.698,80 €	78,8	9.849,40 €	39,4	9.849,40 €	100	- €	15.150,60 €
103	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	- €	- €	- €	51.170,90 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COI	1.466.823,53 €	90.855,10 €	- €	1.557.678,63 €	912.187,71 €	58,56	604.063,53 €	38,79	604.063,53 €	100	- €	953.585,10 €
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELE	245.220,00 €	4.235,00 €	- €	249.455,00 €	103.398,84 €	41,45	57.550,96 €	23,07	57.550,96 €	100	- €	191.904,04 €
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFWARE	257.500,00 €	41.015,90 €	- €	298.515,90 €	180.903,43 €	60,6	67.392,20 €	22,58	65.045,40 €	96,52	2.346,80 €	231.123,70 €
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	15.990,64 €	79,95	8.466,98 €	42,33	8.466,98 €	100	- €	11.533,02 €
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	16.346,04 €	3269,21	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.000,00 €	344.235,49 €	- €	1.033.235,49 €	584.759,39 €	56,59	539.266,30 €	52,19	488.351,30 €	90,56	50.915,00 €	493.969,19 €
103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	365.580,00 €	- €	- €	365.580,00 €	9.505,24 €	2,6	- €	0	- €	0	- €	365.580,00 €
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10 €	- €	- €	249.723,10 €	137.016,53 €	54,87	137.016,53 €	54,87	137.016,53 €	100	- €	112.706,57 €
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.980,78 €	- €	- €	330.980,78 €	33.999,62 €	10,27	33.999,62 €	10,27	33.999,62 €	100	- €	296.987,16 €
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	253.267,04 €	46,05	253.267,04 €	46,05	253.267,04 €	100	- €	296.732,96 €
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	- €	46.790,16 €	33.804,91 €	72,25	33.804,91 €	72,25	33.804,91 €	100	- €	12.985,25 €
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.596,72 €	- €	- €	1.596,72 €	1.040,69 €	65,18	1.040,69 €	65,18	1.040,69 €	100	- €	556,03 €
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	100	- €	2.796,22 €
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	19.177,43 €	71,8	19.177,43 €	71,8	19.177,43 €	100	- €	7.532,92 €
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.319,10 €	- €	- €	16.319,10 €	8.127,54 €	49,8	8.127,54 €	49,8	8.127,54 €	100	- €	8.191,56 €
104	9201	12006	TRIENIOS	24.214,67 €	- €	- €	24.214,67 €	19.818,24 €	81,84	19.818,24 €	81,84	19.818,24 €	100	- €	4.396,43 €
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.786,30 €	- €	- €	76.786,30 €	46.976,99 €	61,18	46.976,99 €	61,18	46.976,99 €	100	- €	29.809,31 €
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.749,13 €	- €	- €	241.749,13 €	153.046,80 €	63,31	153.046,80 €	63,31	153.046,80 €	100	- €	88.702,33 €
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.032,43 €	- €	- €	6.032,43 €	11.533,80 €	191,2	11.533,80 €	191,2	11.533,80 €	100	- €	5.501,37 €
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	103.402,13 €	- €	- €	103.402,13 €	61.555,52 €	59,53	61.555,52 €	59,53	61.555,52 €	100	- €	41.846,61 €
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	67.638,37 €	- €	- €	67.638,37 €	34.389,46 €	50,84	34.389,46 €	50,84	34.389,46 €	100	- €	33.248,91 €
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	187.595,72 €	- €	- €	187.595,72 €	137.197,10 €	73,13	137.197,10 €	73,13	137.197,10 €	100	- €	50.398,62 €
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	681.114,13 €	- €	- €	681.114,13 €	210.606,35 €	30,92	210.606,35 €	30,92	210.606,35 €	100	- €	470.507,76 €
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	920.000,00 €	- €	322.704,70 €	597.295,30 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	597.295,30 €
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41 €	- €	- €	50.183,41 €	31.444,72 €	62,66	31.444,72 €	62,66	31.444,72 €	100	- €	18.738,69 €
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	135.609,74 €	678,05	135.609,74 €	678,05	135.609,74 €	100	- €	115.609,74 €
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTR	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	74.882,01 €	124,8	74.882,01 €	124,8	74.882,01 €	100	- €	14.882,01 €
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.077,96 €	- €	- €	195.077,96 €	193.664,37 €	99,28	193.664,37 €	99,28	138.614,06 €	71,57	55.050,31 €	1.408,59 €
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00 €	1.615,20 €	- €	4.715,20 €	7.457,95 €	158,17	1.615,19 €	34,25	1.615,19 €	100	- €	3.100,01 €
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	8.796,70 €	1759,34	7.441,50 €	1488,3	7.441,50 €	100	- €	6.941,50 €
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	230,23 €	- €	730,23 €	409,80 €	56,12	6,64 €	0,91	6,64 €	100	- €	723,59 €
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22201	POSTALES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	562,00 €	- €	1.062,00 €	1.442,00 €	135,78	1.266,00 €	119,21	1.266,00 €	100	- €	204,00 €
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	10.333,79 €	41,34	9.995,20 €	39,98	9.995,20 €	100	- €	15.004,80 €
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	70.000,00 €	22.485,40 €	- €	92.485,40 €	53.532,55 €	57,88	22.485,38 €	24,31	22.485,38 €	100	- €	70.000,02 €
104	9201	22714	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00 €	7.451,60 €	- €	57.451,60 €	10.592,18 €	18,38	6.948,58 €	12,09	6.948,58 €	100	- €	50.505,02 €
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSON	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	78.257,00 €	313,03	78.257,00 €	313,03	78.257,00 €	100	- €	53.257,00 €
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96 €	28.056,85 €	- €	202.269,81 €	66.085,71 €	32,67	39.700,87 €	19,63	39.700,87 €	100	- €	162.568,94 €
104	9203	21300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	15.404,92 €	- €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	- €	18.218,21 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.218,21 €
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	168.695,50 €	- €	- €	168.695,50 €	117.443,92 €	69,62	117.443,92 €	69,62	117.443,92 €	100	- €	51.251,58 €
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.307,89 €	- €	- €	50.307,89 €	38.658,36 €	76,84	38.658,36 €	76,84	34.145,25 €	88,33	4.513,11 €	11.649,53 €
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00 €	688,87 €	- €	3.688,87 €	1.327,90 €	36	662,65 €	17,96	662,65 €	100	- €	3.026,22 €
104	9207	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	35.000,00 €	46.720,08 €	- €	81.720,08 €	143.217,29 €	175,25	65.713,84 €	80,41	54.864,68 €	83,49	10.849,16 €	16.006,24 €
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	310,24 €	- €	810,24 €	310,24 €	38,29	310,24 €	38,29	310,24 €	100	- €	500,00 €
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00 €	91.556,61 €	450.000,00 €	561.556,61 €	369.793,03 €	65,85	84.710,24 €	15,08	84.710,24 €	100	- €	476.846,37 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	2.021,96 €	202,2	1.982,37 €	198,24	1.982,37 €	100	- €	-982,37 €
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALE	185.000,00 €	103.938,38 €	- €	288.938,38 €	33.471,30 €	11,58	11.623,43 €	4,02	11.623,43 €	100	- €	277.314,95 €
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00 €	- €	50.000,00 €	54.000,00 €	4.451,60 €	8,24	4.451,60 €	8,24	4.451,60 €	100	- €	49.548,40 €
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00 €	26.498,40 €	- €	86.498,40 €	89.633,83 €	103,62	53.331,20 €	61,66	53.331,20 €	100	- €	33.167,20 €
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y C	61.000,00 €	15.945,10 €	- €	76.945,10 €	76.404,18 €	99,3	45.344,16 €	58,93	45.344,16 €	100	- €	31.601,14 €
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	- €	63.028,90 €	- €	63.028,90 €	63.028,90 €	100	- €	0	- €	0	- €	63.028,90 €
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	29.852,70 €	- €	- €	29.852,70 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	29.852,70 €
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44 €	- €	- €	10.022,44 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.022,44 €
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	280.000,00 €	- €	- €	280.000,00 €	181.305,19 €	64,75	181.305,19 €	64,75	181.305,19 €	100	- €	98.694,81 €
105	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS	- €	- €	14.215.197,81 €	14.215.197,81 €	1.872.860,74 €	13,18	1.872.860,74 €	13,18	1.872.860,74 €	100	- €	12.342.337,07 €
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	90.000,00 €	8.365,94 €	- 16.227,00 €	82.138,94 €	9.481,56 €	11,54	7.842,01 €	9,55	7.842,01 €	100	- €	74.296,93 €
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,40 €	- €	- €	2.648,40 €	1.752,39 €	66,17	350,67 €	13,24	350,67 €	100	- €	2.297,73 €
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00 €	- €	- €	2.263,00 €	2.263,00 €	100	885,59 €	39,13	885,59 €	100	- €	1.377,41 €
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	3.803,86 €	27,17	2.635,38 €	18,83	2.635,38 €	100	- €	11.364,62 €
105	3380	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	296,46 €	0	296,46 €	0	296,46 €	100	- €	-296,46 €
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00 €	786,50 €	- €	75.786,50 €	3.899,99 €	5,15	1.715,18 €	2,26	1.715,18 €	100	- €	74.071,32 €
105	3380	22717	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00 €	1.909,60 €	120.626,24 €	431.283,36 €	1.909,60 €	0,44	1.909,60 €	0,44	1.909,60 €	100	- €	429.373,76 €
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.000,00 €	- €	114.518,65 €	199.487,35 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	199.487,35 €
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00 €	3.025,00 €	- €	53.025,00 €	3.025,00 €	5,7	3.025,00 €	5,7	3.025,00 €	100	- €	50.000,00 €
105	3380	22726	CABALGATA DE REYES	270.000,00 €	35.551,27 €	- €	305.551,27 €	222.199,36 €	72,72	22.1055,93 €	72,35	219.703,93 €	99,39	1.350,00 €	84.497,34 €
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINCAS	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00 €	- €	- €	29.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	29.500,00 €
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	48005	PEÑA GUITAMANAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.981,04 €	1.327,34 €	79.310,84 €	43.093,54 €	54,33	43.093,54 €	54,33	43.093,54 €	100	- €	36.217,30 €
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.512,24 €	- €	31.512,24 €	9.673,94 €	30,7	9.673,94 €	30,7	9.673,94 €	100	- €	21.838,30 €
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.613,80 €	- €	35.613,80 €	10.994,47 €	30,87	10.994,47 €	30,87	10.994,47 €	100	- €	24.619,33 €
105	9200	12006	TRIENIOS	15.484,85 €	- €	15.484,85 €	7.368,62 €	47,59	7.368,62 €	47,59	7.368,62 €	100	- €	8.116,23 €
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.349,03 €	7.215,24 €	102.564,27 €	22.215,84 €	21,66	22.215,84 €	21,66	22.215,84 €	100	- €	80.348,43 €
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.042,28 €	6.980,43 €	306.022,71 €	79.726,44 €	26,05	79.726,44 €	26,05	79.726,44 €	100	- €	226.296,27 €
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.275,17 €	- €	4.275,17 €	8.659,46 €	202,55	8.659,46 €	202,55	8.659,46 €	100	- €	4.384,29 €
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	57.773,16 €	- €	57.773,16 €	36.675,93 €	63,48	36.675,93 €	63,48	36.675,93 €	100	- €	21.097,23 €
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	42.007,91 €	- €	42.007,91 €	26.247,70 €	62,48	26.247,70 €	62,48	26.247,70 €	100	- €	15.760,21 €
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	30.697,26 €	- €	30.697,26 €	40.964,06 €	133,45	40.964,06 €	133,45	40.964,06 €	100	- €	10.266,80 €
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89 €	- €	67.626,89 €	21.035,88 €	31,11	21.035,88 €	31,11	21.035,88 €	100	- €	46.591,01 €
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	308.348,84 €	- €	2.185,09 €	306.063,75 €	111.211,09 €	53,97	111.211,09 €	53,97	99.370,39 €	89,35	11.840,70 €	94.852,66 €
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	2.394,33 €	- €	14.394,33 €	10.545,64 €	73,26	3.391,35 €	23,56	3.391,35 €	100	- €	11.002,98 €
105	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9200	21500	REPAR., MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00 €	589,27 €	12.589,27 €	1.233,65 €	9,8	914,87 €	7,27	914,87 €	100	- €	11.674,40 €
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.044,02 €	100,73	6.077,01 €	101,28	6.077,01 €	100	- €	77,01 €
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	95,44 €	19,09	95,44 €	19,09	95,44 €	100	- €	404,56 €
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9200	22201	POSTALES	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	66.000,00 €	69,47	21.331,62 €	22,45	21.331,62 €	100	- €	73.668,38 €
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	926,78 €	15,45	926,78 €	15,45	926,78 €	100	- €	5.073,22 €
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
105	9200	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	472,29 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9200	22712	CONTRATOS SOFTWARE	- €	17.641,80 €	- €	17.641,80 €	17.641,80 €	100	17.641,80 €	100	17.641,80 €	100	- €	- €
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	998,73 €	14,27	998,73 €	14,27	998,73 €	100	- €	6.001,27 €
105	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	- €	986,15 €	- €	986,15 €	986,15 €	100	986,15 €	100	986,15 €	100	- €	- €
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	100	- €	2.796,22 €
105	9231	12006	TRIENIOS	4.059,33 €	- €	- €	4.059,33 €	2.984,00 €	73,51	2.984,00 €	73,51	2.984,00 €	100	- €	1.075,33 €
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.207,96 €	- €	- €	6.207,96 €	4.528,30 €	72,94	4.528,30 €	72,94	4.528,30 €	100	- €	1.679,66 €
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.550,50 €	- €	- €	26.550,50 €	19.368,09 €	72,95	19.368,09 €	72,95	19.368,09 €	100	- €	7.182,41 €
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,03 €	- €	- €	1.580,03 €	2.580,57 €	163,33	2.580,57 €	163,33	2.580,57 €	100	- €	- 1.000,54 €
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	19.160,12 €	- €	- €	19.160,12 €	14.347,92 €	74,88	14.347,92 €	74,88	14.347,92 €	100	- €	4.812,20 €
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.468,78 €	- €	- €	12.468,78 €	9.031,91 €	72,44	9.031,91 €	72,44	9.031,91 €	100	- €	3.436,87 €
105	9231	13100	LABORAL TEMPORAL	- €	- €	- €	- €	7.848,65 €	0	7.848,65 €	0	7.848,65 €	100	- €	- 7.848,65 €
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21 €	- €	- €	5.367,21 €	2.740,70 €	51,06	2.740,70 €	51,06	2.740,70 €	100	- €	2.626,51 €
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.666,02 €	- €	- €	23.666,02 €	17.308,05 €	73,13	17.308,05 €	73,13	12.144,63 €	70,17	5.163,42 €	6.357,97 €
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	- €	- €	- €	- €	1.049,37 €	0	1.049,37 €	0	1.049,37 €	100	- €	- 1.049,37 €
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	9.708,93 €	70,79	9.708,93 €	70,79	9.708,93 €	100	- €	4.005,89 €
105	9240	12006	TRIENIOS	4.687,31 €	- €	- €	4.687,31 €	3.221,86 €	68,74	3.221,86 €	68,74	3.221,86 €	100	- €	1.465,45 €
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.387,30 €	- €	- €	10.387,30 €	7.274,11 €	70,03	7.274,11 €	70,03	7.274,11 €	100	- €	3.113,19 €
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.153,16 €	- €	- €	25.153,16 €	17.614,74 €	70,03	17.614,74 €	70,03	17.614,74 €	100	- €	7.538,42 €
105	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS	- €	- €	- €	- €	1.247,01 €	0	1.247,01 €	0	1.247,01 €	100	- €	- 1.247,01 €
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67 €	- €	- €	5.635,67 €	3.437,74 €	61	3.437,74 €	61	3.437,74 €	100	- €	2.197,93 €
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00 €	- €	- €	11.690,00 €	10.150,15 €	86,83	10.150,15 €	86,83	8.058,11 €	79,39	2.092,04 €	1.539,85 €
105	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
105	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	17.908,00 €	99,49	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60 €	- €	- €	77.983,60 €	50.847,22 €	65,2	50.847,22 €	65,2	50.847,22 €	100	- €	27.136,38 €
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	5.741,78 €	54,66	5.741,78 €	54,66	5.741,78 €	100	- €	4.762,30 €
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.806,90 €	- €	- €	17.806,90 €	12.994,74 €	72,98	12.994,74 €	72,98	12.994,74 €	100	- €	4.812,16 €
105	9310	12006	TRIENIOS	29.581,69 €	- €	- €	29.581,69 €	23.235,90 €	78,55	23.235,90 €	78,55	23.235,90 €	100	- €	6.345,79 €
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.039,45 €	- €	- €	79.039,45 €	53.310,28 €	67,45	53.310,28 €	67,45	53.310,28 €	100	- €	25.729,17 €
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.159,60 €	- €	- €	236.159,60 €	148.235,68 €	62,77	148.235,68 €	62,77	148.235,68 €	100	- €	87.923,92 €
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.782,35 €	- €	- €	9.782,35 €	15.417,33 €	157,6	15.417,33 €	157,6	15.417,33 €	100	- €	- 5.634,98 €
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	66.526,71 €	- €	- €	66.526,71 €	23.512,37 €	35,34	23.512,37 €	35,34	23.512,37 €	100	- €	43.014,34 €
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.483,82 €	- €	- €	53.483,82 €	15.607,66 €	29,18	15.607,66 €	29,18	15.607,66 €	100	- €	37.876,16 €
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	216.123,97 €	- €	- €	216.123,97 €	124.477,44 €	57,6	124.477,44 €	57,6	124.477,44 €	100	- €	91.646,53 €
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93 €	- €	- €	48.304,93 €	24.426,15 €	50,57	24.426,15 €	50,57	24.426,15 €	100	- €	23.878,78 €
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36 €	- €	- €	155.159,36 €	128.237,25 €	82,65	128.237,25 €	82,65	106.513,01 €	83,4	18.724,24 €	26.922,11 €
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	18.500,00 €	7.082,87 €	- €	25.582,87 €	26.835,85 €	104,9	13.888,79 €	54,29	13.888,79 €	100	- €	11.694,08 €
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	2.135,95 €	0	1.614,76 €	0	1.614,76 €	100	- €	- 1.614,76 €
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00 €	8.232,58 €	- €	23.232,58 €	15.557,69 €	66,96	8.232,58 €	35,44	8.232,58 €	100	- €	15.000,00 €
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	203.344,00 €	3.237,73 €	- €	206.581,73 €	168.019,29 €	81,33	115.573,20 €	55,95	115.573,20 €	100	- €	91.008,53 €
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	70.000,00 €
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.386,88 €	- €	- €	62.386,88 €	23.149,48 €	37,11	23.149,48 €	37,11	23.149,48 €	100	- €	39.237,40 €
105	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	- €	- €	- €	- €	9.084,51 €	0	9.084,51 €	0	9.084,51 €	100	- €	- 9.084,51 €
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.520,40 €	- €	- €	52.520,40 €	23.123,58 €	44,03	23.123,58 €	44,03	23.123,58 €	100	- €	29.396,82 €
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	12.994,74 €	48,65	12.994,74 €	48,65	12.994,74 €	100	- €	13.715,61 €
105	9320	12006	TRIENIOS	26.044,37 €	- €	- €	26.044,37 €	22.610,31 €	86,81	22.610,31 €	86,81	22.610,31 €	100	- €	3.434,06 €
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.016,46 €	- €	- €	80.016,46 €	42.423,18 €	53,02	42.423,18 €	53,02	42.423,18 €	100	- €	37.593,28 €
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.068,32 €	- €	- €	285.068,32 €	143.510,21 €	50,34	143.510,21 €	50,34	143.510,21 €	100	- €	141.558,11 €
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.820,72 €	- €	- €	9.820,72 €	17.944,03 €	182,72	17.944,03 €	182,72	17.944,03 €	100	- €	- 8.123,31 €
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	104.602,32 €	- €	- €	104.602,32 €	57.352,26 €	54,83	57.352,26 €	54,83	57.352,26 €	100	- €	47.250,06 €
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	77.385,17 €	- €	- €	77.385,17 €	36.530,76 €	47,21	36.530,76 €	47,21	36.530,76 €	100	- €	40.854,47 €
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	129.647,26 €	- €	- €	129.647,26 €	100.938,36 €	77,86	100.938,36 €	77,86	100.938,36 €	100	- €	28.708,90 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.259,64 €	- €	- €	62.259,64 €	27.058,74 €	43,46	27.058,74 €	43,46	27.058,74 €	100	- €	35.200,90 €
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	159.243,90 €	- €	- €	159.243,90 €	121.808,88 €	76,49	121.808,88 €	76,49	91.128,20 €	74,81	30.680,68 €	37.435,02 €
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	21.368,04 €	97,13	16.026,03 €	72,85	16.026,03 €	100	- €	5.973,97 €
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	2.033,56 €	- €	6.431,56 €	9.758,62 €	151,73	1.258,50 €	19,57	1.258,50 €	100	- €	5.173,06 €
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	203,84 €	40,77	203,84 €	40,77	203,84 €	100	- €	296,16 €
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.102,39 €	220,48	1.102,39 €	220,48	1.102,39 €	100	- €	602,39 €
105	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	2.364,60 €	47,29	2.364,60 €	47,29	2.364,60 €	100	- €	2.635,40 €
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigació	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	13.635,77 €	27,27	595,32 €	1,19	595,32 €	100	- €	49.404,68 €
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00 €	5.052,44 €	- €	66.052,44 €	65.651,13 €	99,39	37.986,17 €	57,51	27.881,29 €	73,4	10.104,88 €	28.066,27 €
105	9320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	- €	887,54 €	0	887,54 €	0	887,54 €	100	- €	- 887,54 €
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00 €	7.455,44 €	- €	49.455,44 €	57.468,26 €	116,2	19.168,86 €	38,76	10.269,31 €	53,57	8.899,55 €	30.286,58 €
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	- 3.899,18 €	42.890,98 €	25.989,71 €	60,59	25.989,71 €	60,59	25.989,71 €	100	- €	16.901,27 €
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.024,48 €	- €	- €	63.024,48 €	44.174,37 €	70,09	44.174,37 €	70,09	44.174,37 €	100	- €	18.850,11 €
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
105	9340	12006	TRIENIOS	34.434,62 €	- €	- €	34.434,62 €	20.650,91 €	59,97	20.650,91 €	59,97	20.650,91 €	100	- €	13.783,71 €
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.115,18 €	- €	- 2.032,28 €	77.080,90 €	47.380,34 €	61,47	47.380,34 €	61,47	47.380,34 €	100	- €	29.700,56 €
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.081,52 €	- €	- 6.288,28 €	271.793,24 €	164.331,57 €	60,46	164.331,57 €	60,46	164.331,57 €	100	- €	107.461,67 €
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.808,18 €	- €	- €	12.808,18 €	20.367,59 €	159,02	20.367,59 €	159,02	20.367,59 €	100	- €	- 7.559,41 €
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	95.017,27 €	- €	- €	95.017,27 €	71.592,47 €	75	71.592,47 €	75	71.592,47 €	100	- €	23.424,80 €
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	66.827,02 €	- €	- €	66.827,02 €	52.183,33 €	78,09	52.183,33 €	78,09	52.183,33 €	100	- €	14.643,69 €
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	313.265,57 €	- €	- €	313.265,57 €	179.759,73 €	57,38	179.759,73 €	57,38	179.759,73 €	100	- €	133.505,84 €
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.307,70 €	- €	- 1.408,88 €	57.898,82 €	28.353,44 €	48,97	28.353,44 €	48,97	28.353,44 €	100	- €	29.545,38 €
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.755,03 €	- €	- 1.090,29 €	224.664,74 €	167.386,93 €	74,51	167.386,93 €	74,51	131.988,93 €	78,85	35.398,00 €	57.277,81 €
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00 €	1.782,47 €	- €	5.482,47 €	3.747,61 €	68,36	1.365,14 €	24,9	1.365,14 €	100	- €	4.117,33 €
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	825,48 €	165,1	147,86 €	29,57	147,86 €	100	- €	352,14 €
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	500,00 €	- €	- €	500,00 €	440,00 €	88	440,00 €	88	440,00 €	100	- €	60,00 €
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	787,23 €	- €	1.287,23 €	2.061,36 €	160,14	2.061,36 €	160,14	2.061,36 €	100	- €	- 774,13 €
105	9340	22104	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	- €	- €	- €	- €	11.973,70 €	0	517,18 €	0	517,18 €	100	- €	- 517,18 €
105	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	- €	- €	- €	- €	559,02 €	0	559,02 €	0	559,02 €	100	- €	- 559,02 €
105	9340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	1.882,29 €	0	1.575,68 €	0	1.575,68 €	100	- €	- 1.575,68 €
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	18.122,83 €	90,61	6.395,34 €	31,98	6.395,34 €	100	- €	13.604,66 €
105	9340	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	24.000,00 €
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00 €	1.081,74 €	- €	17.081,74 €	14.062,62 €	82,33	5.408,70 €	31,66	5.408,70 €	100	- €	11.673,04 €
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00 €	- €	- €	253.000,00 €	302.499,99 €	119,57	90.852,77 €	35,91	90.852,77 €	100	- €	162.147,23 €
105	9340	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €	- €	407.342,08 €	807.342,08 €	407.342,08 €	50,45	407.342,08 €	50,45	407.342,08 €	100	- €	400.000,00 €
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	11.661,83 €	77,75	10.779,67 €	71,86	10.779,67 €	100	- €	4.220,33 €
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	4.047,28 €	- €	5.047,28 €	4.047,28 €	80,19	4.047,28 €	80,19	4.047,28 €	100	- €	1.000,00 €
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
105	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	86.078,54 €	- €	- 14.034,35 €	72.044,19 €	43.396,46 €	60,24	43.396,46 €	60,24	43.396,46 €	100	- €	28.647,73 €
105	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.981,24 €	- €	- 12.888,79 €	68.092,45 €	40.804,94 €	59,93	40.804,94 €	59,93	40.804,94 €	100	- €	27.287,51 €
105	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	406.425,55 €	- €	- €	406.425,55 €	297.539,07 €	73,21	297.539,07 €	73,21	297.539,07 €	100	- €	108.886,48 €
105	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	200.504,47 €	41,28 €	- 7.000,02 €	193.504,45 €	119.578,14 €	61,8	119.578,14 €	61,8	91.385,91 €	76,42	28.192,23 €	73.926,31 €
105	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00 €	26.559,50 €	- €	56.559,50 €	56.702,69 €	100,25	56.702,69 €	100,25	56.702,69 €	100	- €	- 143,19 €
105	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00 €	2.015,54 €	- €	10.215,54 €	9.398,43 €	92	1.974,62 €	19,33	1.974,62 €	100	- €	8.240,92 €
105	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	180.000,00 €	331,28 €	- €	180.331,28 €	119.007,62 €	65,99	80.991,47 €	44,91	80.991,47 €	100	- €	99.339,81 €
105	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	5.606,88 €	62,3	- €	0	- €	0	- €	9.000,00 €
105	3300	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	8.953,96 €	37,3	8.953,96 €	37,3	8.953,96 €	100	- €	15.047,02 €
105	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.381,28 €	276,26	384,26 €	76,85	384,26 €	100	- €	115,74 €
105	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00 €	- €	- €	247.000,00 €	152.326,73 €	61,67	85.741,85 €	34,71	85.617,49 €	99,85	124,36 €	161.258,15 €
105	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00 €	- €	- €	21.713,00 €	21.713,00 €	100	9.691,19 €	44,63	9.691,19 €	100	- €	12.021,81 €
105	3300	22102	GAS	124.000,00 €	- €	- €	124.000,00 €	51.985,31 €	41,92	27.321,74 €	22,03	27.321,74 €	100	- €	96.678,26 €
105	3300	22104	VESTUARIO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	1.182,54 €	59,13	1.182,54 €	59,13	1.182,54 €	100	- €	817,46 €
105	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.900,00 €	371,53 €	- €	1.371,53 €	573,22 €	41,79	371,52 €	27,09	371,52 €	100	- €	1.000,01 €
105	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00 €	12.222,19 €	- €	58.222,19 €	24.013,27 €	41,24	16.494,44 €	28,33	16.494,44 €	100	- €	41.727,75 €
105	3300	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	8.211,06 €	- €	18.211,06 €	13.948,15 €	76,59	12.942,46 €	71,07	12.942,46 €	100	- €	5.268,60 €
105	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00 €	188,46 €	- €	227.188,46 €	227.908,40 €	100,32	132.710,91 €	58,41	132.710,91 €	100	- €	94.477,55 €
105	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACI	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	15.804,00 €	63,22	9.219,00 €	36,88	9.219,00 €	100	- €	15.781,00 €
105	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00 €	- €	- €	7.100,00 €	11.956,89 €	168,41	11.956,88 €	168,41	11.956,88 €	100	- €	- 4.856,88 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00 €	- €	- €	30.250,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.250,00 €
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones	20.000,00 €	15.000,00 €	- €	35.000,00 €	14.656,44 €	41,88	14.656,44 €	41,88	14.656,44 €	100	- €	20.343,56 €
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3300	48902	SUBVENCIÓN AGOC. ESP. CONTRA EL CANCER	- €	- €	- €	- €	3.633,26 €	0	- €	0	3.633,26 €	100	- €	3.633,26 €
106	3300	62300	CONSTRUCCION 2ª FI PLANTA BIBLIOTECA LEON	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	1.659,76 €	- €	16.659,76 €	52.023,38 €	312,27	25.829,82 €	155,04	25.829,82 €	100	- €	9.170,06 €
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	200.000,00 €	10.357,60 €	- €	210.357,60 €	87.731,73 €	41,71	11.684,97 €	5,55	11.684,97 €	100	- €	198.672,63 €
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	44.978,82 €	179,92	3.040,22 €	12,16	3.040,22 €	100	- €	21.959,78 €
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	- €	14.678,51 €	- €	14.678,51 €	- €	100	14.678,51 €	100	14.678,51 €	100	- €	- €
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	150.154,95 €	- €	- €	150.154,95 €	90.768,13 €	60,45	90.768,13 €	60,45	90.768,13 €	100	- €	59.386,83 €
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	151.212,50 €	- €	- 12.888,79 €	138.323,71 €	88.927,22 €	64,29	88.927,22 €	64,29	88.927,22 €	100	- €	49.396,49 €
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.040.933,48 €	- €	- €	1.040.933,48 €	661.308,98 €	63,53	661.308,98 €	63,53	661.308,98 €	100	- €	379.624,50 €
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	345.709,62 €	- €	- 22.290,03 €	323.419,60 €	282.539,75 €	87,36	282.539,75 €	87,36	229.079,47 €	81,08	53.460,28 €	40.879,85 €
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.000,00 €	4.339,59 €	- €	13.339,59 €	10.871,83 €	81,52	4.339,59 €	32,53	4.339,59 €	100	- €	9.000,00 €
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	7.009,50 €	58,41	1.402,62 €	11,69	1.402,62 €	100	- €	10.597,38 €
106	3321	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	10.050,00 €	- €	- €	10.050,00 €	7.553,14 €	75,16	7.553,12 €	75,16	7.553,12 €	100	- €	2.496,88 €
106	3321	21500	REPAR., MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	3.788,78 €	757,76	2.596,32 €	519,26	2.596,32 €	100	- €	2.096,32 €
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	30.200,00 €	- €	- €	30.200,00 €	15.099,70 €	50	15.094,70 €	49,98	15.094,70 €	100	- €	15.105,30 €
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00 €	- €	- €	195.000,00 €	181.150,21 €	92,9	105.628,83 €	54,17	105.628,83 €	100	- €	89.371,17 €
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00 €	- €	- €	14.786,00 €	14.786,00 €	100	8.925,04 €	60,36	8.925,04 €	100	- €	5.860,96 €
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	3.858,34 €	154,33	1.925,43 €	77,02	1.925,43 €	100	- €	574,57 €
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO	6.400,00 €	- €	- €	6.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.400,00 €
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00 €	37.498,28 €	- €	261.498,28 €	261.263,60 €	99,91	130.733,61 €	49,99	130.733,61 €	100	- €	130.764,67 €
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (	32.500,00 €	3.941,22 €	- €	36.441,22 €	26.956,82 €	73,97	11.031,52 €	30,27	11.031,52 €	100	- €	25.409,70 €
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVI	78.500,00 €	- €	- €	78.500,00 €	31.060,94 €	39,57	14.639,93 €	18,6	14.439,93 €	97,3	400,00 €	63.660,07 €
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
106	3321	22300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	24.996,31 €	124,98	21.323,81 €	106,62	21.323,81 €	100	- €	1.323,81 €
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	3.442,69 €	34,43	3.442,69 €	34,43	3.442,69 €	100	- €	6.557,31 €
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00 €	79.190,00 €	- €	179.190,00 €	33.800,30 €	18,86	30.930,10 €	17,26	30.930,10 €	100	- €	148.259,90 €
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00 €	747,78 €	- €	1.747,78 €	747,78 €	42,78	747,78 €	42,78	747,78 €	100	- €	1.000,00 €
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3330	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	2.652,15 €	44,2	456,96 €	7,62	456,96 €	100	- €	5.543,04 €
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	200,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	100	82,74 €	41,37	82,74 €	100	- €	117,26 €
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00 €	- €	- €	2.300,00 €	753,84 €	32,78	753,84 €	32,78	753,84 €	100	- €	1.546,16 €
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGÓ	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
106	3330	22725	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3330	61901	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	120.000,00 €
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
106	3330	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	- €	186.750,00 €	- €	186.750,00 €	17.995,00 €	9,64	17.995,00 €	9,64	17.995,00 €	100	- €	168.755,00 €
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400,00 €
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	113.151,77 €	- €	- 20.182,56 €	92.969,21 €	77.500,00 €	83,36	77.500,00 €	83,36	77.500,00 €	100	- €	15.469,21 €
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	115.307,37 €	- €	- 25.156,32 €	90.151,05 €	76.672,52 €	85,05	76.672,52 €	85,05	76.672,52 €	100	- €	13.478,53 €
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	520.728,55 €	- €	- 3.670,53 €	517.058,02 €	344.805,64 €	66,7	344.805,64 €	66,7	344.805,64 €	100	- €	172.192,38 €
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	233.105,74 €	- €	- 13.649,23 €	219.456,54 €	154.090,23 €	70,18	154.090,23 €	70,18	120.676,04 €	78,28	33.329,29 €	65.450,31 €
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUME	8.000,00 €	1.058,75 €	- €	9.058,75 €	2.536,44 €	28	2.465,05 €	27,21	2.465,05 €	100	- €	6.593,70 €
106	3340	22314	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y T	22.000,00 €	2.044,74 €	- €	24.044,74 €	10.139,39 €	42,17	4.788,70 €	19,92	2.306,68 €	48,17	2.482,02 €	19.256,04 €
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	2.315,84 €	15,44	2.315,84 €	15,44	1.815,84 €	78,41	500,00 €	12.684,16 €
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36 €	38.497,28 €	- €	1.780.195,64 €	953.103,44 €	53,54	859.967,03 €	48,31	859.967,03 €	100	- €	920.228,61 €
106	3340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3340	62303	INSTALACION WIFI PARA ESCUELAS Y TALLERE	- €	- €	- €	- €	6.902,57 €	0	6.902,57 €	0	6.902,57 €	100	- €	6.902,57 €
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00 €	5.714,54 €	- €	55.714,54 €	11.075,84 €	19,88	10.144,13 €	18,21	10.144,13 €	100	- €	45.570,41 €
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	19.992,60 €	- €	- €	19.992,60 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	19.992,60 €
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.106,99 €	- €	- €	25.106,99 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.106,99 €
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74 €	- €	- €	13.687,74 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	13.687,74 €
106	3341	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	2.536,64 €	42,28	2.318,84 €	38,65	2.318,84 €	100	- €	3.681,16 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	22.000,00 €	109,23 €	- €	22.109,23 €	7.849,30 €	35,5	5.085,24 €	23	5.085,24 €	100	- €	17.023,99 €
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	56,50 €	- €	556,50 €	880,00 €	158,13	- €	0	- €	0	- €	556,50 €
106	3341	22602	Publicidad y propaganda.	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3341	22608	ACTIVIDADES	785.078,83 €	30.384,47 €	- €	775.460,30 €	417.827,88 €	53,88	345.302,03 €	44,54	345.302,03 €	100	- €	430.101,27 €
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	13.410,27 €	129,8	16.001,04 €	106,67	1.453,81 €	9,09	14.547,23 €	1.001,04 €
106	3341	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00 €	- €	- €	5.550,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.550,00 €
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDIT	552.124,66 €	5.636,38 €	- €	557.761,04 €	438.909,75 €	78,69	283.312,23 €	50,79	283.312,23 €	100	- €	274.448,81 €
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00 €	- €	- €	25.500,00 €	23.500,00 €	92,16	23.500,00 €	92,16	23.500,00 €	100	- €	2.000,00 €
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	140.000,00 €	6.187,47 €	- €	146.187,47 €	16.177,70 €	11,07	16.177,70 €	11,07	16.177,70 €	100	- €	130.009,77 €
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	118.133,92 €	- €	- €	118.133,92 €	78.177,93 €	66,18	78.177,93 €	66,18	78.177,93 €	100	- €	39.955,99 €
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.680,31 €	- €	- €	129.680,31 €	88.502,10 €	68,25	88.502,10 €	68,25	88.502,10 €	100	- €	41.178,21 €
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	509.210,95 €	- €	- €	509.210,95 €	326.947,18 €	64,21	326.947,18 €	64,21	326.947,18 €	100	- €	182.263,77 €
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14 €	- €	- €	198.073,14 €	170.685,70 €	86,17	170.685,70 €	86,17	144.843,91 €	84,86	25.841,79 €	27.387,44 €
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	1.544,71 €	- €	5.544,71 €	5.602,47 €	101,04	1.139,17 €	20,55	1.139,17 €	100	- €	4.405,54 €
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	876,18 €	58,41	175,32 €	11,68	175,32 €	100	- €	1.324,68 €
106	3370	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	5.000,00 €	3.372,75 €	- €	8.372,75 €	9.747,75 €	116,42	6.560,23 €	78,35	6.560,23 €	100	- €	1.812,50 €
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	193,60 €	- €	693,60 €	628,40 €	90,6	465,87 €	67,17	465,87 €	100	- €	227,73 €
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	99,00 €	6,6	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	939,11 €	187,82	939,11 €	187,82	939,11 €	100	- €	439,11 €
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	25.898,37 €	71,94	9.845,68 €	27,35	9.845,68 €	100	- €	26.154,32 €
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.517,00 €	- €	- €	1.517,00 €	2.517,00 €	165,93	2.096,18 €	138,18	2.096,18 €	100	- €	579,18 €
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400,00 €
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	786,50 €	26,22	786,50 €	26,22	786,50 €	100	- €	2.213,50 €
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	8.739,94 €	79,45	8.739,94 €	79,45	8.739,94 €	100	- €	2.260,06 €
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	1.071,70 €	6,7	725,64 €	4,54	725,64 €	100	- €	15.274,36 €
106	3370	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130.000,00 €	9.759,80 €	- €	139.759,80 €	112.703,11 €	86,66	101.203,93 €	77,99	100.438,93 €	99,24	765,00 €	38.555,87 €
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00 €	600,00 €	- €	10.100,00 €	1.800,00 €	17,82	1.800,00 €	17,82	1.800,00 €	100	- €	8.300,00 €
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	10.134,75 €	126,68	10.134,75 €	126,68	10.134,75 €	100	- €	2.134,75 €
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00 €	4.406,11 €	- €	69.306,11 €	52.279,43 €	82,65	35.248,88 €	50,86	35.248,88 €	100	- €	34.057,23 €
106	3370	22706	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	897,13 €	6,9	897,13 €	6,9	897,13 €	100	- €	12.102,87 €
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	1.416,84 €	23,61	1.416,84 €	23,61	1.416,84 €	100	- €	4.583,16 €
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00 €	- €	- €	9.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.400,00 €
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TE	10.000,00 €	780,00 €	- €	10.780,00 €	1.578,60 €	14,64	1.578,60 €	14,64	1.578,60 €	100	- €	9.201,40 €
106	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATA	19.353,91 €	1.612,83 €	- €	20.966,74 €	6.491,32 €	30,77	6.838,49 €	32,61	6.838,49 €	100	- €	14.128,25 €
106	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENI	35.500,00 €	6.028,46 €	- €	41.528,46 €	24.113,65 €	58,07	21.099,26 €	50,81	21.099,26 €	100	- €	20.429,20 €
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00 €	- €	- €	190.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	190.000,00 €
106	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	2.303,84 €	- €	2.303,84 €	18.453,65 €	801	7.602,77 €	330	7.602,77 €	100	- €	5.298,93 €
106	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3370	48901	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
106	3370	62202	SALA DE GRABACION	- €	1.956,08 €	- €	1.956,08 €	1.956,08 €	100	1.956,08 €	100	1.956,08 €	100	- €	- €
106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	4311	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	0	2.664,40 €	0	2.664,40 €	100	- €	2.664,40 €
106	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	35.536,49 €	71,07	35.112,99 €	70,23	35.112,99 €	100	- €	14.887,01 €
106	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	5.733,18 €	95,55	5.733,18 €	95,55	5.733,18 €	100	- €	266,82 €
106	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	17.242,50 €	114,95	7.986,00 €	53,24	7.986,00 €	100	- €	7.014,00 €
106	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
106	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00 €	220.339,37 €	- €	221.339,37 €	245.030,63 €	110,7	133.180,42 €	60,17	133.180,42 €	100	- €	88.158,95 €
106	4311	22725	CONTRATACIONES VARIAS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3230	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	19.160,12 €	- €	- €	19.160,12 €	14.585,12 €	76,12	14.585,12 €	76,12	14.585,12 €	100	- €	4.575,00 €
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.943,82 €	- €	- €	14.943,82 €	10.934,86 €	73,17	10.934,86 €	73,17	10.934,86 €	100	- €	4.008,96 €
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	99.703,45 €	- €	- €	99.703,45 €	94.727,42 €	95,01	94.727,42 €	95,01	94.727,42 €	100	- €	4.976,03 €
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.866,75 €	- €	- €	37.866,75 €	37.347,90 €	98,63	37.347,90 €	98,63	28.020,23 €	75,02	9.327,67 €	518,85 €
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00 €	2.391,30 €	- €	10.691,30 €	10.971,22 €	102,62	2.391,30 €	22,37	2.391,30 €	100	- €	8.300,00 €
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.770,76 €	754,15	1.274,69 €	254,94	1.274,69 €	100	- €	774,69 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.730,35 €	346,07	1.670,69 €	334,14	1.670,69 €	100	- €	1.170,69 €
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00 €	- €	- €	1.700,00 €	- €	0	- €	0	- €		- €	1.700,00 €
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00 €	2.710,40 €	- €	8.710,40 €	6.369,65 €	73,13	3.710,03 €	42,59	3.710,03 €	100	- €	5.000,37 €
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	- €	0	- €	0	- €		- €	11.000,00 €
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00 €	176,00 €	- €	36.676,00 €	26.786,67 €	73,04	10.900,51 €	29,72	10.900,51 €	100	- €	25.775,49 €
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	1.231,78 €	41,06	636,46 €	21,22	636,46 €	100	- €	2.363,54 €
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00 €	4.694,22 €	- €	16.694,22 €	16.616,01 €	99,53	7.768,09 €	46,53	7.768,09 €	100	- €	8.926,13 €
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	841,60 €	7,65	841,60 €	7,65	841,60 €	100	- €	10.158,40 €
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00 €	- €	- €	34.000,00 €	- €	0	- €	0	- €		- €	34.000,00 €
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	158.667,53 €	- €	- 50.457,94 €	108.209,59 €	62.535,95 €	57,79	62.535,95 €	57,79	62.535,95 €	100	- €	45.673,64 €
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	178.849,68 €	- €	- 65.320,50 €	113.529,18 €	67.545,12 €	59,5	67.545,12 €	59,5	67.545,12 €	100	- €	45.984,06 €
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.532.427,05 €	- €	- 10.602,38 €	1.521.824,77 €	1.043.686,78 €	68,58	1.043.686,78 €	68,58	1.043.686,78 €	100	- €	478.137,99 €
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25 €	- €	- 34.034,04 €	437.038,21 €	389.374,87 €	89,09	389.374,87 €	89,09	312.445,21 €	80,24	76.929,66 €	47.663,34 €
107	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	911,13 €	6,07	- €	0	- €		- €	15.000,00 €
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €	28.936,85 €	103,35	22.112,45 €	78,97	22.112,45 €	100	- €	5.887,55 €
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	11.390,10 €	45,56	11.390,10 €	45,56	11.390,10 €	100	- €	13.609,90 €
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	798,60 €	8,87	798,60 €	8,87	798,60 €	100	- €	8.201,40 €
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00 €	3.074,18 €	- €	125.074,18 €	61.199,64 €	48,93	54.565,23 €	43,63	45.722,94 €	83,8	8.842,29 €	70.508,95 €
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00 €	23.247,73 €	- €	98.751,73 €	37.547,73 €	38,02	6.976,13 €	7,06	6.976,13 €	100	- €	91.775,60 €
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.300.000,00 €	68.473,08 €	- 125.000,00 €	1.243.473,08 €	428.649,68 €	34,47	416.427,33 €	33,49	416.427,33 €	100	- €	827.045,75 €
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55 €	- €	- €	274.812,55 €	- €	0	- €	0	- €		- €	274.812,55 €
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	27.000,00 €
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTIS	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
107	3410	48003	CONVENIOS ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRE	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	87.000,00 €	91,58	43.500,00 €	45,79	43.500,00 €	100	- €	51.500,00 €
107	3410	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS POR	- €	- €	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	95.000,00 €
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	450.060,18 €	- €	- 43.000,00 €	407.060,18 €	83.465,96 €	20,5	83.465,96 €	20,5	83.465,96 €	100	- €	323.594,22 €
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.789,29 €	- €	- 20.000,00 €	193.789,29 €	98.578,71 €	50,87	98.578,71 €	50,87	98.578,71 €	100	- €	95.210,58 €
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.214.416,01 €	- €	- €	1.214.416,01 €	875.770,20 €	72,11	875.770,20 €	72,11	875.770,20 €	100	- €	338.645,81 €
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20 €	- €	- 27.000,00 €	435.019,20 €	346.648,60 €	79,69	346.648,60 €	79,69	271.720,61 €	78,39	74.927,99 €	88.370,60 €
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90 €	2.572,70 €	- €	207.445,60 €	90.296,89 €	43,53	83.436,47 €	40,22	83.436,47 €	100	- €	124.009,13 €
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00 €	2.232,44 €	- €	22.232,44 €	18.722,65 €	84,21	8.445,88 €	37,99	8.445,88 €	100	- €	13.786,56 €
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y O	20.000,00 €	3.447,59 €	- €	23.447,59 €	55.711,71 €	237,6	31.453,36 €	134,14	31.453,36 €	100	- €	8.005,77 €
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	4.380,93 €	62,58	876,60 €	12,52	876,60 €	100	- €	6.123,40 €
107	3420	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	478.000,00 €	24.494,07 €	- €	502.494,07 €	273.434,90 €	54,42	179.806,34 €	35,78	172.249,79 €	95,8	7.556,45 €	323.689,83 €
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00 €	- €	- €	832.000,00 €	708.386,92 €	85,14	454.429,52 €	54,62	454.324,24 €	99,98	105,28 €	377.570,48 €
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00 €	- €	- €	206.060,00 €	206.060,00 €	100	187.997,56 €	91,23	187.997,56 €	100	- €	18.062,44 €
107	3420	22102	GAS	475.000,00 €	- €	- €	475.000,00 €	590.599,41 €	124,34	126.835,32 €	26,7	126.835,32 €	100	- €	348.164,68 €
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	4.047,09 €	80,94	4.047,09 €	80,94	4.047,09 €	100	- €	952,91 €
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00 €	490,20 €	- €	10.490,20 €	15.580,02 €	148,51	9.662,45 €	92,11	9.662,45 €	100	- €	737,75 €
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	19.789,31 €	329,82	19.789,31 €	329,82	1.656,25 €	8,37	18.133,06 €	- 13.789,31 €
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00 €	64.715,45 €	- €	841.715,45 €	841.300,85 €	99,95	517.723,60 €	61,51	517.723,60 €	100	- €	323.991,85 €
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.749.020,51 €	208.175,49 €	- €	1.957.196,00 €	1.935.734,54 €	98,9	1.132.584,70 €	57,87	1.102.281,01 €	97,32	30.263,69 €	824.651,30 €
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.761.517,55 €	67.947,13 €	- 2.748.628,11 €	4.080.836,57 €	67.947,13 €	1,67	61.774,54 €	1,51	61.774,54 €	100	- €	4.019.062,03 €
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00 €	120.746,14 €	- 16.499,56 €	489.246,58 €	261.404,54 €	53,43	137.696,95 €	28,14	137.696,95 €	100	- €	351.549,63 €
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	189.775,70 €	- €	189.775,70 €	124.450,15 €	65,58	21.901,00 €	11,54	21.901,00 €	100	- €	167.874,70 €
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.067.705,60 €	1.529.108,58 €	- 396.887,16 €	3.199.927,02 €	1.876.602,71 €	58,65	676.205,80 €	21,13	676.205,80 €	100	- €	2.523.721,22 €
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	5.699,10 €	- €	5.699,10 €	9.089,37 €	159,49	- €	0	- €	0	- €	5.699,10 €
107	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
107	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
107	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.768,73 €
107	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	26.356,09 €	- €	- €	26.356,09 €	19.369,26 €	73,49	19.369,26 €	73,49	19.369,26 €	100	- €	6.986,83 €
107	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
107	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,76 €	- €	- €	8.396,76 €	5.675,94 €	67,6	5.675,94 €	67,6	4.253,08 €	74,93	1.422,86 €	2.720,82 €
107	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	- €	- €	1.200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.200,00 €
107	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
107	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
107	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
107	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
107	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
107	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
107	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
107	9251	60900	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000.000,00 €
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	112.369,08 €	- €	- 47.737,82 €	64.631,26 €	14.203,29 €	21,98	14.203,29 €	21,98	14.203,29 €	100	- €	50.427,97 €
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	130.629,83 €	- €	- 60.261,79 €	70.368,10 €	15.156,75 €	21,54	15.156,75 €	21,54	15.156,75 €	100	- €	55.211,35 €
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	530.000,00 €	- €	- €	530.000,00 €	238.538,18 €	45,01	238.538,18 €	45,01	238.538,18 €	100	- €	291.461,82 €
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.500,00 €	- €	- 28.079,90 €	141.420,10 €	86.818,96 €	61,39	86.818,96 €	61,39	80.431,74 €	92,64	6.387,22 €	54.601,14 €
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00 €	2.216,67 €	- €	6.316,67 €	7.491,07 €	118,59	2.216,68 €	35,09	2.216,68 €	100	- €	4.099,99 €
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM	11.800,00 €	- €	- €	11.800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.800,00 €
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO IN	16.500,00 €	- €	- €	16.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.500,00 €
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00 €	- €	- €	4.159,00 €	4.159,00 €	100	2.929,77 €	70,44	2.929,77 €	100	- €	1.229,23 €
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	31,90 €	- €	531,90 €	31,90 €	6	31,90 €	6	31,90 €	100	- €	500,00 €
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00 €	2.568,13 €	- €	35.568,13 €	33.385,69 €	93,86	20.545,04 €	57,76	20.545,04 €	100	- €	15.023,09 €
108	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	2.987,10 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	109.000,00 €	5.743,88 €	- €	114.743,88 €	114.611,63 €	99,89	46.415,71 €	40,45	46.415,71 €	100	- €	68.328,17 €
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	30.000,00 €	43.592,87 €	- €	73.592,87 €	141.548,32 €	192,34	61.910,87 €	84,13	61.910,87 €	100	- €	11.682,00 €
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FOR	162.620,00 €	- €	- €	162.620,00 €	10.200,00 €	6,27	7.140,00 €	4,39	6.120,00 €	85,71	1.020,00 €	155.480,00 €
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS.	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
108	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	122.048,59 €	- €	- 16.910,53 €	105.138,06 €	49.586,86 €	47,16	49.586,86 €	47,16	49.586,86 €	100	- €	55.551,20 €
108	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	135.786,64 €	- €	- 23.873,17 €	111.913,47 €	84.632,29 €	75,62	84.632,29 €	75,62	84.632,29 €	100	- €	27.281,18 €
108	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	59.674,77 €	- €	- €	59.674,77 €	25.841,83 €	43,3	25.841,83 €	43,3	25.841,83 €	100	- €	33.832,94 €
108	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48 €	- €	- 10.603,76 €	71.352,72 €	46.884,55 €	65,71	46.884,55 €	65,71	34.781,61 €	74,19	12.102,94 €	24.468,17 €
108	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00 €	1.287,90 €	- €	4.787,90 €	6.378,37 €	133,22	1.199,35 €	25,05	1.199,35 €	100	- €	3.588,55 €
108	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	969,63 €	193,93	969,63 €	193,93	969,63 €	100	- €	- 469,63 €
108	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	81,40 €	2,71	81,40 €	2,71	81,40 €	100	- €	2.918,60 €
108	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	165,12 €	- €	15.165,12 €	6.741,42 €	44,47	6.271,88 €	41,36	3.670,38 €	58,52	2.601,50 €	8.893,24 €
108	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	88.104,23 €	- €	- €	88.104,23 €	40.773,35 €	46,28	40.773,35 €	46,28	40.773,35 €	100	- €	47.330,88 €
108	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.325,12 €	- €	- €	59.325,12 €	50.885,59 €	85,77	50.885,59 €	85,77	50.885,59 €	100	- €	8.439,53 €
108	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	224.545,62 €	- €	- €	224.545,62 €	168.366,54 €	74,98	168.366,54 €	74,98	168.366,54 €	100	- €	56.179,08 €
108	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.841,04 €	- €	- €	98.841,04 €	86.658,91 €	87,68	86.658,91 €	87,68	68.688,30 €	79,26	17.970,71 €	12.182,13 €
108	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y O	306.000,00 €	21.116,90 €	- €	327.116,90 €	175.990,26 €	53,8	21.104,13 €	6,45	21.104,13 €	100	- €	306.012,77 €
108	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00 €	- €	- €	18.100,00 €	10.514,28 €	58,09	2.103,96 €	11,62	2.103,96 €	100	- €	15.996,04 €
108	3230	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	19.600,00 €	- €	- €	19.600,00 €	6.375,02 €	32,53	6.375,00 €	32,53	6.375,00 €	100	- €	13.225,00 €
108	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00 €	- €	- €	238.000,00 €	218.579,38 €	91,84	94.829,54 €	39,84	94.829,54 €	100	- €	143.170,46 €
108	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00 €	- €	- €	74.809,00 €	74.809,00 €	100	56.217,86 €	75,15	56.217,86 €	100	- €	18.591,14 €
108	3230	22102	GAS	260.000,00 €	- €	- €	260.000,00 €	329.791,85 €	126,84	80.288,20 €	30,88	80.288,20 €	100	- €	179.711,80 €
108	3230	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	73.274,61 €	14.614,89 €	- €	87.889,50 €	64.480,85 €	73,37	27.226,84 €	30,98	27.226,84 €	100	- €	60.662,66 €
108	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00 €	128.498,20 €	- €	899.498,20 €	899.487,40 €	100	578.241,90 €	64,28	578.241,90 €	100	- €	321.256,30 €
108	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
108	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.160.000,00 €	177.614,37 €	- €	1.337.614,37 €	814.640,57 €	60,9	753.322,84 €	56,32	753.322,84 €	100	- €	584.291,53 €
108	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR, HÁBITOS SALUDA	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
108	3230	22726	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C.	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	11.960,85 €	149,51	11.960,85 €	149,51	11.960,85 €	100	- €	- 3.960,85 €
108	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	678.125,00 €	- €	- €	678.125,00 €	596.871,63 €	88,02	- €	0	- €	0	- €	678.125,00 €
108	3230	62201	CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	750.000,00 €
108	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
108	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00 €	- €	- €	21.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	21.500,00 €
108	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLE	2.300.000,00 €	130.146,33 €	- €	2.430.146,33 €	1.840.028,30 €	75,72	287.610,35 €	11,84	62.232,36 €	21,64	225.377,99 €	2.142.535,98 €
108	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
108	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	45.396,08 €	- €	- €	45.396,08 €	31.927,36 €	70,33	31.927,36 €	70,33	31.927,36 €	100	- €	13.468,72 €
108	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.779,13 €	- €	- €	13.779,13 €	11.173,40 €	81,09	11.173,40 €	81,09	8.736,31 €	78,19	2.437,09 €	2.605,73 €
108	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚB	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	34.079,00 €	28,4	34.079,00 €	28,4	34.079,00 €	100	- €	85.921,00 €
108	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCEN	160.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	310.000,00 €	159.548,00 €	51,47	159.548,00 €	51,47	159.548,00 €	100	- €	150.452,00 €
108	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCE	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	3260	48903	AYUDAS AMPAS CENTROS PUBLICOS POR CRIS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
108	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92 €	- €	8.465,79 €	6.939,13 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.939,13 €
108	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	14.720,39 €	3.497,82 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.497,82 €
108	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	98.475,83 €	- €	21.888,11 €	76.587,72 €	41.062,37 €	53,61	41.062,37 €	53,61	41.062,37 €	100	- €	35.525,35 €
108	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.962,82 €	- €	16.741,74 €	6.221,08 €	10.614,88 €	170,63	10.614,88 €	170,63	7.961,16 €	75	2.653,72 €	- 4.393,80 €
108	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCIÓN CULTURA	106.405,00 €	- €	- €	106.405,00 €	99.348,10 €	93,37	58.206,00 €	54,7	58.206,00 €	100	- €	48.199,00 €
108	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	6.480,09 €	216	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92 €	- €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	- €	18.218,21 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.218,21 €
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	39.408,32 €	- €	- €	39.408,32 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	39.408,32 €
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00 €	- €	- €	11.745,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.745,00 €
108	4331	22003	MATERIALES APOYO PYMES	- €	3.751,00 €	- €	3.751,00 €	18.610,41 €	496,15	18.610,41 €	496,15	18.610,41 €	100	- €	- 14.859,41 €
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	92.890,00 €	28.490,00 €	- €	121.380,00 €	88.490,72 €	72,9	14.050,79 €	11,58	14.050,79 €	100	- €	107.329,21 €
108	4331	22724	CONTRATO APOYO A PYMES	- €	6.957,50 €	- €	6.957,50 €	7.320,50 €	105,22	7.320,50 €	105,22	7.320,50 €	100	- €	- 363,00 €
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	358.300,00 €	- €	- €	358.300,00 €	32.730,50 €	9,13	14.701,50 €	4,1	- €	0	14.701,50 €	343.598,50 €
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORA	201.000,00 €	- €	- €	201.000,00 €	4.203,91 €	2,09	1.053,91 €	0,52	618,31 €	58,67	435,60 €	199.946,09 €
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	110.400,00 €	- €	- €	110.400,00 €	17.303,00 €	15,67	- €	0	- €	0	- €	110.400,00 €
108	4331	22729	DINAMIZACIÓN COMERCIO LOCAL	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	3.005.000,00 €	284.000,00 €	9,45	284.000,00 €	9,45	- €	0	284.000,00 €	2.721.000,00 €
108	4331	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	- €	118.000,00 €	- €	118.000,00 €	118.000,00 €	100	101.000,00 €	85,59	101.000,00 €	100	- €	17.000,00 €
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	93.730,95 €	93,73	89.445,24 €	89,45	89.445,24 €	100	- €	10.554,76 €
108	4331	48003	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORM	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INN	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCJF	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EM	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
108	4331	48900	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
108	4331	62200	NUEVO EDIFICIO HUB 2	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	4331	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	16.335,00 €	- €	16.335,00 €	16.335,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	16.335,00 €
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS HUB 1 - EL CANT	1.050.000,00 €	- €	- €	1.050.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.050.000,00 €
109	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
109	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	1.758,28 €	87,91	1.098,38 €	54,92	1.017,97 €	92,68	80,41 €	901,62 €
109	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00 €	- €	- €	2.445,00 €	2.445,00 €	100	297,76 €	12,18	297,76 €	100	- €	2.147,24 €
109	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	130.163,66 €	- €	15.030,90 €	115.132,76 €	60.054,61 €	52,16	60.054,61 €	52,16	60.054,61 €	100	- €	55.077,95 €
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	122.343,44 €	- €	15.191,53 €	107.151,91 €	54.086,44 €	50,48	54.086,44 €	50,48	54.086,44 €	100	- €	53.065,47 €
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	681.328,00 €	- €	125.331,17 €	806.659,17 €	602.157,37 €	74,65	602.157,37 €	74,65	602.157,37 €	100	- €	204.501,80 €
109	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.376,95 €	- €	44.195,00 €	258.571,95 €	214.178,84 €	82,83	214.178,84 €	82,83	155.363,11 €	72,54	58.815,73 €	44.393,11 €
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00 €	- €	- €	6.560,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.560,00 €
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00 €	9.389,20 €	- €	27.089,20 €	22.555,45 €	83,26	7.130,38 €	26,32	7.130,38 €	100	- €	19.958,82 €
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	4.203,81 €	60,05	699,51 €	9,99	699,51 €	100	- €	6.300,49 €
109	2310	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	10.500,00 €	8.405,27 €	- €	18.905,27 €	15.125,42 €	80,01	11.592,77 €	61,32	11.592,77 €	100	- €	7.312,50 €
109	2310	21500	REPAR., MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSE	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €	889,20 €	11,86	490,00 €	6,53	490,00 €	100	- €	7.010,00 €
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00 €	229,90 €	- €	15.229,90 €	4.239,86 €	27,84	2.820,64 €	18,52	2.375,96 €	84,23	444,68 €	12.409,26 €
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.088,00 €	586,37 €	- €	5.674,37 €	7.443,74 €	131,18	1.733,64 €	30,55	1.733,64 €	100	- €	3.940,73 €
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	274,50 €	54,9	274,50 €	54,9	274,50 €	100	- €	225,50 €
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00 €	- €	- €	104.000,00 €	67.031,44 €	64,45	23.628,43 €	22,72	23.628,43 €	100	- €	80.371,57 €
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	16.246,00 €	- €	- €	16.246,00 €	16.246,00 €	100	3.841,31 €	23,64	3.841,31 €	100	- €	12.404,69 €
109	2310	22102	GAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	1.070,49 €	21,41	388,48 €	7,77	388,48 €	100	- €	4.611,52 €
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00 €	60,50 €	- €	1.580,50 €	60,50 €	3,83	- €	0	- €	0	- €	1.580,50 €
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00 €	- €	- €	2.600,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.600,00 €
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00 €	- €	- €	2.682,00 €	624,92 €	23,3	624,92 €	23,3	624,92 €	100	- €	2.057,08 €
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	1.272,98 €	9,09	1.272,98 €	9,09	1.272,98 €	100	- €	12.727,02 €
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	1.015,19 €	16,92	1.015,19 €	16,92	1.015,19 €	100	- €	4.984,81 €
109	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	300,08 €	6	300,08 €	6	300,08 €	100	- €	4.699,92 €
109	2310	22908	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	58,10 €	0,83	58,10 €	0,83	58,10 €	100	- €	6.941,90 €
109	2310	22709	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00 €	10.173,83 €	- €	133.173,83 €	132.259,40 €	99,31	81.390,48 €	61,12	81.390,48 €	100	- €	51.783,35 €
109	2310	22710	CONTRATO WEB	- €	17.370,46 €	- €	17.370,46 €	17.370,46 €	100	- €	0	- €	0	- €	17.370,46 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00 €	- €	- €	7.100,00 €	803,44 €	11,32	- €	0	- €	0	- €	7.100,00 €
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00 €	- €	- €	31.500,00 €	4.165,61 €	13,22	3.299,92 €	10,48	3.299,92 €	100	- €	28.200,08 €
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
109	2311	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDEN	- €	- €	- €	- €	4.424,99 €	0	4.424,99 €	0	4.424,99 €	100	- €	- 4.424,99 €
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00 €	- €	- €	656,00 €	242,00 €	36,89	- €	0	- €	0	- €	656,00 €
109	2311	22723	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DIS	90.700,00 €	14.821,51 €	- €	105.521,51 €	59.719,30 €	56,59	19.284,15 €	18,28	19.284,15 €	100	- €	86.237,36 €
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO	70.000,00 €	- €	68.814,22 €	1.185,78 €	999,00 €	84,25	- €	0	- €	0	- €	1.185,78 €
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00 €	12.698,19 €	- €	563.198,19 €	485.530,05 €	86,21	246.568,11 €	43,78	246.568,11 €	100	- €	316.630,08 €
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00 €	2.420,00 €	- €	47.420,00 €	28.827,00 €	60,79	16.170,00 €	34,1	16.170,00 €	100	- €	31.250,00 €
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00 €	9.289,11 €	- €	127.289,11 €	73.029,51 €	57,37	41.671,27 €	32,74	36.139,88 €	86,73	5.531,39 €	85.617,84 €
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00 €	- €	- €	39.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	39.500,00 €
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR.AMPA DIS CPEE MONTE	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
109	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00 €	- €	- €	54.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	54.000,00 €
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREB	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
109	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
109	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIM	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLEROD	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00 €	- €	- €	1.650,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.650,00 €
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNT	5.755,00 €	- €	- €	5.755,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.755,00 €
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2312	48002	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00 €	- €	- €	32.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	32.000,00 €
109	2313	22723	PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE DE FAMILIA	18.150,00 €	- €	- €	18.150,00 €	16.456,00 €	90,67	- €	0	- €	0	- €	18.150,00 €
109	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00 €	- €	103.315,90 €	927.315,90 €	431.743,62 €	46,56	431.743,62 €	46,56	403.431,23 €	93,44	28.312,39 €	495.572,28 €
109	2313	48001	AYUDAS A VIVIENDA	300.000,00 €	- €	133.814,22 €	433.814,22 €	494.006,68 €	113,88	494.006,68 €	113,88	395.066,68 €	79,97	98.940,00 €	- 60.192,46 €
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	80.970,39 €	- €	- €	80.970,39 €	60.460,23 €	74,67	60.460,23 €	74,67	60.460,23 €	100	- €	20.510,16 €
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.533,92 €	- €	- €	16.533,92 €	17.468,87 €	105,65	17.468,87 €	105,65	13.066,49 €	74,8	4.402,38 €	- 934,95 €
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00 €	- €	- €	6.559,00 €	1.149,50 €	17,53	1.149,50 €	17,53	1.149,50 €	100	- €	5.409,50 €
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉ	143.483,00 €	5.633,37 €	- €	149.116,37 €	70.196,70 €	47,05	55.595,06 €	37,28	49.961,76 €	89,87	5.633,33 €	93.521,28 €
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	5.600,00 €	- €	- €	5.600,00 €	10.034,40 €	179,18	5.219,20 €	93,21	4.889,20 €	93,68	330,00 €	- 4.380,80 €
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	7.610,90 €	25,37	7.610,90 €	25,37	7.610,90 €	100	- €	22.389,10 €
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00 €	300,00 €	- €	15.300,00 €	4.290,00 €	28,04	3.990,00 €	26,08	3.990,00 €	100	- €	11.310,00 €
109	2315	22726	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVO	35.000,00 €	4.737,15 €	- €	39.737,15 €	4.737,15 €	11,92	4.737,15 €	11,92	4.737,15 €	100	- €	35.000,00 €
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20 €	- €	- €	17.856,20 €	13.025,30 €	72,95	13.025,30 €	72,95	13.025,30 €	100	- €	4.830,90 €
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.043,31 €	- €	- €	10.043,31 €	7.395,72 €	73,64	7.395,72 €	73,64	7.395,72 €	100	- €	2.647,59 €
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	31.222,32 €	- €	- €	31.222,32 €	23.610,76 €	75,62	23.610,76 €	75,62	23.610,76 €	100	- €	7.611,56 €
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.378,38 €	- €	- €	16.378,38 €	12.956,88 €	79,11	12.956,88 €	79,11	9.706,34 €	74,93	3.250,54 €	3.421,50 €
109	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.000,00 €	4.298,71 €	- €	28.298,71 €	5.467,15 €	19,32	2.305,44 €	8,15	2.305,44 €	100	- €	25.993,27 €
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00 €	834,00 €	- €	2.068,00 €	834,00 €	40,35	- €	0	- €	0	- €	2.068,00 €
109	2316	22908	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	- €	1.633,50 €	- €	1.633,50 €	2.173,38 €	133,05	1.680,30 €	102,87	1.680,30 €	100	- €	- 46,80 €
109	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO	31.090,00 €	1.493,98 €	- €	32.589,98 €	8.867,53 €	27,21	1.523,68 €	4,68	1.523,68 €	100	- €	31.066,30 €
109	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO M	36.000,00 €	1.424,64 €	- €	37.424,64 €	19.575,02 €	52,31	10.240,45 €	27,36	10.240,45 €	100	- €	27.184,19 €
109	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00 €	61.821,99 €	- €	486.821,99 €	468.266,48 €	96,19	301.325,32 €	61,9	301.325,32 €	100	- €	185.496,67 €
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00 €	- €	- €	108.375,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	108.375,00 €
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.665,84 €	- €	- €	19.665,84 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	19.665,84 €
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	22.000,00 €	222,75 €	21.000,00 €	1.222,75 €	1.212,75 €	99,18	- €	0	- €	0	- €	1.222,75 €
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
109	2318	22722	LAS ROZAS POR LA VIDA	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	142.000,00 €
109	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	509.500,00 €	11.397,97 €	- €	520.897,97 €	341.926,09 €	65,64	226.538,30 €	43,49	210.253,72 €	92,81	16.284,58 €	294.359,67 €
109	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00 €	244,61 €	- €	5.744,61 €	1.024,19 €	17,83	244,61 €	4,26	244,61 €	100	- €	5.500,00 €
109	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
109	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	278.905,48 €	- €	- €	278.905,48 €	27.962,52 €	10,03	27.962,52 €	10,03	27.962,52 €	100	- €	250.942,96 €
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	317.947,95 €	- €	- €	317.947,95 €	18.956,13 €	5,96	18.956,13 €	5,96	18.956,13 €	100	- €	298.991,82 €
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.117.942,89 €	- €	- €	1.117.942,89 €	887.321,42 €	79,37	887.321,42 €	79,37	887.321,42 €	100	- €	230.621,47 €
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73 €	- €	- €	343.004,73 €	306.267,29 €	89,29	306.267,29 €	89,29	238.619,53 €	77,91	67.647,76 €	36.737,44 €
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	691,44 €	- €	3.691,44 €	4.489,29 €	121,61	691,44 €	18,73	691,44 €	100	- €	3.000,00 €
110	1350	20700	RENTING VESTUARIO	58.200,24 €	14.550,06 €	- €	72.750,30 €	72.750,30 €	100	33.950,14 €	46,67	33.950,14 €	100	- €	38.800,16 €
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	876,18 €	35,05	175,32 €	7,01	175,32 €	100	- €	2.324,68 €
110	1350	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	15.000,00 €	8.366,30 €	- €	23.366,30 €	15.718,92 €	67,27	11.721,22 €	50,16	11.721,22 €	100	- €	11.645,08 €
110	1350	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRAN	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	2.325,24 €	23,25	2.325,24 €	23,25	2.325,24 €	100	- €	7.674,76 €
110	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.522,54 €	304,51	691,03 €	138,21	691,03 €	100	- €	- 191,03 €
110	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	35,79 €	7,16	35,79 €	7,16	35,79 €	100	- €	464,21 €
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	23.986,69 €	66,63	8.603,40 €	23,9	8.603,40 €	100	- €	27.396,60 €
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00 €	- €	- €	10.721,00 €	10.721,00 €	100	5.435,56 €	50,7	5.435,56 €	100	- €	5.285,44 €
110	1350	22102	GAS	4.475,00 €	- €	- €	4.475,00 €	4.105,98 €	91,75	- €	0	- €	0	- €	4.475,00 €
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	24.000,00 €
110	1350	22104	VESTUARIO	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	14.688,27 €	73,44	6.957,50 €	34,79	6.957,50 €	100	- €	13.042,50 €
110	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	1.236,00 €	20,6	1.236,00 €	20,6	1.236,00 €	100	- €	4.764,00 €
110	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00 €	165,41 €	908.867,20 €	928.032,61 €	924.938,89 €	99,67	905.651,29 €	97,59	852.948,87 €	94,18	52.702,42 €	22.381,32 €
110	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	724,59 €	48,31	605,99 €	40,4	605,99 €	100	- €	894,01 €
110	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	3.525,19 €	78,34	3.525,19 €	78,34	3.525,19 €	100	- €	974,81 €
110	1350	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Odgeno)	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €	6.202,70 €	95,43	3.649,47 €	56,15	3.649,47 €	100	- €	2.850,53 €
110	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	9.470,10 €	52,61	9.470,10 €	52,61	9.470,10 €	100	- €	8.529,90 €
110	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	131,72 €	13,17	131,72 €	13,17	131,72 €	100	- €	868,28 €
110	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00 €	- €	- €	300,00 €	199,80 €	66,6	66,60 €	22,2	66,60 €	100	- €	233,40 €
110	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	- €	- €	- €	- €	220,00 €	0	220,00 €	0	220,00 €	100	- €	- 220,00 €
110	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	139,15 €	2,78	139,15 €	2,78	139,15 €	100	- €	4.860,85 €
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANI	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARI	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
110	1350	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00 €	1.526,06 €	- €	20.526,06 €	19.838,78 €	96,65	10.682,42 €	52,04	10.682,42 €	100	- €	9.843,64 €
110	1350	22701	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	1350	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	22709	PAGINA WEB	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	1.151,92 €	38,4	532,40 €	17,75	532,40 €	100	- €	2.467,60 €
110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INM	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	62300	MATERIAL TECNICO	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	8.054,24 €	161,08	994,98 €	19,9	994,98 €	100	- €	4.005,02 €
110	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	2.681,56 €	26,82	889,35 €	8,89	889,35 €	100	- €	9.110,65 €
110	1350	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	1.501,91 €	- €	4.501,91 €	2.762,86 €	61,37	- €	0	- €	0	- €	4.501,91 €
110	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	118.616,49 €	- €	118.616,49 €	119.183,79 €	100,48	- €	0	- €	0	- €	118.616,49 €
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00 €	- €	- €	2.922.855,00 €	2.960.320,32 €	101,28	2.960.320,32 €	101,28	2.960.320,32 €	100	- €	37.465,32 €
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	18.663,33 €	- €	- €	18.663,33 €	11.252,11 €	60,29	11.252,11 €	60,29	11.252,11 €	100	- €	7.411,22 €
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.050,47 €	- €	- €	14.050,47 €	8.658,47 €	61,62	8.658,47 €	61,62	8.658,47 €	100	- €	5.392,00 €
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	88.833,32 €	- €	- €	88.833,32 €	62.063,23 €	69,86	62.063,23 €	69,86	62.063,23 €	100	- €	26.770,09 €
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.929,41 €	- €	- €	41.929,41 €	34.768,30 €	82,92	34.768,30 €	82,92	27.000,63 €	77,66	7.767,67 €	7.161,11 €
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	- €	- €	- €	- €	2.206,28 €	0	1.935,28 €	0	1.935,28 €	100	- €	- 1.935,28 €
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00 €	- €	- €	2.884,00 €	16.018,00 €	555,41	2.083,89 €	72,26	2.083,89 €	100	- €	800,11 €
110	1640	22104	VESTUARIO.	- €	- €	- €	- €	416,48 €	0	416,48 €	0	416,48 €	100	- €	- 416,48 €
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00 €	629,44 €	- €	8.229,44 €	8.182,71 €	99,43	4.406,08 €	53,54	4.406,08 €	100	- €	3.823,36 €
110	1640	22709	CONTRATO INFORMATICA	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	- €	490,05 €	0	490,05 €	0	490,05 €	100	- €	- 490,05 €
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	120.267,77 €	- €	- 31.259,30 €	89.008,47 €	37.729,13 €	42,39	37.729,13 €	42,39	37.729,13 €	100	- €	51.279,34 €
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	133.708,24 €	- €	- 40.611,17 €	93.097,07 €	37.973,58 €	40,79	37.973,58 €	40,79	37.973,58 €	100	- €	55.123,49 €
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	313.201,64 €	- €	- €	313.201,64 €	208.242,65 €	66,49	208.242,65 €	66,49	208.242,65 €	100	- €	104.958,99 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47 €	- €	- 18.686,32 €	104.172,15 €	89.612,81 €	86,02	89.612,81 €	86,02	69.271,79 €	77,3	20.341,02 €	14.559,34 €
110	3110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00 €	2.359,50 €	- €	24.359,50 €	5.666,43 €	23,26	4.767,50 €	19,57	4.767,50 €	100	- €	19.592,00 €
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00 €	1.389,53 €	- €	3.489,53 €	5.668,05 €	162,46	1.389,53 €	39,82	1.389,53 €	100	- €	2.100,00 €
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00 €	- €	- €	663,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	663,00 €
110	3110	21300	REPAR, MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	1.900,00 €	- €	- €	1.900,00 €	6.677,66 €	667,77	3.187,50 €	318,75	3.187,50 €	100	- €	- 2.187,50 €
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TECNICO	1.900,00 €	- €	- €	1.900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.900,00 €
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	2.476,25 €	495,25	423,65 €	84,73	423,65 €	100	- €	- 76,35 €
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	900,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	441,91 €	88,38	217,65 €	43,53	217,65 €	100	- €	282,35 €
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €	3.126,63 €	11,17	1.398,17 €	4,99	1.398,17 €	100	- €	26.601,83 €
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00 €	- €	- €	4.610,00 €	4.610,00 €	100	381,63 €	8,28	381,63 €	100	- €	4.228,37 €
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	2.624,14 €	87,47	2.624,14 €	87,47	2.624,14 €	100	- €	375,86 €
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
110	3110	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	54.170,80 €	180,57	52.971,37 €	176,57	52.971,37 €	100	- €	- 22.971,37 €
110	3110	22500	CANONES TEMP	2.200,00 €	- €	- €	2.200,00 €	2.000,00 €	90,91	2.000,00 €	90,91	2.000,00 €	100	- €	200,00 €
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00 €	- €	- €	1.550,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.550,00 €
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA S	30.000,00 €	276,00 €	- €	30.276,00 €	276,00 €	0,91	276,00 €	0,91	276,00 €	100	- €	30.000,00 €
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	5.051,90 €	84,2	5.051,90 €	84,2	5.051,90 €	100	- €	948,10 €
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.027,00 €	761,95 €	- €	30.788,95 €	16.398,53 €	53,26	3.809,75 €	12,37	3.809,75 €	100	- €	26.979,20 €
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00 €	- €	- €	278.778,00 €	278.777,26 €	100	185.848,24 €	66,67	185.848,24 €	100	- €	92.929,76 €
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00 €	- €	- €	187.992,00 €	167.742,37 €	89,23	111.828,16 €	59,49	111.828,16 €	100	- €	76.163,84 €
110	3110	22713	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	45.000,00 €	1.864,94 €	- €	46.864,94 €	230.270,39 €	491,37	134.541,09 €	287,08	134.541,09 €	100	- €	- 87.676,15 €
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00 €	- €	- €	127.171,00 €	115.951,02 €	91,18	76.521,43 €	60,17	76.521,43 €	100	- €	50.649,57 €
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	48900	SUBVENCIONES AYUDAS A PACIENTES CELIAC	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERA	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00 €	5.786,43 €	- €	15.786,43 €	5.786,43 €	36,65	- €	0	- €	0	- €	15.786,43 €
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	980,10 €	98,01	980,10 €	98,01	980,10 €	100	- €	19,90 €
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TECNICO	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00 €	- €	- €	450,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450,00 €
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	12.389,99 €	112,64	2.285,85 €	20,78	2.285,85 €	100	- €	8.714,15 €
110	3120	22721	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00 €	- €	- €	184.253,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	184.253,00 €
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3420	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	- €	- €	- €	- €	19.965,00 €	0	19.965,00 €	0	19.965,00 €	100	- €	- 19.965,00 €
110	4320	22908	HERMANAMIENTOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	4320	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	5.566,00 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y D	94.000,00 €	- €	- €	94.000,00 €	9.805,29 €	10,43	9.805,29 €	10,43	1.390,29 €	14,18	8.415,00 €	84.194,71 €
110	4320	47900	AYUDAS ADECUACION HIGIENICO-SANITARIA	- €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000.000,00 €
110	4320	48000	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	23.000,00 €
110	4320	48001	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	22.804,96 €	- €	- €	22.804,96 €	16.733,39 €	73,38	16.733,39 €	73,38	16.733,39 €	100	- €	6.071,57 €
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	24.831,11 €	- €	- €	24.831,11 €	18.344,68 €	73,88	18.344,68 €	73,88	18.344,68 €	100	- €	6.486,43 €
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	31.430,73 €	- €	- €	31.430,73 €	6.926,55 €	22,04	6.926,55 €	22,04	6.926,55 €	100	- €	24.504,18 €
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.857,14 €	- €	- €	11.857,14 €	19.457,68 €	164,1	19.457,68 €	164,1	19.261,70 €	98,99	195,98 €	7.600,54 €
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.809,14 €	609,14 €	- €	1.809,14 €	1.898,19 €	52,6	494,20 €	13,69	494,20 €	100	- €	1.114,94 €
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	4930	22301	SUMINISTRO AGUA	579,00 €	- €	- €	579,00 €	579,00 €	100	361,35 €	62,41	361,35 €	100	- €	217,65 €
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	13.000,00 €
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00 €	1.412,34 €	- €	13.412,34 €	16.074,34 €	119,85	7.330,98 €	54,66	7.330,98 €	100	- €	6.081,36 €
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00 €	- €	- €	190,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	190,00 €
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.768,73 €
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20 €	- €	- €	17.856,20 €	5.122,08 €	28,69	5.122,08 €	28,69	5.122,08 €	100	- €	12.734,12 €
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.042,05 €	- €	- €	10.042,05 €	2.916,24 €	29,04	2.916,24 €	29,04	2.916,24 €	100	- €	7.125,81 €
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00 €	- €	- €	26.783,00 €	15.574,64 €	58,15	15.574,64 €	58,15	15.574,64 €	100	- €	11.208,36 €
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	519,04 €	- €	1.719,04 €	1.730,59 €	100,67	391,54 €	22,78	391,54 €	100	- €	1.327,50 €
110	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00 €	1.258,88 €	- €	17.258,88 €	16.365,44 €	94,82	10.071,04 €	58,35	10.071,04 €	100	- €	7.187,84 €
110	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €

5º.- Ejecución presupuestario de ingresos tercer trimestre 2020:

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Económica	Descripción	Prev. Iniciales	Modificaciones	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancelados	Devoluciones	DR rec. netos	DR/Prev. Def.	Recaudación neta	Rec./DR	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
	TOTAL	140.942.788,62	35.845.163,23	176.787.951,85	75.497.926,74	0,00	0,00	1.672.322,10	73.825.596,64	41,76	46.023.540,22	54,31	33.802.058,42	-102.962.353,21
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	4.667.832,54	0,00	0,00	0,00	4.667.832,54	62,24	4.667.832,54	100,00	0,00	-2.832.167,46
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	48.000,00	0,00	48.000,00	41.118,04	0,00	0,00	0,00	41.118,04	85,66	1.942,53	4,72	39.175,51	-6.881,96
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	33.543.089,84	0,00	0,00	66.487,46	33.476.582,38	98,46	7.879.456,56	23,54	25.597.125,82	-523.417,62
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,07	0,00	1.028,07	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 VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.281.345,80	0,00	0,00	2.597,45	4.278.748,35	92,03	3.246.481,34	75,87	1.032.267,01	-371.251,65
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA UR	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	12.251.642,00	0,00	0,00	1.485.986,00	10.765.655,94	63,33	6.948.071,28	64,54	3.817.584,65	-6.234.344,06
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.923.072,10	0,00	0,00		1.916.619,95	83,33	11.166,15	0,58	1.905.453,80	-383.380,05
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00	0,00	650.000,00	470.942,38	0,00	0,00		470.942,38	72,45	470.942,38	100,00	0,00	-179.057,62
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.741.449,24	0,00	0,00		1.741.449,24	49,76	1.741.449,24	100,00	0,00	-1.758.550,76
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	38.242,00	0,00	38.242,00	19.700,64	0,00	0,00		19.700,64	51,50	19.700,64	100,00	0,00	-18.541,36
22001	Impuesto sobre la cerveza.	9.710,00	0,00	9.710,00	7.057,80	0,00	0,00		7.057,80	72,68	7.057,80	100,00	0,00	-2.652,20
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	140.130,00	0,00	140.130,00	87.664,41	0,00	0,00		87.664,41	62,56	87.664,41	100,00	0,00	-52.465,59
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	222.000,00	0,00	222.000,00	162.469,80	0,00	0,00		162.469,80	73,18	162.469,80	100,00	0,00	-59.530,20
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	760,00	0,00	760,00	526,95	0,00	0,00		526,95	69,34	526,95	100,00	0,00	-233,05
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	2.299.200,40	0,00	0,00		2.209.195,46	42,48	2.024.585,58	91,64	184.609,88	-2.990.804,54
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	-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
30901	TASAS: CEMENTERIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	89.650,19	0,00	0,00		89.650,19	59,77	89.650,19	100,00	0,00	-60.349,81
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.722,48	0,00	0,00		2.722,48	27,22	2.722,48	100,00	0,00	-7.277,52
31100	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	685,90	0,00	0,00		685,90	6,86	685,90	100,00	0,00	-9.314,10
32100	TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	289.560,30	0,00	0,00		283.130,68	14,16	233.303,06	82,40	49.827,59	-1.716.869,32
32500	TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	54.177,38	0,00	0,00		53.253,66	64,94	53.253,66	100,00	0,00	-28.746,34
32600	TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	130.000,00	0,00	130.000,00	42.291,76	0,00	0,00		42.291,76	32,53	42.291,76	100,00	0,00	-87.708,24
32700	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	215.282,85	0,00	0,00		215.282,85	43,06	212.702,93	98,80	2.579,92	-284.717,15
32800	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		-105,55	-10,55	-105,55	0,00	0,00	-1.105,55
32900	TASAS: BODAS CIVILES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	230.000,00	0,00	230.000,00	180.007,66	0,00	0,00		179.766,63	78,16	140.483,14	78,15	39.283,49	-50.233,37
33200	TASAS: IBERDROLA, APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00	0,00	750.000,00	94.054,35	0,00	0,00		94.054,35	12,54	94.054,35	100,00	0,00	-655.945,65
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00	0,00	250.000,00	200.602,09	0,00	0,00		200.602,09	80,24	200.602,09	100,00	0,00	-49.397,91
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	18.208,85	0,00	0,00		18.208,85	121,39	18.208,85	100,00	0,00	3.208,85
33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS, MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	60.000,00	0,00	60.000,00	18.717,65	0,00	0,00		13.717,65	22,87	9.433,94	68,74	4.296,04	-46.270,06
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00	0,00	600.000,00	454.121,97	0,00	0,00		454.121,97	75,69	454.121,97	100,00	0,00	-145.878,03
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	600.000,00	0,00	600.000,00	301.717,03	0,00	0,00		301.717,03	50,29	297.586,43	98,63	4.130,40	-298.282,97
33901	TASAS: FERIANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
33902	TASAS: MERCADILLO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
33903	TASAS: FERIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	3.354,00	0,00	0,00		3.354,00	4,79	3.354,00	100,00	0,00	-66.646,00
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	37.000,00	0,00	37.000,00	3.914,00	0,00	0,00		3.914,00	10,58	3.914,00	100,00	0,00	-33.086,00
34103	PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA	182.000,00	0,00	182.000,00	1.211,31	0,00	0,00		1.211,31	0,67	1.211,31	100,00	0,00	-180.788,69
34200	PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00		580,00	0,00	580,00	100,00	0,00	580,00
34300	PRECIOS PUBLICOS:AREA DEPORTES	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.269.214,12	0,00	0,00		1.268.809,02	37,32	1.268.809,02	100,00	0,00	-2.131.190,98
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	175.000,00	0,00	175.000,00	3.317,00	0,00	0,00		1.221,00	0,70	1.221,00	100,00	0,00	-173.779,00
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	380.904,42	0,00	0,00		380.650,32	29,28	380.650,32	100,00	0,00	-919.349,68
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	250.000,00	0,00	250.000,00	22.148,00	0,00	0,00		22.148,00	8,86	22.148,00	100,00	0,00	-227.852,00
34902	PRECIOS PUBLICOS:PISCINA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.684,36	0,00	0,00		9.684,36	64,56	8.453,97	87,30	1.230,39	-5.315,64
36002	Venta energía fotovoltaica	20.000,00	0,00	20.000,00	8.670,22	0,00	0,00		8.670,22	43,35	8.670,22	100,00	0,00	-11.329,78
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	280.000,00	0,00	280.000,00	105.251,19	0,00	0,00		105.251,19	37,59	105.251,19	100,00	0,00	-174.748,81
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.966,45	0,00	0,00		11.966,45	47,87	11.966,45	100,00	0,00	-13.033,55
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	17.000,00	0,00	17.000,00	1.577,18	0,00	0,00		913,81	5,38	913,81	100,00	0,00	-16.086,19
39100	Multas por infracciones.	40.000,00	0,00	40.000,00	987,15	0,00	0,00		987,15	2,47	987,15	100,00	0,00	-39.012,85
39102	Otros ingresos e indemnizaciones	16.000,00	0,00	16.000,00	2.839,39	0,00	0,00		2.839,39	17,75	2.839,39	100,00	0,00	-13.160,61
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	175.000,00	0,00	175.000,00	75.312,36	0,00	0,00		73.935,68	42,25	73.935,68	100,00	0,00	-101.064,32
39190	Otras Multas y Sanciones	35.000,00	0,00	35.000,00	14.191,48	0,00	0,00		14.191,48	40,55	14.191,48	100,00	0,00	-20.808,52
39200	Recargo por Declaración Extemporánea sin Ingquer. Previo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
39211	Recargo de apremio.	450.000,00	0,00	450.000,00	187.625,64	0,00	0,00		187.583,42	41,69	187.583,42	100,00	0,00	-262.416,58
39300	INTERESES DE DEMORA	230.000,00	0,00	230.000,00	82.547,51	0,00	0,00		79.267,57	34,46	79.267,57	100,00	0,00	-150.732,43
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39709	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00		14.220,00	0,00	14.220,00	100,00	0,00	14.220,00
39710	Ejecuciones subsidiarias	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
39901	OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	25.000,00	0,00	25.000,00	28.242,94	0,00	0,00		28.242,94	112,97	28.242,94	100,00	0,00	3.242,94
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	4.400,00	0,00	4.400,00	11.552,72	0,00	0,00		11.552,72	262,56	9.112,29	78,88	2.440,43	7.152,72
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
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	-20.000,00

Estado Ejecucion a 30 de septiembre de 2020

Económica	Descripción	Prev. Iniciales	Modificaciones	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancelados	Devoluciones	DR rec. netos	DR/Prev. Def.	Recaudación neta	Rec./DR	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.331,89	0,00	0,00		25.331,89	72,38	25.057,12	98,92	274,77	-9.668,11
39906	OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
39910	OTROS INGRESOS: COSTAS PROCED. JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	1.059,65	0,00	0,00		1.059,65	0,00	0,00	0,00	1.059,65	1.059,65
42010	Fondo Complementario de Financiación.	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	7.650.334,18	0,00	0,00		7.650.334,18	70,84	7.650.334,18	100,00	0,00	-3.149.665,82
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
42093	SUB. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	359.711,36	0,00	359.711,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.711,36
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.420,10
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	88.689,13	0,00	88.689,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.689,13
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	152.019,00	0,00	152.019,00	68.361,21	0,00	0,00		68.361,21	44,97	68.361,21	100,00	0,00	-83.657,79
45024	SUBVENCIONES COMUNIDAD INMIGRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45025	SUBVENCIONES COMUNIDAD VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	153.199,28	0,00	153.199,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.199,28
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00	0,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.304,00
45028	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	28.400,00	251.452,17	279.852,17	251.452,17	0,00	0,00		251.452,17	89,85	251.452,17	100,00	0,00	-28.400,00
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD .EDUCACION	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
45051	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45061	CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.402.152,00	0,00	1.402.152,00	1.402.152,00	0,00	0,00		1.402.152,00	100,00	413.135,20	29,46	989.016,80	0,00
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	52.398,17	0,00	52.398,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.398,17
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
49081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49094	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00	0,00	15.298,00	15.297,66	0,00	0,00		15.297,66	100,00	15.297,66	100,00	0,00	-0,34
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	8.000,00	0,00	8.000,00	56,17	0,00	0,00		56,17	0,70	56,17	100,00	0,00	-7.943,83
53401	DIVIDENDOS E.M.G.V.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
53410	De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	798.000,00	0,00	798.000,00	165.363,92	0,00	0,00		165.363,92	20,72	36.761,80	22,23	128.602,12	-632.636,08
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00	0,00	110.000,00	22.505,31	0,00	0,00		22.505,31	20,46	20.427,13	90,77	2.078,18	-87.494,69
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00	0,00	250.000,00	166.725,00	0,00	0,00		166.725,00	66,69	166.725,00	100,00	0,00	-83.275,00
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
55005	CANON CONCESIONES JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
55900	OTROS CANONS DE EXPLOTACION	200.000,00	0,00	200.000,00	26.666,67	0,00	0,00		26.666,67	13,33	26.666,67	100,00	0,00	-173.333,33
60301	ENAJENACION SOLARES	13.049.409,52	0,00	13.049.409,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.049.409,52
75030	TRANSF. CAPITAL en cumpl de conv s/ CAM en mat de Educación	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	PFI 2020-2023	1.451.218,08	0,00	1.451.218,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.451.218,08
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	-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.000,00	0,00	550.000,00	3.400,00	0,00	0,00		3.400,00	0,62	3.400,00	100,00	0,00	-546.600,00
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	27.805.596,89	27.805.596,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.805.596,89
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00	7.788.114,17	7.788.114,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.788.114,17
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00

6º.- Cuadro de estado de ejecución desde el 01 de enero a 30 de septiembre de 2020:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 **ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE** 1/1/2020 **HASTA** 30/9/2020 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	66.149.028,00		66.149.028,00	55.618.527,65	24.787.395,91	1.561.503,12	23.225.892,79	32.392.634,86	-10.530.500,35
2	Impuestos indirectos.	9.100.842,00		9.100.842,00	4.228.064,30	4.133.459,36	90.004,94	4.043.454,42	184.609,88	-4.872.777,70
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.727.600,00		12.727.600,00	4.206.692,40	4.122.389,78	20.814,04	4.101.575,72	105.116,68	-8.520.907,60
4	Transferencia corrientes.	14.193.591,02	251.452,17	14.445.043,19	9.387.597,22	8.398.580,52		8.398.580,52	989.016,70	-5.057.445,97
5	Ingresos patrimoniales.	2.721.000,00		2.721.000,00	381.317,07	250.638,77		250.638,77	130.680,30	-2.339.682,93
6	Enajenación de inversiones reales.	13.049.409,52		13.049.409,52						-13.049.409,52
7	Transferencias de capital.	1.451.218,08		1.451.218,08						-1.451.218,08
8	Activos financieros.	550.100,00	35.593.711,06	36.143.811,06	3.400,00	3.400,00		3.400,00		-36.140.411,06
9	Pasivos financieros.	21.000.000,00		21.000.000,00						-21.000.000,00
	Suma Total Ingresos.	140.942.788,62	35.845.163,23	176.787.951,85	73.825.598,64	41.695.862,32	1.672.322,10	40.023.540,22	33.802.058,42	-102.962.353,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	42.885.354,27	-960.238,93	41.925.115,34	26.004.972,79	24.698.751,57		24.698.751,57	1.306.221,22	15.920.142,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.767.027,60	3.084.012,69	57.851.040,29	26.447.797,47	26.146.712,10	3.723,88	26.142.988,22	304.809,25	31.403.242,82
3	GASTOS FINANCIEROS.	695.000,00	407.342,08	1.102.342,08	599.426,94	600.309,10	882,16	599.426,94		502.915,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.449.307,60	4.631.562,17	8.080.869,77	2.203.993,49	1.778.954,39	4.285,71	1.774.668,68	429.324,81	5.876.876,28
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	38.495.355,75	14.467.287,41	52.962.643,16	6.937.938,78	6.550.692,52		6.550.692,52	387.246,26	46.024.704,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00		550.100,00	253.267,04	253.267,04		253.267,04		296.832,96
9	PASIVOS FINANCIEROS.		14.215.197,81	14.215.197,81	1.872.860,74	1.872.860,74		1.872.860,74		12.342.337,07
	Suma Total Gastos.	140.942.145,22	35.845.163,23	176.787.308,45	64.320.257,25	61.901.547,46	8.891,75	61.892.655,71	2.427.601,54	112.467.051,20
	Diferencia...	643,40		643,40	9.505.341,39	-20.205.685,14	1.663.430,35	-21.869.115,49	31.374.456,88	9.504.697,99

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

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

9º.- Moción del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, para desarrollar unos presupuestos sociales para Las Rozas para el año 2021. (Ac.120/2020-PL).

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=5025200

No se aceptan las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, excepto la votación por puntos.

Sí se acepta la enmienda “In voce” del Grupo Municipal Vox Las Rozas a incluir en el punto 2 de la moción.

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 23614-E y 23615-E de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“*MOCIÓN PARA DESARROLLAR UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES PARA LAS ROZAS PARA EL AÑO 2021*

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia de Covid-19 ha desembocado en una grave crisis sanitaria, económica, social, educativa y cultural a la que hay que hacer frente desde los tres niveles administrativos: estado, autonómico y local, debido a su magnitud y alcance. En este sentido, la administración municipal por ser la más cercana a los vecinos debe tener un papel destacado en la adopción de políticas dirigidas a paliar las consecuencias negativas de la crisis en amplias capas sociales.

Inmersos en plena segunda ola, todavía resulta imposible evaluar el alcance socio-económico que tendrá a lo largo del próximo año 2021. Cabe realizar una proyección en base a las necesidades detectadas durante los meses de confinamiento pero es evidente que debido a su duración en el tiempo, los efectos pueden superar las previsiones.

Se sabe que el azote de la Covid-19 se extenderá en buena parte del siguiente ejercicio, además de que se pronostican prácticamente dos años de crisis y una recuperación económica que se sitúa en el horizonte temporal del 2022.

Como estamos viendo, la crisis golpea con dureza a los eslabones de la cadena social más vulnerables, más débiles y en situación de fragilidad. A las personas con trabajos precarios, mujeres, autónomos, comercios. Las Rozas no es una excepción aunque se sitúe en una escala alta de renta per cápita. En nuestro municipio existen importantes desigualdades sociales, la brecha social ha aumentado y la crisis se ha ensañado con los sectores más expuestos: comercios, emprendedores, autónomos, trabajadoras y trabajadores de servicios y del hogar, sobre todo mujeres. Es urgente hacer frente a la desigualdad social con políticas presupuestarias.
Presupuestos municipales son el instrumento con el que cuenta el ayuntamiento para afrontar la crisis. Permiten habilitar dotaciones para paliar la situación y fortalecer el sistema de atención pública. Permiten poner los recursos económicos públicos al servicio de las necesidades de las vecinas y vecinos y del municipio con el objetivo de evitar que nadie quede atrás.

La pandemia ha dejado muchas lecciones a aprender pero es indiscutible que se necesita más sanidad y educación públicas, más apoyo a las dependencias, más servicios sociales para evitar la desprotección. En definitiva, se necesita más Estado del Bienestar.

Los Presupuestos municipales 2020 no han servido para afrontar este duro contexto y han tenido que ser modificados de forma severa para atender las prioridades y necesidades de la nueva situación social. De la misma manera muchos de los proyectos de inversión previstos han sido aparcados.

Los presupuestos de 2021 marcan una nueva oportunidad para definir las prioridades municipales. Este ayuntamiento cuenta con recursos para llevar a cabo una política social más expansiva y una política de inversiones destinada a mejorar los servicios públicos.

Con esta moción queremos instar al equipo de gobierno a diseñar unas cuentas más sociales. Unos presupuestos que por la gravedad del momento deberían requerir un mayor consenso, diálogo, negociación y acuerdo. Por todo lo anterior y con el objeto de contribuir de forma propositiva a la elaboración de los presupuestos del 2021 planteamos las siguientes propuestas:

ACUERDOS

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 elaborar unos Presupuestos municipales de 2021 de marcado carácter social, para dar respuesta a la situación de crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, que contemplen:

1.- Duplicar la partida destinada a Emergencia Social, para cubrir y las necesidades que se están generando y ante la previsión de que se profundice la crisis económica durante el año 2021.

2.- La dotación de al menos 1 millón de euros para desarrollar una Convocatoria de Ayudas para el pago del alquiler de carácter anual dirigida a familias con dificultades económicas.

3.- Una partida de 5 millones de euros para el desarrollo y promoción de la parcela 3D de El Montecillo para la construcción de viviendas públicas de protección para jóvenes. En base a la propuesta de edificación desarrollada la legislatura pasada por la EMGV.

4.- Una partida presupuestaria para "becas de ayuda al estudio", destinadas a la adquisición de material tecnológico y conexión a internet.

5.- El aumento de la partida destinada al servicio del SAMER y la ampliación de su plantilla.

6.- Dos partidas de 3 millones de € para desarrollar los proyectos de rehabilitación de la Avenida de la Coruña-Barrio de la Suiza y la Colonia de las Vírgenes. Tomando como base la propuesta contenida en los dos estudios realizados por la EMGV la legislatura pasada para mejora de las edificaciones y del espacio urbano de estas zonas.

7.- Una partida de 2 millones de euros para ayudas económicas al comercio local afectado por la crisis.

8.-Una partida presupuestaria para acondicionamiento de las tres viviendas municipales vacías que permitan ponerlas a disposición de la Concejalía de servicios sociales durante el año 2021.

9.- Una partida para la creación de un fondo de mascarillas y de gel hidroalcohólico, a distribuir según criterios sociales, con el objetivo de garantizar el suministro a las personas y familias con menos recursos económicos."

Se procede a la votación por puntos:

Punto Primero:

7 Votos a favor: 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas., 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

6 Abstenciones, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas.

Punto segundo:

13 Votos a favor: 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2 correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Di Lolli.

12 Votos en contra, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

Punto tercero:

5 Votos a favor correspondientes, 2, del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Centenos y 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra correspondiente a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

8 Abstenciones correspondientes: 6, a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas y 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas.

Punto cuarto:

7 Votos a favor correspondientes: 2, a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

6 Abstenciones correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas.

Punto quinto:

5 Votos a favor correspondientes: 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal-no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

14 Votos en contra correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas.

6 Abstenciones correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas.

Punto sexto:

5 Votos a favor correspondientes: 2, a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Populares Las Rozas.

8 Abstenciones correspondientes: 6, a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas y 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas.

Punto séptimo:

13 Votos a favor correspondientes: 6, a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente a los Sres. del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal- no adscrito D. Oscar Prados Centenos y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

Punto octavo:

13 Votos a favor correspondientes: 6, a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

Punto noveno:

13 Votos a favor correspondientes: 6, a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

12 Votos en contra correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas.

El Ayuntamiento Pleno, de acuerdo a las mayorías indicadas en la votación acuerda APROBAR el punto 2, punto 7, punto 8, punto 9 y rechazando los puntos 1, 3, 4, 5 y 6 con inclusión de la enmienda “In Voce” del Grupo Municipal Vox Las Rozas, quedando definitivamente como sigue:

1.- La dotación de al menos 1 millón de euros para desarrollar una Convocatoria de Ayudas para el pago del alquiler de carácter anual dirigida a familias con dificultades económicas, así como, para el pago de ayudas a hipotecas a personas que lo necesiten con criterios sociales.

2.- Una partida de 2 millones de euros para ayudas económicas al comercio local afectado por la crisis.

3.-Una partida presupuestaria para acondicionamiento de las tres viviendas municipales vacías que permitan ponerlas a disposición de la Concejalía de servicios sociales durante el año 2021.

4.- Una partida para la creación de un fondo de mascarillas y de gel hidroalcohólico, a distribuir según criterios sociales, con el objetivo de garantizar el suministro a las personas y familias con menos recursos económicos.

10º.- Moción del Grupo Municipal Vox Las Rozas, para el suministro de mascarillas higiénicas o quirúrgicas, mientas sean de uso obligatorio. (Ac.121/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_PLENO_ORDINARIO_DE_19_DE_NOVIEMBRE_DE_2020&time=7781260

Se acepta las enmiendas de sustitución presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, en el punto 2 y 3.

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 23158 de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

"En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores económicos más débiles, pero más necesarios, en el continuismo de la trágica gestión de un gobierno insolvente, multitud de familias están viendo afectada gravemente su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y necesarios.
Nos encontramos sin duda inmersos en una emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos.

Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del Ayuntamiento, necesitan que sea ahora nuestro Ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la alimentación y otros productos o servicios básicos.

Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso mínimo vital se autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos de obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo encomiable, pero para otras muchas, este esfuerzo les está obligando a renunciar a productos de primera necesidad…

La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y contundente.

Este grupo ya ha presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades básicas y seguirá presentando cuantas sean necesarias, pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta, en mayor o menor medida, a todas familias… nadie debe elegir entre la necesidad de comprar alimentos o la obligatoriedad del uso de mascarillas y como ustedes saben hay muchas familias en Las Rozas que lo tienen que hacer cada día.

*Con la **declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por la COVID19** el pasado **11 de marzo de 2020**, y la posterior **declaración del estado de alarma en España** para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 **(R-D 463/2020 + BOE n.º 67, de 14 de marzo)** que ha sido sucesivamente prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, fueran necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, marcando las medidas de seguridad, higiene y prevención para la desescalada.*

*Recientemente se ha publicado el **Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre**, por el que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.*
*Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se dictó la **Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla** durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.*

Se ha justificado la publicación de dicha Orden indicando que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar las medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia en su gestión, y dada la ya reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV2.
*De esta manera, desde el pasado 21 de mayo**, resulta obligado el uso de mascarillas** de cualquier tipo (preferentemente higiénicas y quirúrgicas) y que cubran nariz y boca, con obligado cumplimiento para la población mayor de 6 años (aunque también recomendable en niños de 3 a 6 años) con determinadas excepciones…*
La norma ha de cumplirse en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.
Esta Orden 422/2020 costará a los españoles una media de 35 céntimos por habitante, es decir que las 46 millones de mascarillas de uso obligatorio nos costarán 16,1 millones de euros al día… solo durante los 6 meses del Estado de Alarma más de 2890 millones de euros, de los que más de 600 millones serán IVA (Impuesto que va directo a las arcas del Estado)
Muchos familias no pueden permitirse este gasto diario, por eso y por lo anteriormente aquí expuesto, el grupo municipal VOX Las Rozas propone al pleno municipal para su debate y aprobación si procede, los siguientes

ACUERDOS:

1. ***El suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o quirúrgicas, mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis años y, una vez finalizado el estado de alarma, al solicitante con prescripción médica, estableciendo el mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos.***
2. ***Exigir a la Comunidad Autónoma la dotación de la partida correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones establecidas en el punto anterior.***
3. ***Instar al gobierno de España a la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el pleno del ayuntamiento insta al gobierno de la nación a presentar un proyecto de Ley para la modificación de la Ley del IVA para declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por particulares.“***

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 **4 votos a favor** correspondientes: 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, y **21 votos en contra** correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, **RECHAZA** la Moción del Grupo Municipal Vox Las Rozas, para el suministro de mascarillas higiénicas o quirúrgicas, mientras sean de uso obligatorio.

11º.- Moción del Grupo Municipal Socialista de Las Rozas, sobre apoyo al comercio local durante la campaña navideña y en los próximos meses. (Ac.122/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_PLENO_ORDINARIO_DE_19_DE_NOVIEMBRE_DE_2020&time=10388980

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 23618-E, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“***MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LAS ROZAS SOBRE APOYO AL COMERCIO LOCAL DURANTE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA Y EN LOS PRÓXIMOS MESES***

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Las Rozas desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pequeño comercio de Las Rozas, tanto el que se concentra en nuestros Centros Comerciales (Calle Murcia, El Zoco, Burgocentro, La Tortuga y el Coronado) como los del Centro de Las Rozas y Las Matas, necesitan en estos tiempos un impulso de dinamización que impacte en el comercio local, facilitando el acceso de los consumidores a las tiendas, locales comerciales y espacios de hostelería de nuestra ciudad, que están viviendo momentos seriamente complicados.

El Centro de Las Rozas y Las Matas son los barrios donde la ordenación urbanística hace más difícil el acceso y el aparcamiento, lo que repercute negativamente a la hora de que los vecinos puedan hacer sus compras en ellos.
Obviamente el aparcamiento y el transporte no son el único problema que sufre el comercio local, pero sí uno de aquellos en los que nuestro Ayuntamiento tiene la oportunidad de marcar una diferencia.

Los pequeños comercios del centro de nuestra ciudad la dotan de personalidad y nos ofrecen productos y servicios con un toque único que es imposible encontrar en las grandes superficies y las franquicias. Además, el trato personalizado que recibimos en ellos es un elemento diferencial que hemos de esforzarnos en mantener.

Muchos de nuestros vecinos no conocen estos comercios, pese a tenerlos al lado.

Consideramos que el Ayuntamiento puede apoyarles paliando esta situación.

La propuesta aprobada por este Pleno hace unos meses de implementar un directorio digital que permita conocerlos ha sido, desde el punto de vista del Grupo Socialista, un gran avance que tenemos que impulsar entre todos, políticos, comerciantes y vecinos, pero ha de complementarse con medidas tangibles que ayuden a nuestros comerciantes a paliar la grave crisis que sufrimos de una manera inmediata.

No queremos ver a más vecinos cerrar sus negocios, y estamos viviendo un goteo de quiebras insoportable.

Por ese motivo rogamos al Pleno que apoye esta propuesta, así como las que puedan venir en el futuro, y que entre todos luchemos con todas nuestras fuerzas por apoyar a los comercios que dan vida a nuestra ciudad.

Proponemos acoger tres medidas distintas pero relacionadas:

La primera, establecer en los aparcamientos municipales aparcamiento gratuito durante la primera hora para quienes compren en el pequeño comercio de Las Rozas, y durante las dos primeras horas a quienes acudan a la hostelería de la zona, o a servicios de carácter estético.
Las Rozas cuenta con los siguientes aparcamientos, gestionados por la Empresa Municipal, Las Rozas Innova: Avenida de La ´Constitución, Calle Cañadilla, Calle Martín Iriarte, y el de la Biblioteca León Tolstoi. En todos ellos la primera media hora de parking es gratuita en la actualidad. Sin embargo, muchos de nuestros vecinos lo desconocen. Nuestra propuesta es ampliar esa gratuidad, al menos en tanto dure la pandemia, y que, además, se haga campaña por parte del Ayuntamiento de manera que cada roceño tenga claro que puede ir a comprar a cualquier punto del municipio y va a tener donde estacionar.

En segundo lugar, y dentro del debate integral que supone la mejora del transporte público en el municipio, algo que de estar completamente superado haría innecesario el uso constante del vehículo privado, solicitamos que, como prueba, y de cara a fomentar el transporte verde, se estudie la posibilidad de contratar el servicio de uno o varios microbuses, a ser posible eléctricos o impulsados por energías limpias, a las horas de más demanda para conectar los ejes comerciales de Las Rozas con las urbanizaciones del municipio.

Por último, pensamos que es importante "sacar nuestras tiendas a la calle", y para ello sería interesante permitir a cada comercio que coloque un expositor ante su tienda, siempre que el espacio físico de paso lo permita, de manera que los vecinos y vecinas puedan examinar las mercancías y adquirirlas sin necesidad de pasar al interior del comercio.

Por todo lo expuesto, se PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:

1. *Que se establezca un sistema que permita aparcar gratis la primera hora en el caso de consumo en el comercio local y las dos primeras horas en caso del disfrute de servicios de hostelería o servicios personales en los aparcamientos municipales cercanos, y que se dé a conocer esta iniciativa a todos los roceños y roceñas.*
2. *Que se estudie e implante a modo de piloto, al menos durante la campaña navideña, un microbús que conecte las distintas urbanizaciones y barrios de Las Rozas con los centros comerciales y ubicaciones donde se concentra el pequeño comercio de la ciudad.*
3. *Que se permita, en tanto dure la pandemia, que los comercios locales coloquen un expositor externo que facilite las transacciones sin necesidad de que los vecinos y vecinas entren a la tienda."*

Votación por puntos

Punto primero:

17 Votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez

8 Abstenciones correspondientes: 6, a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, y 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal vox Las Rozas.

Punto segundo:

3 Votos a favor correspondiente, 2 a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas Las Rozas.

20 Votos en contra correspondientes, 12, a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

2 Abstenciones correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas.

Punto tercero:

21 Votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2 correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, y 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas.

2 Votos en contra correspondientes: 1, al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez.

2 Abstenciones correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas.

El Ayuntamiento Pleno, de acuerdo a las mayorías indicadas en la votación acuerda APROBAR el punto 1, y punto 3 rechazando los puntos 2, quedando definitivamente como sigue:

1. Que se establezca un sistema que permita aparcar gratis la primera hora en el caso de consumo en el comercio local y las dos primeras horas en caso del disfrute de servicios de hostelería o servicios personales en los aparcamientos municipales cercanos, y que se dé a conocer esta iniciativa a todos los roceños y roceñas.

2. Que se permita, en tanto dure la pandemia, que los comercios locales coloquen un expositor externo que facilite las transacciones sin necesidad de que los vecinos y vecinas entren a la tienda."

12º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales de Ciudadanos Las Rozas y Populares Las Rozas, para implementar medidas que mejoren la seguridad frente al Covid-19 y el confort en la aulas de los centros educativos de Las Rozas. (Ac.123/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=12521260

No se aceptan las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Vox Las Rozas.

Dada cuenta de la moción presentada por los Grupos Municipales de Ciudadanos Las Rozas y Populares Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 23416-E de fecha once de noviembre de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

‘‘***MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE CIUDADANOS Y PARTIDO POPULAR PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE MEJOREN LA SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 Y EL CONFORT EN LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ROZAS***

No tenemos idea clara de cuándo finalizará la pandemia por Covid 19, pero está claro que esta experiencia tiene que servirnos para afrontar el futuro desde otra perspectiva, e introducir todas aquellas medidas que repercutan positivamente en la salud, no sólo ahora, sino para siempre.

A la espera de que lleguen las vacunas y los fármacos, la clave para superar la crisis de Salud Pública y que los centros asistenciales no se saturen, es la reducción al máximo del número de nuevos contagiados diarios. Para ello es imprescindible conocer los mecanismos de transmisión del virus.

En estos meses transcurridos desde el comienzo de la pandemia, algo más se conoce del virus y de sus mecanismos de transmisión. En la actualidad, la inmensa mayoría de la comunidad científica reconoce a las gotitas de Flüfgge y a los aerosoles como los principales vehículos de difusión del virus. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32822927/

Precisamente, para evitar el contagio por gotículas y dispersión de aerosoles se hace necesario aplicar la distancia social y el empleo de mascarillas. Sin embargo, aunque ambos elementos se transportan por el aire, la diferencia en el tamaño entre las gotículas y los aerosoles, hace que estos últimos no caigan al suelo a los pocos segundos sino que se mantengan suspendidos durante muchos minutos, incluso horas, y puedan desplazarse a más distancia.

La tos puede producir aproximadamente 3.000 gotitas mientras que un estornudo libera alrededor de 40.000, en su mayoría de un tamaño entre 1-10 micras (Dhand y Li, 2020).

En cambio, durante la respiración normal y hablando, el 80-90% del tamaño de las gotas son inferiores a 1 micra y, por tanto, sujetas a ese mecanismo de transporte por aerosol.

Además de otros factores, como la situación inmune de cada individuo, no debemos olvidar que en los contagios juegan un papel protagonista dos variables fundamentales: la carga viral (concentración) y el tiempo de exposición al patógeno.

En recientes estudios, mediante el uso de una observación de dispersión de luz láser y experimentando con una carga viral promedio de 7 × 106 por ml (Wölfel et al., 2020), se comprobó que hablar en voz alta durante 1 minuto podría producir miles de gotas orales por segundo, y de éstas, al menos 1.000 gotitas que contienen virus en su interior podrían permanecer en el aire durante más de 8 minutos (Stadnytskyi et al., 2020). Por lo tanto, estos aerosoles pueden ser inhalados por otras personas y provocar nuevas infecciones.

Durante el periodo estival, la población ha permanecido mucho tiempo en espacios abiertos, lo que reduce el contagio por aerosoles debido a la tendencia de estos a ocupar el máximo volumen posible y, así, disminuir la carga viral que portan en su natural ascenso.
Con la llegada del otoño y del nuevo curso escolar nos vemos obligados a permanecer más tiempo bajo techo en espacios cerrados. Esto impide la disipación de los aerosoles. Para calcular las probabilidades de contagio de las personas presentes, hace pocos días en la edición digital del diario El País se publicaban unos ejemplos muy gráficos e ilustrativos, comparando un salón, un bar y una clase. Para ello se utilizaba un simulador desarrollado por un grupo de científicos, liderado por el profesor José Luis Jiménez (Universidad de Colorado), creado con la intención de mostrar la importancia de los factores que obstaculizan el contagio por aerosoles.

(https://elpais.com/ciencia/2020-10-24/un-salon-un-bar-y-una-clase-asi-contagia-el-coronavirus-en-el-aire.html?s=08)

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el riesgo que se quiera asumir.

Aplicando estos conceptos al ámbito escolar, concluiremos que las situaciones que se dan en un aula son favorables al contagio por aerosoles por la cantidad de personas no convivientes que hay en la clase, el elevado tiempo de permanencia de los alumnos y la posible falta de medios para realizar una ventilación y un recambio del volumen de aire efectivos.

La renovación de aire se puede denominar por sus siglas en inglés ACH, (Air Changes per Hour). Si un espacio tiene 1 ACH (1 renovación de aire por hora) significa que en una hora entra en la sala un volumen de aire exterior igual al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto resulta en que el 63% del aire interior ha sido reemplazado por aire exterior. Con 2 renovaciones se reemplaza el 86% y con 3 renovaciones el 95%. La medición de

la ventilación en un espacio concreto se basa en medir la concentración del CO2 exhalado por quienes ocupan ese espacio.

Por ejemplo, la guía de Harvard recomienda 5-6 ACH (renovaciones de aire por hora) para aulas de 100 m², con 25 estudiantes de 5-8 años.

*Para esto último, **la medida de mantener puertas y ventanas abiertas es la más eficaz**, al producir una corriente de* aire, pero en estos meses fríos tiene el inconveniente de no poder mantener una temperatura adecuada del aula. Consultados los datos de la tabla climática de Las Rozas durante los meses de Diciembre 2019 (1,9ºC-8,7ºC; media 5,3ºC), Enero 2020 (1,1ºC-8,4ºC; media 4,7ºC) y Febrero 2020 (1,4ºC-10,5ºC; media 5,9ºC), es evidente que esas temperaturas medias no son las adecuadas para mantener un mínimo confort en las aulas si se mantuviera exclusivamente la medida de tener abiertas puertas y ventanas. Por no hablar del aumento de casos de "catarros comunes" entre el alumnado, que producen una "sobredemanda" de las consultas y urgencias de pediatría, ya de por sí saturadas en esta época del año, y aún más por la pandemia.

Con el fin de aportar una herramienta para ayudar en la toma de decisiones en los centros escolares y, con ello, reducir las probabilidades de contagio de COVID-19 por vía aérea, el gobierno de España, siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acaba de editar la "Guía para ventilación en aulas".

(https://www.csic.es/sites/default/files/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic-mesura.pdf)

Si la calefacción de las aulas es mediante radiadores adosados a la pared, básicamente, se requiere que surja un flujo de calor desde las zonas más bajas de la sala y que se abra un hueco en las zonas superiores de las ventanas (si estas no son abatibles) para permitir que el aire caliente que asciende hacia el techo y arrastra los aerosoles, pueda salir fácilmente por tiro natural al exterior. Lógicamente, las condiciones geométricas y de número de alumnos, así como las características de calefacción del centro, influirán en la solución a aplicar en cada caso.

No se debe recomendar la calefacción por aire caliente desde el techo por bomba de calor dado que provocará un colchón térmico en la zona superior evitando la convección natural de los aerosoles y su salida al exterior. El efecto sería algo similar a bajar la cota del techo, disminuyendo el volumen libre disponible para los aerosoles y produciendo la concentración de estos en el interior del aula que es, justamente, lo que se desea evitar.

En cualquier caso, de conseguirse un flujo de recambio de aire adecuado, esta pérdida constante de aire caliente supone un impresionante aumento del gasto energético de los centros educativos.

*Siguiendo la mencionada **guía del CSIC**, por la premura de tiempo (los alumnos ya están en las aulas) y por el coste que supondría adecuar los sistemas de ventilación/calefacción a un sistema de "Ventilación individual forzada" o a uno de "Ventilación forzada centralizada", nuestro Grupo Municipal propone ayudar a los centros educativos de Las Rozas para que, **además de adoptar las medidas de ventilación adecuadas**, adopten la solución de "**purificación**" de las aulas y otros espacios de convivencia, como comedores, aseos, gimnasios, etc.*

***Ambos métodos son aditivos**: si hay purificación de aire, es decir, si la ventilación proporciona 4 ACH y el purificador de aire proporciona 3 ACH, la tasa de renovación de aire sería de 7 ACH.*

Para ello, el aire potencialmente "infeccioso" se hace pasar por unos equipos dotados de un filtro de alto rendimiento, generalmente "filtro HEPA" (High Efficiency Particulate Air). Los filtros HEPA son equipos de barrera que retienen tanto partículas mayores de 0,4 micras (por quedarse atrapadas entre las fibras) como las menores de 0,4 micras (por quedar pegadas a las fibras debido a cargas electrostáticas). Estos equipos requieren de mantenimiento periódico para limpieza o restitución del filtro. Los filtros HEPA 13 retienen el 99.7% de los patógenos y los HEPA 14 retienen hasta el 99,97%. El precio de estos aparatos suele estar alrededor de los 400-500 euros o incluso menos, en función del volumen y velocidad del aire a depurar.

En Las Rozas, según el Informe de Escolarización de septiembre, es decir aún con datos provisionales, aunque bastante próximos a la realidad actual, el número de aulas se distribuyen según la siguiente tabla:

	Infantil	Primaria	ESO/FP	Bachiller/FP	TOTAL
E.I.Públicas	40				40
CEIPs	69	177			246
I.E.S.			112	46	158
Concertadas	64	135	81	24	304
TOTAL	173	312	193	70	748

A todas estas medidas debemos sumar que la Comunidad de Madrid adquirirá medidores de CO2 para conocer si la ventilación de las aulas frente al CORONAVIRUS, es la adecuada, tal y como recogen las instrucciones remitidas a los Centros Educativos Madrileños.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Grupo Municipal somete a la consideración del Pleno, las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Instar al Gobierno Municipal a proporcionar las medidas necesarias de asesoramiento técnico para una correcta ventilación en las aulas de los centros educativos del municipio, con el fin de garantizar la mejor renovación del aire posible.

2. Facilitar la adquisición de equipos purificadores con filtros HEPA. Para ampliar la seguridad, y hacerla extensiva a todas las aulas y lugares comunes de los centros educativos públicos y concertados del municipio que así lo soliciten expresamente, y se comprometan al uso correcto respetando todas las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas.

3. Destinar, con carácter de urgencia, una partida económica con importe necesario para tal fin."

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 **23 votos a favor** correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez **y 2 abstenciones** correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas APRUEBA la Moción conjunta de los Grupos Municipales de Ciudadanos Las Rozas y Populares Las Rozas, para implementar medidas que mejoren la seguridad frente al Covid-19 y el confort en la aulas de los centros educativos de Las Rozas, quedando como sigue:

1. Instar al Gobierno Municipal a proporcionar las medidas necesarias de asesoramiento técnico para una correcta ventilación en las aulas de los centros educativos del municipio, con el fin de garantizar la mejor renovación del aire posible.

2. Facilitar la adquisición de equipos purificadores con filtros HEPA. Para ampliar la seguridad, y hacerla extensiva a todas las aulas y lugares comunes de los centros educativos públicos y concertados del municipio que así lo soliciten expresamente, y se comprometan al uso correcto respetando todas las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas.

3. Destinar, con carácter de urgencia, una partida económica con importe necesario para tal fin.

13º.- Ruegos y preguntas

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR LAS ROZAS

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=15638550

1º.- ¿En qué estado se encuentra la aprobación de la nueva ordenanza municipal de protección y fomento del arbolado urbano que lleva más de un año y medio en tramitación?

GRUPO MUNICIPAL VOX LAS ROZAS

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=15786380

2º.- ¿Cuál es la causa por la que estas viviendas no son acondicionadas y puestas a disposición de los vecinos en situación de vulnerabilidad?

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=15919540

3º.- ¿Tiene el equipo de gobierno margen para aplicar nuevas medidas con la idea de reducir la presión fiscal a los vecinos de las Rozas antes de cerrar los presupuestos 2021?

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAS LAS ROZAS

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=16089240

4º.- ¿Cómo va a actuar el Equipo de Gobierno para evitar que algo tan flagrante puede llevará a cabo en nuestros contratos?

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=16250130

5º.- ¿Tiene previsto el gobierno municipal nuevas medias para salvaguardar la campaña de navidad entre nuestro comercio local, restaurantes y hostelería?

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LAS ROZAS.

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=16359530

6º.- (Ruego) Ya que este año desde este ayuntamiento, no se ha procedido a realizar una declaración institucional para dar visibilidad a la violencia contra las mujeres, desde Ciudadanos queremos rendir un homenaje y reconocimiento público a estas mujeres que han sufrido y sufren cada día este tipo de violencia y pedimos al equipo de gobierno que ponga todos los medios necesarios, para seguir luchando contra este tipo de violencia.

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=16510199

7º.- ¿Cuáles son los motivos por los que solo se obliga a pagar la cesión de espacios en el área de deportes al Club de futbol Las Rozas?

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=16784050

8º.- ¿Cuáles han sido los criterios seguidos para realizar la vacunación de la gripe a los trabajadores municipales?

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=17057470

9º.- ¿Qué pasos ha dado el equipo de gobierno desde que hace dos meses pedimos que se aprovecharan las ayudas para la instalación de cargadores eléctricos?

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=17248615

10º.- ¿Qué medidas se van a implementar este año para la dinamización del comercio local y los pequeños centros comerciales de cara a las fiestas navideñas?

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS PLENO ORDINARIO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020&time=17472530

11º.- ¿Se va a realizar alguna iniciativa dentro del área de servicios sociales para esta época navideña de apoyo a familias afectadas por el COVID?

Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, siendo las 14:48 horas del día indicado, de todo lo que como Secretario Accidental, doy fe.

EL ALCALDE,

DE LA UZ PARDOS JOSE - 07252375S
Firmado digitalmente por DE LA UZ PARDOS JOSE - 07252375S
Fecha: 2021.01.19 12:24:53 +01'00'

JARAMILLO MARTIN ANDRES - DNI 06557474J
Firmado digitalmente por JARAMILLO MARTIN ANDRES - DNI 06557474J
Fecha: 2021.01.08 16:10:22 +01'00'