



## **ÍNDICE GENERAL**

### **.- INTRODUCCIÓN**

### **.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

- Créditos iniciales.
- Créditos definitivos.
- Obligaciones reconocidas.
- Pagos líquidos.

### **.- EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS**

- Ejecución Capítulo 1 Gastos de Personal
- Ejecución Capítulo 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
- Ejecución Capítulo 3 Gastos Financieros
- Ejecución Capítulo 4 Transferencias Corrientes
- Ejecución Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
- Ejecución Capítulo 6 Inversiones reales. Inversión por habitante/año
- Ejecución Capítulo 7 Transferencias de Capital
- Ejecución Capítulo 8 Activos Financieros
- Ejecución Capítulo 9 Pasivos Financieros

### **.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

- Previsiones iniciales.
- Previsiones definitivas.
- Derechos reconocidos.
- Recaudación líquida.

### **.- EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS**

- Ejecución Capítulo 1 Impuestos Directos
- Ejecución Capítulo 2 Impuestos Indirectos
- Ejecución Capítulo 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
- Ejecución Capítulo 4 Transferencias Corrientes
- Ejecución Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales
- Ejecución Capítulo 6 Enajenación de Inversiones Reales
- Ejecución Capítulo 7 Transferencias de Capital
- Ejecución Capítulo 8 Activos Financieros
- Ejecución Capítulo 9 Pasivos Financieros

### **.- EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS POR TIPO.**

- Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes
- Ingresos de Capital Vs Gastos de Capital
- Ingresos Financieros Vs Gastos Financieros



**.- EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL.**

**.- EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

- Existencias de fondos líquidos en la Tesorería.
- Deudores presupuestarios pendientes de cobro.
- Acreedores presupuestarios pendientes de pago.
- Remanente de Tesorería.

**.- EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.  
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO**

## **.- INTRODUCCIÓN**

Dada la complejidad de la materia, se explican a continuación las definiciones de cada magnitud objeto de estudio evolutivo.

Así, respecto de los presupuestos de gastos, se comparan por cada año los siguientes datos:

**CRÉDITOS INICIALES:** reflejan los importes que el Ayuntamiento tenía previsto gastar al aprobar inicialmente el presupuesto de cada año.

**CRÉDITOS FINALES O DEFINITIVOS:** recogen los importes de gastos previstos, incluyéndose las modificaciones presupuestarias que se hayan aprobado a lo largo de cada ejercicio.

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS:** constituyen el importe de las deudas con terceros que se han aprobado o reconocido durante cada ejercicio.

**PAGOS LÍQUIDOS:** son el importe efectivamente abonado a los acreedores al finalizar cada ejercicio presupuestario.

Siguiendo con los presupuestos de gastos, se analiza su grado de “inejecución” de acuerdo con la fórmula (Créditos Definitivos-Obligaciones Reconocidas)/Créditos definitivos, lo que indica en qué medida NO se ha gastado lo que el Pleno había autorizado. Así, cuanto menores son esos porcentajes reflejaría que las obligaciones aprobadas en firme a favor de terceros más se han acercado al límite autorizado por el Pleno, y al revés, cuanto mayor es ese porcentaje de “inejecución” indicaría cuánto menos se ha ejecutado el presupuesto de gastos.

La inejecución del presupuesto de gastos se analiza de modo global y por cada uno de los capítulos de gastos.

Respecto de los presupuestos de ingresos se comparan las siguientes magnitudes:

**PREVISIONES INICIALES:** reflejan los importes que el Ayuntamiento tenía previsto liquidar al aprobar inicialmente el presupuesto de cada año.

**PREVISIONES FINALES O DEFINITIVAS:** recogen los importes de ingresos previstos, incluyéndose las modificaciones presupuestarias que se hayan introducido en cada año.

**DERECHOS RECONOCIDOS:** constituyen el importe de los derechos de cobro que se han generado a lo largo de cada ejercicio a favor de la Hacienda Municipal, estén o no recaudados al finalizar el año.

**RECAUDACIÓN LÍQUIDA:** es el importe efectivamente recaudado al finalizar cada ejercicio presupuestario.

Siguiendo con los presupuestos de ingresos, **se analiza su ejecución comparando las previsiones finales y los derechos reconocidos**, lo que indica el grado en que se

## INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

---

han cumplido las previsiones o la medida en que éstas han sido realizadas. Así, porcentajes de ejecución por debajo del 100% indicarían que se han sobrestimado las previsiones de ingresos con respecto a lo verdaderamente liquidado. Por el contrario, porcentajes de ejecución por encima del 100% indicarían que se han subestimado las previsiones de ingresos.

La ejecución del presupuesto de ingresos se analiza de modo global y por cada uno de los capítulos de ingresos.

Una vez analizados por separado los presupuestos de ingresos y los de gastos se hace una comparativa de la **EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS POR TIPO**, que analiza en qué medida aquéllos cubren éstos.

También se analiza el **RESULTADO PRESUPUESTARIO** anual, que es el resultado de la gestión presupuestaria de cada año en concreto, por comparación de derechos y obligaciones reconocidas. Las magnitudes comparadas se refieren a la situación de cada año, sin contemplar ejercicios cerrados.

La evolución global de la Hacienda Local, teniendo en cuenta también los años anteriores, tiene su reflejo en la comparación de los **REMANENTES DE TESORERÍA** anuales.

El **REMANENTE DE TESORERÍA** está configurado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre. Esta cuantificación tiene también en cuenta los posibles ingresos afectados y está minorada por los derechos pendientes de dudoso cobro e incluye las operaciones no presupuestarias.

Las **EXISTENCIAS DE FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA** al final de cada año contempla tanto las existencias en Caja como en Entidades Bancarias a disponibilidad de la Corporación.

Deducido de los resultados de los Remanentes de Tesorería se estudia la evolución de los **DEUDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO** y de los **ACREEDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE PAGO** a 31 de diciembre, tanto por cada ejercicio corriente como por años cerrados.

También se calcula la **EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL**, tanto a corto como a largo plazo en los ejercicios referidos.

Finalmente, se hace constar que los datos utilizados se refieren al Presupuesto General del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.

El Área Económica del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid espera que el presente documento sirva para una mejor comprensión de la situación de la Hacienda Municipal y sea de interés para sus lectores.



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

## Intervención General

### PRESUPUESTOS DE GASTOS

### ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD
2019	104	RECURSOS HUMANOS
2019	105	HACIENDA
2019	106	EDUCACION Y CULTURA
2019	107	DEPORTES
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
2019	110	SANIDAD
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO
2019	113	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE
2019	114	TRANSPORTES
2019	115	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2018	100	Coordinación General del Gobierno
2018	101	Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil
2018	102	Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior
2018	103	Servicios a la Ciudad
2018	104	Recursos Humanos
2018	105	Hacienda
2018	106	Educación y Cultura
2018	107	Deportes
2018	108	Economía, Empleo y Distrito Sur
2018	109	Familia y Servicios Sociales
2018	110	Sanidad
2018	111	Juventud y Fiestas
2018	112	Administración Electrónica y Distrito Centro
2018	113	Transportes, Movilidad, Parque Móvil y Distrito Norte
2017	100	Coordinación General del Gobierno
2017	101	Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil
2017	102	Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior
2017	103	Servicios a la Ciudad
2017	104	Recursos Humanos
2017	105	Hacienda
2017	106	Educación y Cultura
2017	107	Deportes
2017	108	Economía, Empleo y Distrito Sur
2017	109	Familia y Servicios Sociales
2017	110	Sanidad
2017	111	Juventud y Fiestas
2017	112	Administración Electrónica y Distrito Centro
2017	113	Transportes, Movilidad, Parque Móvil y Distrito Norte

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2019	100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2019	100	1522	VIVIENDA
2019	100	9120	Alcaldía
2019	100	9121	Organos de Gobierno
2019	100	9200	Secretaría General
2019	100	9205	Servicios jurídicos
2019	100	9220	Relaciones institucionales
2019	100	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
2019	100	9253	COMUNICACION
2019	101	1300	Administración General de la Seguridad
2019	101	1320	Seguridad y Orden Público
2019	101	1322	Servicio vigilancia
2019	101	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
2019	101	1350	Protección civil y SAMER
2019	101	1360	Servicio de extinción de incendios
2019	102	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
2019	102	4590	Infraestructuras
2019	102	9202	Regimen interior
2019	102	9209	DEPENDENCIAS
2019	103	1522	VIVIENDA
2019	103	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
2019	103	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
2019	103	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD
2019	103	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.
2019	103	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2019	103	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
2019	103	1630	Limpieza viaria
2019	103	1640	Cementerio y servicios funerarios
2019	103	1650	Alumbrado público
2019	103	1710	PARQUES Y JARDINES
2019	104	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE
2019	104	9201	RECURSOS HUMANOS
2019	104	9203	Formación
2019	104	9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
2019	104	9208	ACTOS CIVILES
2019	105	0110	Deuda Pública
2019	105	9291	Fondo de Contingencia
2019	105	9310	Intervención
2019	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2019	105	9340	Tesorería y recaudación
2019	106	3200	Administración General de Educación
2019	106	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
2019	106	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
2019	106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
1	GASTOS DE PERSONAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3	GASTOS FINANCIEROS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
6	INVERSIONES REALES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8	ACTIVOS FINANCIEROS
9	PASIVOS FINANCIEROS



Ayuntamiento de  
Las Rozas

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

Intervención General

PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2016	100	COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2016	101	INNOVACIÓN Y ADM.ELEC., SAMER, PROT.CIVIL, FERIAS Y FIESTAS URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
2016	102	INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
2016	103	SEGURIDAD CIUDADANA Y TRAFICO
2016	104	RECURSOS HUMANOS
2016	105	HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR
2016	106	EDUCACION Y CULTURA
2016	107	DEPORTES
2016	108	ECONOMICA, EMPLEO Y CONSUMO
2016	109	SERVICIOS SOCIALES
2016	110	SANIDAD, FAMILIA Y MENOR
2016	111	MEDIO AMBIENTE Y DISTRITO CENTRO
2016	112	SERVICIOS GENERALES Y DISTRITO SUR
2016	113	TRANSPORTE, MOVILIDAD Y DISTRITO NORTE
2016	114	JUVENTUD
2015	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
2015	101	INNOVACION Y ADM.ELEC., SAMER, PROT.CIVIL, FERIAS Y FIESTAS URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
2015	102	INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
2015	103	SEGURIDAD CIUDADANA Y TRAFICO
2015	104	RECURSOS HUMANOS
2015	105	HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR
2015	106	EDUCACION Y CULTURA
2015	107	DEPORTES
2015	108	ECONOMICA, EMPLEO Y CONSUMO
2015	109	SERVICIOS SOCIALES
2015	110	SANIDAD, FAMILIA Y MENOR
2015	111	MEDIO AMBIENTE Y DISTRITO CENTRO
2015	112	SERVICIOS GENERALES Y DISTRITO SUR
2015	113	TRANSPORTE, MOVILIDAD Y DISTRITO NORTE
2015	114	JUVENTUD
2014	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
2014	101	SEG.CIUDADANA, SAMER, PROT.CIVIL, TRAFICO, FERIAS Y FIESTAS URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
2014	102	INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
2014	103	SERVICIOS A LA CIUDAD
2014	104	RECURSOS HUMANOS
2014	105	HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR
2014	106	EDUCACION Y CULTURA
2014	107	DEPORTES
2014	108	ECONOMICA, EMPLEO Y CONSUMO
2014	109	SERVICIOS SOCIALES
2014	110	SANIDAD, FAMILIA Y MENOR
2014	111	DISTRITO CENTRO
2014	112	DISTRITO SUR
2014	113	DISTRITO NORTE

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2019	106	3270	PROMOCION EDUCATIVA
2019	106	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
2019	106	3321	BIBLIOTECAS
2019	106	3330	Museos
2019	106	3340	Escuelas y talleres
2019	106	3341	PROGRAMACION CULTURAL
2019	106	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2019	107	3400	Administración General del Deporte
2019	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2019	107	3420	Instalaciones deportivas
2019	107	4311	FERIAS
2019	107	4330	Desarrollo empresarial
2019	107	4930	Consumo y O.M.I.C.
2019	108	2410	Fomento del empleo
2019	108	4330	Desarrollo empresarial
2019	108	4390	Ferias
2019	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2019	109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
2019	109	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
2019	109	2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
2019	109	2313	Area atención social primaria
2019	109	2314	MUJER
2019	109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION
2019	109	2316	MAYOR
2019	109	2318	FAMILIA
2019	109	4411	MOVILIDAD URBANA
2019	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2019	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2019	111	3370	Servicios de juventud
2019	111	3380	Fiestas populares
2019	111	9251	DISTRITO SUR
2019	112	9204	Informática
2019	112	9250	DISTRITO CENTRO
2019	113	9206	Parque movil
2019	113	9252	DISTRITO NORTE
2019	114	4411	MOVILIDAD URBANA
2019	115	1600	ALCANTARILLADO
2019	115	4411	MOVILIDAD URBANA
2018	100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2018	100	1522	VIVIENDA
2018	100	9120	Alcaldía
2018	100	9121	Órganos de Gobierno
2018	100	9200	Secretaría General
2018	100	9205	Servicios jurídicos

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

## Intervención General

### PRESUPUESTOS DE GASTOS

### ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2014	114	JUVENTUD
2013	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
2013	101	SEG.CIUDADANA, SAMER, PROT.CIVIL, TRAFICO, FERIAS Y FIESTAS URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y VIVIENDA
2013	102	SERVICIOS A LA CIUDAD
2013	103	RECURSOS HUMANOS
2013	104	HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR
2013	105	EDUCACION Y CULTURA
2013	106	DEPORTES
2013	107	ECONOMICA, EMPLEO Y CONSUMO
2013	108	SERVICIOS SOCIALES
2013	109	SANIDAD, FAMILIA Y MENOR
2013	110	DISTRITO CENRO
2013	111	DISTRITO SUR
2013	112	DISTRITO NORTE
2013	113	JUVENTUD
2012	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
2012	101	SEG.CIUDADANA, SAMER, PROT.CIVIL, TRAFICO, FERIAS Y FIESTAS URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y VIVIENDA
2012	102	SERVICIOS A LA CIUDAD
2012	103	RECURSOS HUMANOS
2012	104	HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR
2012	105	EDUCACION Y CULTURA
2012	106	DEPORTES
2012	107	ECONOMICA, EMPLEO Y CONSUMO
2012	108	SERVICIOS SOCIALES
2012	109	SANIDAD, FAMILIA Y MENOR
2012	110	DISTRITO CENRO
2012	111	DISTRITO SUR
2012	112	DISTRITO NORTE
2012	113	JUVENTUD
2012	114	A BORRAR
2011	100	ALCALDIA
2011	101	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2011	102	REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
2011	103	HACIENDA Y PATRIMONIO
2011	104	ASUNTOS JURIDICOS
2011	105	PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA
2011	106	HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES
2011	107	URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
2011	108	VIVIENDA, SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS
2011	109	VIAS PUBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
2011	110	CULTURA
2011	111	EDUCACION

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2018	100	9220	Relaciones institucionales
2018	100	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
2018	100	9253	COMUNICACION
2018	101	1300	Administración General de la Seguridad
2018	101	1320	Seguridad y Orden Público
2018	101	1322	Servicio vigilancia
2018	101	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
2018	101	1350	Protección civil y SAMER
2018	101	1360	Servicio de extinción de incendios
2018	102	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
2018	102	4590	Infraestructuras
2018	102	9202	Régimen interior
2018	102	9209	DEPENDENCIAS
2018	103	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
2018	103	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
2018	103	1600	ALCANTARILLADO
2018	103	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD
2018	103	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.
2018	103	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2018	103	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
2018	103	1630	Limpieza viaria
2018	103	1640	Cementerio y servicios funerarios
2018	103	1650	Alumbrado público
2018	103	1710	PARQUES Y JARDINES
2018	104	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE
2018	104	9201	RECURSOS HUMANOS
2018	104	9203	Formación
2018	104	9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
2018	104	9208	ACTOS CIVILES
2018	105	0110	Deuda Pública
2018	105	9291	Fondo de Contingencia
2018	105	9310	Intervención
2018	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2018	105	9340	Tesorería y recaudación
2018	106	3200	Administración General de Educación
2018	106	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
2018	106	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
2018	106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
2018	106	3270	PROMOCION EDUCATIVA
2018	106	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
2018	106	3321	BIBLIOTECAS
2018	106	3330	Museos
2018	106	3340	Escuelas y talleres
2018	106	3341	PROGRAMACION CULTURAL

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

## Intervención General

### PRESUPUESTOS DE GASTOS

### ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2011	112	JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
2011	113	ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACION
2011	114	FERIAS Y FIESTAS
2011	115	DEPORTES
2011	116	SANIDAD Y CONSUMO
2011	117	SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCION SOCIAL E INTEGRACION
2011	118	MENOR Y FAMILIA
2011	119	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2010	100	ALCALDIA
2010	101	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2010	102	REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
2010	103	HACIENDA Y PATRIMONIO
2010	104	ASUNTOS JURIDICOS
2010	105	PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA
2010	106	HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES
2010	107	URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
2010	108	VIVIENDA, SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS
2010	109	VIAS PUBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
2010	110	CULTURA
2010	111	EDUCACION
2010	112	JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
2010	113	ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACION
2010	114	FERIAS Y FIESTAS
2010	115	DEPORTES
2010	116	SANIDAD Y CONSUMO
2010	117	SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCION SOCIAL E INTEGRACION
2010	118	MENOR Y FAMILIA
2010	119	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2009	100	ALCALDIA
2009	101	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2009	102	REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
2009	103	HACIENDA Y PATRIMONIO
2009	104	ASUNTOS JURIDICOS
2009	105	PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA
2009	106	HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES
2009	107	URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
2009	108	VIVIENDA, SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS
2009	109	VIAS PUBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
2009	110	CULTURA
2009	111	EDUCACION
2009	112	JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
2009	113	ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACION
2009	114	FERIAS Y FIESTAS
2009	115	DEPORTES

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2018	106	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2018	107	3400	Administración General del Deporte
2018	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2018	107	3420	Instalaciones deportivas
2018	107	4311	FERIAS
2018	108	2410	Fomento del empleo
2018	108	4330	Desarrollo empresarial
2018	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2018	109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
2018	109	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
2018	109	2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
2018	109	2313	Área atención social primaria
2018	109	2314	MUJER
2018	109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION
2018	109	2316	MAYOR
2018	109	2318	FAMILIA
2018	109	4411	MOVILIDAD URBANA
2018	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2018	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2018	111	3370	Servicios de juventud
2018	111	3380	Fiestas populares
2018	111	9251	DISTRITO SUR
2018	112	9204	Informática
2018	112	9250	DISTRITO CENTRO
2018	113	4411	MOVILIDAD URBANA
2018	113	9206	Parque móvil
2018	113	9252	DISTRITO NORTE
2017	100	9120	Alcaldía
2017	100	9121	Órganos de Gobierno
2017	100	9200	Secretaría General
2017	100	9205	Servicios Jurídicos
2017	100	9220	Relaciones Institucionales
2017	100	9231	Gestión Padrón Municipal Habitantes
2017	100	9253	Comunicación
2017	101	1300	Administración General de la Seguridad
2017	101	1320	Seguridad y Orden Público
2017	101	1322	Servicio Vigilancia
2017	101	1330	Tráfico y Seguridad Vial
2017	101	1350	Protección Civil y SAMER
2017	101	1360	Servicio de Extinción de Incendios
2017	102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2017	102	1522	Vivienda
2017	102	1720	Protección y Mejora del Medio Ambiente
2017	102	4590	Infraestructuras

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------





Ayuntamiento de  
Las Rozas

## INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

## Intervención General

### PRESUPUESTOS DE GASTOS

#### ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2009	116	SANIDAD Y CONSUMO
2009	117	SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCION SOCIAL E INTEGRACION
2009	118	MENOR Y FAMILIA
2009	119	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2017	102	9202	Régimen Interior
2017	102	9209	Dependencias
2017	103	1530	Infraestructura Viaria
2017	103	1532	Pavimentación de Vías Públicas
2017	103	1600	Alcantarillado
2017	103	1601	Administración General Servicios a la Ciudad
2017	103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2017	103	1621	Recogida de Residuos
2017	103	1622	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
2017	103	1623	Tratamiento de Residuos
2017	103	1630	Limpieza Viaria
2017	103	1640	Cementerios y Servicios Funerarios
2017	103	1650	Alumbrado Público
2017	103	1710	Parques y Jardines
2017	104	2210	Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
2017	104	9201	Recursos Humanos
2017	104	9203	Formación
2017	104	9207	Prevención de Riesgos Laborales
2017	104	9208	Actos Civiles
2017	105	0110	Deuda Pública
2017	105	9291	Fondo de Contingencia
2017	105	9310	Intervención
2017	105	9320	Gestión e Inspección Tributaria
2017	105	9340	Tesorería y Recaudación
2017	106	3200	Administración General de Educación
2017	106	3230	Educación Infantil y Primaria
2017	106	3250	Vigilancia Escolaridad Obligatoria
2017	106	3260	Servicios Complementarios de Educación
2017	106	3270	Promoción Educativa
2017	106	3300	Administración General de Cultura
2017	106	3321	Bibliotecas
2017	106	3330	Museos
2017	106	3340	Escuelas y Talleres
2017	106	3341	Programación Cultural
2017	107	3400	Administración General del Deporte
2017	107	3410	Promoción y Fomento del Deporte
2017	107	3420	Instalaciones Deportivas
2017	108	2410	Fomento del Empleo
2017	108	4311	Ferías
2017	108	4330	Desarrollo Local Empresarial
2017	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2017	108	9251	Distrito Sur
2017	109	2310	Servicios Sociales Generales
2017	109	2311	Discapacidad y Dependencia

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2017	109	2312	Voluntariado y Cooperación
2017	109	2313	Area Atención Social Primaria
2017	109	2314	Mujer
2017	109	2315	Convivencia e Integración
2017	109	2316	Mayor
2017	109	2318	Familia
2017	109	4411	Movilidad Urbana
2017	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2017	110	3120	Servicios Asistenciales y Centros de Salud
2017	111	3370	Servicios de Juventud
2017	111	3380	Fiestas Populares
2017	112	9204	Informática
2017	112	9250	Distrito Centro
2017	113	4411	Movilidad Urbana
2017	113	9206	Parque Móvil
2017	113	9252	Distrito Norte
2016	100	9120	Alcaldía
2016	100	9121	Organos de Gobierno
2016	100	9220	Relaciones institucionales
2016	100	9253	COMUNICACION
2016	101	1322	Servicio vigilancia
2016	101	1350	Protección civil y SAMER
2016	101	1360	Servicio de extinción de incendios
2016	101	3380	Fiestas populares
2016	101	4311	FERIAS
2016	101	9204	Informática
2016	102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2016	102	1522	VIVIENDA
2016	102	4590	Infraestructuras
2016	103	1300	Administración General de la Seguridad
2016	103	1320	Seguridad y Orden Público
2016	103	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
2016	104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2016	104	9201	Personal
2016	104	9203	Formación
2016	104	9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
2016	104	9208	ACTOS CIVILES
2016	105	0110	Deuda Pública
2016	105	9200	Secretaría General
2016	105	9202	Regimen interior
2016	105	9205	Servicios jurídicos
2016	105	9206	Parque movil
2016	105	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
2016	105	9291	Fondo de Contingencia

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2016	105	9310	Intervención
2016	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2016	105	9340	Tesorería y recaudación
2016	106	3200	Administración General de Educación
2016	106	3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
2016	106	3250	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD
2016	106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
2016	106	3270	PROMOCION EDUCATIVA
2016	106	3300	Cultura
2016	106	3321	BIBLIOTECAS
2016	106	3330	Museos
2016	106	3340	Escuelas y talleres
2016	106	3341	PROGRAMACION CULTURAL
2016	106	9330	Gestión del Patrimonio
2016	107	3400	Administración General del Deporte
2016	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2016	107	3420	Instalaciones deportivas
2016	108	2410	Fomento del empleo
2016	108	4330	Desarrollo empresarial
2016	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2016	109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
2016	109	2311	Discapacitados
2016	109	2312	Cooperación al desarrollo
2016	109	2313	Area atención social primaria
2016	109	2314	MUJER
2016	109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION
2016	109	2316	MAYOR
2016	110	2317	Administración General de Menor y Familia
2016	110	2318	Menor
2016	110	2319	Familia
2016	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2016	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2016	111	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.
2016	111	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2016	111	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
2016	111	1630	Limpieza viaria
2016	111	1700	ADMINISTRACIÓN GENERAL
2016	111	1710	Patrimonio verde
2016	111	9250	DISTRITO CENTRO
2016	112	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
2016	112	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
2016	112	1600	Administración General Servicios a la Ciudad
2016	112	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2016	112	1640	Cementerio y servicios funerarios

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2016	112	1650	Alumbrado público
2016	112	9251	DISTRITO SUR
2016	113	4411	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS COLECTIVO
2016	113	9252	DISTRITO NORTE
2016	114	3370	Servicios de juventud
2016	114	9330	Gestión del Patrimonio
2015	100	9120	Alcaldía
2015	100	9121	Organos de Gobierno
2015	100	9220	Relaciones institucionales
2015	100	9253	COMUNICACION
2015	101	1322	Servicio vigilancia
2015	101	1350	Protección civil y SAMER
2015	101	1360	Servicio de extinción de incendios
2015	101	3380	Fiestas populares
2015	101	4311	FERIAS
2015	101	9204	Informática
2015	102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2015	102	1522	VIVIENDA
2015	102	4590	Infraestructuras
2015	103	1300	Administración General de la Seguridad
2015	103	1320	Seguridad y Orden Público
2015	103	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
2015	104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2015	104	9201	Personal
2015	104	9203	Formación
2015	104	9207	PREVENCION LABORALES RIESGOS
2015	104	9208	ACTOS CIVILES
2015	105	0110	Deuda Pública
2015	105	9200	Secretaría General
2015	105	9202	Regimen interior
2015	105	9205	Servicios jurídicos
2015	105	9206	Parque movil
2015	105	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
2015	105	9291	Fondo de Contingencia
2015	105	9310	Intervención
2015	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2015	105	9340	Tesorería y recaudación
2015	106	3200	Administración General de Educación
2015	106	3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
2015	106	3250	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD
2015	106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
2015	106	3270	PROMOCION EDUCATIVA
2015	106	3300	Cultura
2015	106	3321	BIBLIOTECAS

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2015	106	3330	Museos
2015	106	3340	Escuelas y talleres
2015	106	3341	PROGRAMACION CULTURAL
2015	106	9330	Gestión del Patrimonio
2015	107	3400	Administración General del Deporte
2015	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2015	107	3420	Instalaciones deportivas
2015	108	2410	Fomento del empleo
2015	108	4330	Desarrollo empresarial
2015	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2015	109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
2015	109	2311	Discapacitados
2015	109	2312	Cooperación al desarrollo
2015	109	2313	Area atención social primaria
2015	109	2314	MUJER
2015	109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION
2015	109	2316	MAYOR
2015	110	2317	Administración General de Menor y Familia
2015	110	2318	Menor
2015	110	2319	Familia
2015	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2015	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2015	111	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.
2015	111	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2015	111	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
2015	111	1630	Limpieza viaria
2015	111	1700	ADMINISTRACIÓN GENERAL
2015	111	1710	Patrimonio verde
2015	111	9250	DISTRITO CENTRO
2015	112	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
2015	112	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
2015	112	1600	Administración General Servicios a la Ciudad
2015	112	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2015	112	1640	Cementerio y servicios funerarios
2015	112	1650	Alumbrado público
2015	112	9251	DISTRITO SUR
2015	113	4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS
2015	113	9252	DISTRITO NORTE
2015	114	3370	Servicios de juventud
2015	114	9330	Gestión del Patrimonio
2014	100	9120	Alcaldía
2014	100	9121	Organos de Gobierno
2014	100	9220	Relaciones institucionales
2014	100	9270	Comunicación

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2014	101	1300	Administración General de la Seguridad
2014	101	1320	Seguridad y Orden Público
2014	101	1322	Servicio vigilancia
2014	101	1330	Movilidad y Seguridad Vial
2014	101	1340	Protección civil y SAMER
2014	101	1350	Servicio de extinción de incendios
2014	101	3380	Fiestas populares
2014	101	4390	Ferías
2014	102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2014	102	1520	Vivienda
2014	102	1550	Infraestructura viaria
2014	102	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2014	102	4530	Carreteras
2014	102	4540	Caminos vecinales.
2014	102	4590	Infraestructuras
2014	103	1550	Infraestructura viaria
2014	103	1600	Administración General Servicios a la Ciudad
2014	103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2014	103	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
2014	103	1630	Limpieza viaria
2014	103	1640	Cementerio y servicios funerarios
2014	103	1650	Alumbrado público
2014	103	1660	Aparcamientos
2014	103	1710	Patrimonio verde
2014	103	9204	Informática
2014	104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2014	104	9200	Secretaría General
2014	104	9201	Personal
2014	104	9203	Formación
2014	104	9205	Servicios jurídicos
2014	104	9280	Hermanamientos y actos civiles
2014	104	9290	Prevención de riesgos laborales
2014	105	0110	Deuda Pública
2014	105	9202	Regimen interior
2014	105	9206	Parque móvil
2014	105	9291	Fondo de Contingencia
2014	105	9310	Intervención
2014	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2014	105	9340	Tesorería y recaudación
2014	106	3200	Administración General de Educación
2014	106	3210	Educación infantil y primaria
2014	106	3230	Promoción educativa
2014	106	3240	Servicios complementarios de educación
2014	106	3300	Cultura

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2014	106	3320	Bibliotecas
2014	106	3330	Museos
2014	106	3340	Escuelas y talleres
2014	106	3350	Programación cultural
2014	107	3400	Administración General del Deporte
2014	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2014	107	3420	Instalaciones deportivas
2014	108	2410	Fomento del empleo
2014	108	4330	Desarrollo empresarial
2014	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2014	109	2300	Servicios sociales generales
2014	109	2311	Discapacitados
2014	109	2312	Cooperación al desarrollo
2014	109	2313	Area atención social primaria
2014	109	2320	Mujer
2014	109	2321	Integración
2014	109	2322	Voluntariado
2014	109	2326	Mayor
2014	109	2330	Asistencia personas dependientes
2014	110	2301	Administración General de Menor y Familia
2014	110	2323	Menor
2014	110	2324	Familia
2014	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2014	110	3130	Acciones públicas relativas a la salud
2014	111	1690	Distrito Centro
2014	112	1691	Distrito Sur
2014	113	1692	Distrito Norte
2014	114	3370	Servicios de juventud
2013	100	9120	Alcaldía
2013	100	9121	Organos de Gobierno
2013	100	9200	Secretaría General
2013	100	9205	Servicios jurídicos
2013	100	9220	Relaciones institucionales
2013	100	9270	Comunicación
2013	100	9280	Hermanamientos y actos civiles
2013	101	1300	Administración General de la Seguridad
2013	101	1320	Seguridad y Orden Público
2013	101	1322	Servicio vigilancia
2013	101	1330	Movilidad y Seguridad Vial
2013	101	1340	Protección civil y SAMER
2013	101	1350	Servicio de extinción de incendios
2013	101	3380	Fiestas populares
2013	101	4390	Ferias
2013	102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2013	102	1520	Vivienda
2013	102	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2013	102	4590	Infraestructuras
2013	103	1550	Infraestructura viaria
2013	103	1600	Administración General Servicios a la Ciudad
2013	103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2013	103	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
2013	103	1630	Limpieza viaria
2013	103	1640	Cementerio y servicios funerarios
2013	103	1650	Alumbrado público
2013	103	1660	Aparcamientos
2013	103	1710	Patrimonio verde
2013	103	9201	Personal
2013	103	9204	Informática
2013	104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2013	104	9201	Personal
2013	104	9203	Formación
2013	104	9290	Prevención de riesgos laborales
2013	105	0110	Deuda Pública
2013	105	9202	Regimen interior
2013	105	9206	Parque móvil
2013	105	9291	Fondo de Contingencia
2013	105	9310	Intervención
2013	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2013	105	9340	Tesorería y recaudación
2013	106	3200	Administración General de Educación
2013	106	3210	Educación infantil y primaria
2013	106	3230	Promoción educativa
2013	106	3240	Servicios complementarios de educación
2013	106	3300	Cultura
2013	106	3320	Bibliotecas
2013	106	3330	Museos
2013	106	3340	Escuelas y talleres
2013	106	3350	Programación cultural
2013	107	3400	Administración General del Deporte
2013	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2013	107	3420	Instalaciones deportivas
2013	108	2410	Fomento del empleo
2013	108	4330	Desarrollo empresarial
2013	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2013	109	2300	Servicios sociales generales
2013	109	2311	Discapacitados
2013	109	2312	Cooperación al desarrollo
2013	109	2313	Area atención social primaria

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------





PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2013	109	2320	Mujer
2013	109	2321	Integración
2013	109	2322	Voluntariado
2013	109	2326	Mayor
2013	109	2330	Asistencia personas dependientes
2013	110	2301	Administración General de Menor y Familia
2013	110	2323	Menor
2013	110	2324	Familia
2013	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2013	110	3130	Acciones públicas relativas a la salud
2013	111	1690	Distrito Centro
2013	111	1691	Distrito Sur
2013	112	1691	Distrito Sur
2013	113	1692	Distrito Norte
2013	114	3370	Servicios de juventud
2012	100	9120	Alcaldía
2012	100	9121	Organos de Gobierno
2012	100	9200	Secretaria General
2012	100	9205	Servicios jurídicos
2012	100	9220	Relaciones institucionales
2012	100	9270	Comunicación
2012	100	9280	Hermanamientos y actos civiles
2012	101	1300	Administración General de la Seguridad
2012	101	1320	Seguridad y Orden Público
2012	101	1322	Servicio vigilancia
2012	101	1330	Movilidad y Seguridad Vial
2012	101	1340	Protección civil y SAMER
2012	101	1350	Servicio de extinción de incendios
2012	101	3380	Fiestas populares
2012	101	4390	Ferias
2012	102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2012	102	1520	Vivienda
2012	102	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2012	102	4590	Infraestructuras
2012	103	1550	Infraestructura viaria
2012	103	1600	Administración General Servicios a la Ciudad
2012	103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2012	103	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
2012	103	1630	Limpieza viaria
2012	103	1640	Cementerio y servicios funerarios
2012	103	1650	Alumbrado público
2012	103	1660	Aparcamientos
2012	103	1710	Patrimonio verde
2012	103	9201	Personal

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2012	103	9204	Informática
2012	104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2012	104	9201	Personal
2012	104	9203	Formación
2012	104	9290	Prevención de riesgos laborales
2012	105	0110	Deuda Pública
2012	105	9202	Regimen interior
2012	105	9206	Parque movil
2012	105	9310	Intervención
2012	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2012	105	9340	Tesorería y recaudación
2012	106	3200	Administración General de Educación
2012	106	3210	Educación infantil y primaria
2012	106	3230	Promoción educativa
2012	106	3240	Servicios complementarios de educación
2012	106	3300	Cultura
2012	106	3320	Bibliotecas
2012	106	3330	Museos
2012	106	3340	Escuelas y talleres
2012	106	3350	Programación cultural
2012	107	3400	Administración General del Deporte
2012	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2012	107	3420	Instalaciones deportivas
2012	107	4590	Infraestructuras
2012	108	2410	Fomento del empleo
2012	108	4330	Desarrollo empresarial
2012	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2012	109	2300	Servicios sociales generales
2012	109	2311	Discapacitados
2012	109	2312	Cooperación al desarrollo
2012	109	2313	Area atención social primaria
2012	109	2320	Mujer
2012	109	2321	Integración
2012	109	2322	Voluntariado
2012	109	2326	Mayor
2012	109	2330	Asistencia personas dependientes
2012	110	2301	Administración General de Menor y Familia
2012	110	2323	Menor
2012	110	2324	Familia
2012	110	2325	Menor e instituciones
2012	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2012	110	3130	Acciones públicas relativas a la salud
2012	110	3300	Cultura
2012	110	3320	Bibliotecas

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2012	110	3330	Museos
2012	110	3340	Escuelas y talleres
2012	110	3350	Programación cultural
2012	111	1690	Distrito Centro
2012	111	3240	Servicios complementarios de educación
2012	112	1691	Distrito Sur
2012	112	3370	Servicios de juventud
2012	113	1692	Distrito Norte
2012	113	2410	Fomento del empleo
2012	114	3370	Servicios de juventud
2012	114	3400	Administración General del Deporte
2012	115	3400	Administración General del Deporte
2012	115	3410	Promoción y fomento del deporte
2012	115	3420	Instalaciones deportivas
2011	100	9120	Alcaldía
2011	100	9200	Secretaría General
2011	100	9270	Comunicación
2011	101	1300	Administración General de la Seguridad
2011	101	1320	Seguridad y Orden Público
2011	101	1322	Servicio vigilancia
2011	101	1330	Movilidad y Seguridad Vial
2011	101	1340	Protección civil y SAMER
2011	101	1350	Servicio de extinción de incendios
2011	101	9121	Organos de Gobierno
2011	101	9200	Secretaría General
2011	101	9220	Relaciones institucionales
2011	102	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2011	102	9201	Personal
2011	102	9202	Regimen interior
2011	102	9203	Formación
2011	102	9204	Informática
2011	102	9206	Parque movil
2011	102	9290	Prevención de riesgos laborales
2011	103	0110	Deuda Pública
2011	103	9310	Intervención
2011	103	9320	Gestión e inspección tributaria
2011	103	9340	Tesorería y recaudación
2011	104	9205	Servicios jurídicos
2011	105	2312	Cooperación al desarrollo
2011	105	9240	Participación ciudadana
2011	106	9280	Hermanamientos y actos civiles
2011	107	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2011	107	4590	Infraestructuras
2011	108	1520	Vivienda

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2011	108	1550	Infraestructura viaria
2011	108	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2011	108	1640	Cementerio y servicios funerarios
2011	108	1650	Alumbrado público
2011	108	1660	Aparcamientos
2011	109	1611	Gestión del agua
2011	109	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
2011	109	1630	Limpieza viaria
2011	109	1700	Administración General del medio ambiente
2011	109	1710	Patrimonio verde
2011	110	3300	Cultura
2011	110	3320	Bibliotecas
2011	110	3330	Museos
2011	110	3340	Escuelas y talleres
2011	110	3350	Programación cultural
2011	111	3200	Administración General de Educación
2011	111	3210	Educación infantil y primaria
2011	111	3230	Promoción educativa
2011	111	3240	Servicios complementarios de educación
2011	112	3370	Servicios de juventud
2011	113	2410	Fomento del empleo
2011	113	4330	Desarrollo empresarial
2011	114	3380	Fiestas populares
2011	114	4390	Ferias
2011	115	3400	Administración General del Deporte
2011	115	3410	Promoción y fomento del deporte
2011	115	3420	Instalaciones deportivas
2011	116	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2011	116	3130	Acciones públicas relativas a la salud
2011	116	4930	Consumo y O.M.I.C.
2011	117	2300	Servicios sociales generales
2011	117	2311	Discapacitados
2011	117	2313	Area atención social primaria
2011	117	2320	Mujer
2011	117	2321	Integración
2011	117	2322	Voluntariado
2011	117	2326	Mayor
2011	117	2330	Asistencia personas dependientes
2011	118	2301	Administración General de Menor y Familia
2011	118	2323	Menor
2011	118	2324	Familia
2011	118	2325	Menor e instituciones
2011	119	4410	Transporte y comunicaciones
2010	100	9120	Alcaldía

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2010	100	9200	Secretaría General
2010	100	9270	Comunicación
2010	101	1300	Administración General de la Seguridad
2010	101	1320	Seguridad y Orden Público
2010	101	1322	Servicio vigilancia
2010	101	1330	Movilidad y Seguridad Vial
2010	101	1340	Protección civil y SAMER
2010	101	1350	Servicio de extinción de incendios
2010	101	9121	Organos de Gobierno
2010	101	9220	Relaciones institucionales
2010	102	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2010	102	9201	Personal
2010	102	9202	Regimen interior
2010	102	9203	Formación
2010	102	9204	Informática
2010	102	9206	Parque movil
2010	102	9290	Prevención de riesgos laborales
2010	103	0110	Deuda Pública
2010	103	9310	Intervención
2010	103	9320	Gestión e inspección tributaria
2010	103	9340	Tesorería y recaudación
2010	104	9205	Servicios jurídicos
2010	105	2312	Cooperación al desarrollo
2010	105	9240	Participación ciudadana
2010	106	9280	Hermanamientos y actos civiles
2010	107	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2010	107	4590	Infraestructuras
2010	108	1520	Vivienda
2010	108	1550	Infraestructura viaria
2010	108	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
2010	108	1640	Cementerio y servicios funerarios
2010	108	1650	Alumbrado público
2010	108	1660	Aparcamientos
2010	109	1611	Gestión del agua
2010	109	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
2010	109	1630	Limpieza viaria
2010	109	1700	Administración General del medio ambiente
2010	109	1710	Patrimonio verde
2010	109	1720	Gestión de fauna y educación ambiental
2010	110	3300	Cultura
2010	110	3320	Bibliotecas
2010	110	3330	Museos
2010	110	3340	Escuelas y talleres
2010	110	3350	Programación cultural

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------



PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	---------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2010	111	3200	Administración General de Educación
2010	111	3210	Educación infantil y primaria
2010	111	3230	Promoción educativa
2010	111	3240	Servicios complementarios de educación
2010	112	3370	Servicios de juventud
2010	113	2410	Fomento del empleo
2010	113	4330	Desarrollo empresarial
2010	114	3380	Fiestas populares
2010	114	4390	Ferias
2010	115	3400	Administración General del Deporte
2010	115	3410	Promoción y fomento del deporte
2010	115	3420	Instalaciones deportivas
2010	116	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
2010	116	3130	Acciones públicas relativas a la salud
2010	116	4930	Consumo y O.M.I.C.
2010	117	2300	Servicios sociales generales
2010	117	2311	Discapacitados
2010	117	2313	Area atención social primaria
2010	117	2320	Mujer
2010	117	2321	Integración
2010	117	2322	Voluntariado
2010	117	2326	Mayor
2010	117	2330	Asistencia personas dependientes
2010	118	2301	Administración General de Menor y Familia
2010	118	2323	Menor
2010	118	2324	Familia
2010	118	2325	Menor e instituciones
2010	119	4410	Transporte y comunicaciones
2009	100	1121	Alcaldía
2009	100	1211	Secretaría General
2009	101	1111	Organos de Gobierno
2009	101	1113	Relaciones institucionales
2009	101	2221	Policía Local
2009	101	2232	Protección civil y SAMER
2009	101	2241	Servicio vigilancia
2009	101	4661	Comunicación
2009	102	1212	Personal
2009	102	1213	Regimen interior
2009	102	1214	Formación
2009	102	1215	Informática
2009	102	3132	Prevención de riesgos laborales
2009	102	3141	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
2009	103	0111	Deuda Pública
2009	103	6111	Intervención

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
---------------	----------

PRESUPUESTOS DE GASTOS

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	------------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2009	103	6112	Gestión e inspección tributaria
2009	103	6113	Tesorería y recaudación
2009	104	1216	Servicios jurídicos
2009	105	3231	Cooperación al desarrollo
2009	105	4651	Participación ciudadana
2009	106	4671	Hermanamientos y actos civiles
2009	107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente
2009	108	1217	Parque móvil
2009	108	4311	Vivienda
2009	108	4331	Alumbrado público
2009	108	4351	Aparcamientos
2009	108	4411	Infraestructuras de saneamiento
2009	108	4431	Cementerio y servicios funerarios
2009	108	5111	Infraestructura viaria
2009	109	4131	Sanidad y educación ambiental
2009	109	4341	Parques y jardines
2009	109	4421	Vías públicas
2009	109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano
2009	110	4511	Cultura
2009	110	4512	Programación cultural
2009	110	4513	Bibliotecas
2009	110	4514	Escuelas y talleres
2009	111	4221	Enseñanza
2009	112	4522	Servicios de juventud
2009	113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial
2009	114	4523	Fiestas populares
2009	114	6221	Ferias
2009	115	4521	Educación física y deportes
2009	116	4121	Salud pública
2009	116	4461	Consumo y O.M.I.C.
2009	117	3131	Servicios sociales generales
2009	117	3133	Mayor
2009	117	3134	Mujer
2009	117	3135	Integración
2009	117	3136	Voluntariado
2009	117	3138	Discapacitados
2009	118	3232	Menor
2009	118	3233	Familia
2009	118	3234	Menor e instituciones
2009	119	5131	Transporte y comunicaciones

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO
------------------	----------



Ayuntamiento de  
Las Rozas

HISTÓRICO PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS
2009	1	GASTOS DE PERSONAL	44.607.356,63	44.476.904,84	37.187.142,63	36.477.744,14
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.540.613,02	45.042.926,71	39.340.789,87	29.540.292,26
2009	3	GASTOS FINANCIEROS	1.320.600,00	1.320.600,00	116.139,33	116.139,33
2009	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.220,00	2.268.556,35	1.601.129,33	1.263.776,11
2009	6	INVERSIONES REALES	38.748.815,00	56.133.259,27	32.069.097,88	25.833.590,20
2009	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	511.000,00	511.000,00	510.000,00	30.000,00
2009	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	478.796,16	467.196,16
2009	9	PASIVOS FINANCIEROS	125.000,00	125.000,00	96.591,13	96.591,13
2010	1	GASTOS DE PERSONAL	45.582.927,80	45.448.489,59	36.218.564,16	35.515.696,05
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.183.252,94	43.242.356,11	35.683.321,04	27.046.902,60
2010	3	GASTOS FINANCIEROS	1.758.510,00	1.655.510,00	574.461,86	574.461,86
2010	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.050,00	2.380.860,42	1.587.966,93	1.332.010,85
2010	6	INVERSIONES REALES	34.347.250,30	44.551.061,54	20.963.915,74	14.161.233,72
2010	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.000,00	407.000,00	405.999,19	190.000,00
2010	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	366.103,25	356.845,27
2010	9	PASIVOS FINANCIEROS	224.589,00	327.589,00	327.394,31	327.394,31
2011	1	GASTOS DE PERSONAL	44.007.936,08	43.872.549,34	35.591.821,86	34.886.898,02
2011	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.280.541,28	42.511.894,63	38.622.704,03	26.202.910,65
2011	3	GASTOS FINANCIEROS	1.003.327,85	1.003.327,85	738.497,36	738.497,36
2011	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.246.123,94	2.381.510,68	1.649.186,09	1.426.621,27
2011	6	INVERSIONES REALES	26.854.834,25	45.773.686,70	23.468.578,20	11.989.248,13
2011	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	416.243,86	416.243,86	142.000,00	0,00
2011	8	ACTIVOS FINANCIEROS	650.100,00	650.100,00	409.896,71	409.896,71
2011	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.325.000,00	1.526.209,62	1.508.081,49	1.508.081,49
2012	1	GASTOS DE PERSONAL	41.726.720,45	40.213.436,51	33.485.548,22	32.848.097,11
2012	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.359.417,63	42.455.296,14	37.812.748,59	31.322.942,66
2012	3	GASTOS FINANCIEROS	1.919.000,00	1.926.000,00	1.842.407,01	1.665.734,27





Ayuntamiento de  
Las Rozas

# INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

Intervención General

## HISTÓRICO PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS
2012	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.321.184,37	2.742.289,80	2.041.730,58	1.805.301,89
2012	6	INVERSIONES REALES	17.291.564,00	25.229.702,89	5.265.565,29	2.619.481,15
2012	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	343.000,00	443.000,00	142.000,00	142.000,00
2012	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	328.330,52	308.456,16
2012	9	PASIVOS FINANCIEROS	4.575.000,00	4.793.991,92	4.602.246,96	3.752.653,03
2013	1	GASTOS DE PERSONAL	36.967.871,01	36.903.871,01	33.385.435,66	32.714.049,25
2013	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.681.268,58	44.992.288,04	40.164.462,57	33.578.100,78
2013	3	GASTOS FINANCIEROS	1.910.461,13	1.910.461,13	1.465.890,26	1.459.647,77
2013	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.493.201,87	2.353.201,87	1.687.908,87	1.392.643,12
2013	6	INVERSIONES REALES	9.478.978,41	23.035.861,37	5.239.692,45	4.777.345,88
2013	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.000,00	322.000,00	96.000,00	36.000,00
2013	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	306.056,89	306.056,89
2013	9	PASIVOS FINANCIEROS	4.693.999,00	14.690.471,27	13.212.237,80	12.884.761,59
2014	1	GASTOS DE PERSONAL	36.865.007,80	35.694.689,79	33.321.942,82	32.657.069,32
2014	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.520.185,22	89.773.724,70	84.708.162,09	80.510.974,73
2014	3	GASTOS FINANCIEROS	1.880.000,00	1.920.000,01	1.849.142,28	1.849.142,28
2014	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.373.701,87	2.398.701,87	1.477.717,06	1.227.031,08
2014	6	INVERSIONES REALES	8.120.420,75	20.996.327,69	7.068.332,67	6.783.999,80
2014	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.000,00	182.000,00	60.000,00	60.000,00
2014	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	336.058,99	336.058,99
2014	9	PASIVOS FINANCIEROS	909.462,00	10.346.877,70	2.164.823,03	2.164.823,03
2015	1	GASTOS DE PERSONAL	37.201.376,80	35.691.738,49	34.082.914,77	33.338.351,91
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.490.356,78	49.089.870,30	39.989.777,90	35.736.095,10
2015	3	GASTOS FINANCIEROS	1.575.000,00	2.531.000,00	1.929.781,88	1.929.781,88
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.323.066,87	2.528.842,78	1.403.904,54	1.307.255,41
2015	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES	7.845.624,00	17.346.591,09	4.967.111,43	4.892.326,17



Ayuntamiento de  
Las Rozas

HISTÓRICO PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS
2015	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2015	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	354.903,08	340.362,84
2015	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.620.000,00	4.931.873,98	4.237.857,35	4.237.857,35
2016	1	GASTOS DE PERSONAL	37.201.376,80	35.801.864,89	33.630.508,59	32.907.650,28
2016	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.490.356,78	48.868.661,50	40.467.665,40	37.954.246,42
2016	3	GASTOS FINANCIEROS	1.575.000,00	1.575.000,00	862.614,91	862.614,91
2016	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.323.066,87	2.686.570,20	1.760.127,18	1.589.988,76
2016	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	6	INVERSIONES REALES	1.527.371,07	18.450.204,96	6.433.677,26	5.523.111,28
2016	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2016	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	337.141,79	337.141,79
2016	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.620.000,00	9.303.492,44	9.002.878,20	9.002.878,20
2017	1	GASTOS DE PERSONAL	37.201.376,80	36.215.757,73	33.937.761,93	33.204.772,53
2017	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.466.542,41	48.313.550,96	38.522.201,46	37.346.110,29
2017	3	GASTOS FINANCIEROS	1.300.000,00	1.356.001,82	853.976,82	853.976,82
2017	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.976.410,79	3.149.030,79	1.834.470,90	1.830.979,85
2017	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2017	6	INVERSIONES REALES	15.029.252,00	25.355.769,68	5.474.435,17	5.401.640,53
2017	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2017	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	499.796,78	499.796,78
2017	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.615.000,00	11.629.378,00	11.590.112,20	11.590.112,20
2018	1	GASTOS DE PERSONAL	37.201.376,80	35.183.091,12	34.256.148,90	33.480.871,80
2018	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.466.542,41	52.932.372,82	42.077.011,70	37.336.299,14
2018	3	GASTOS FINANCIEROS	1.140.000,00	1.140.000,00	620.981,69	620.981,59
2018	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.976.410,79	3.866.099,30	2.887.923,53	2.812.843,10
2018	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2018	6	INVERSIONES REALES	8.229.765,06	48.660.254,88	9.033.300,49	8.039.616,38



Ayuntamiento de  
Las Rozas

HISTÓRICO PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPÍTULO

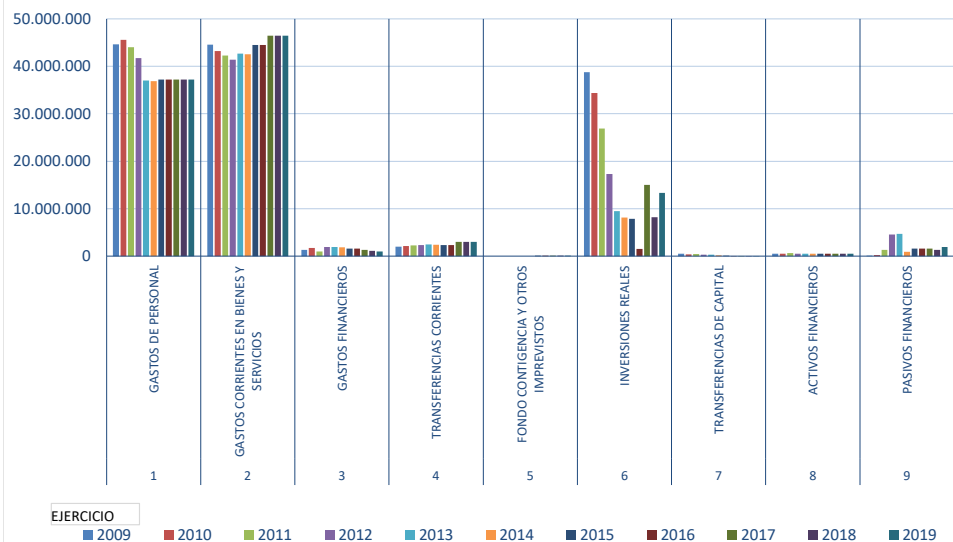
EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS
2018	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2018	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	383.895,52	383.895,52
2018	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.300.000,00	2.400.000,00	2.336.153,91	2.336.153,91
2019	1	GASTOS DE PERSONAL	37.201.376,80	36.660.096,19	36.630.433,72	35.837.110,92
2019	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.466.542,41	54.664.017,22	42.089.111,31	37.988.092,18
2019	3	GASTOS FINANCIEROS	1.015.000,00	1.015.000,00	459.378,91	458.458,54
2019	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.976.410,79	3.343.290,79	2.291.322,48	1.839.568,02
2019	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2019	6	INVERSIONES REALES	13.340.610,98	41.324.397,45	16.311.755,45	14.794.922,15
2019	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2019	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	465.293,33	460.820,21
2019	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.950.000,00	11.400.445,88	11.400.445,88	11.400.445,88
<b>Total</b>			<b>1.173.751.950,05</b>	<b>1.482.686.095,48</b>	<b>1.095.139.395,52</b>	<b>986.171.529,04</b>



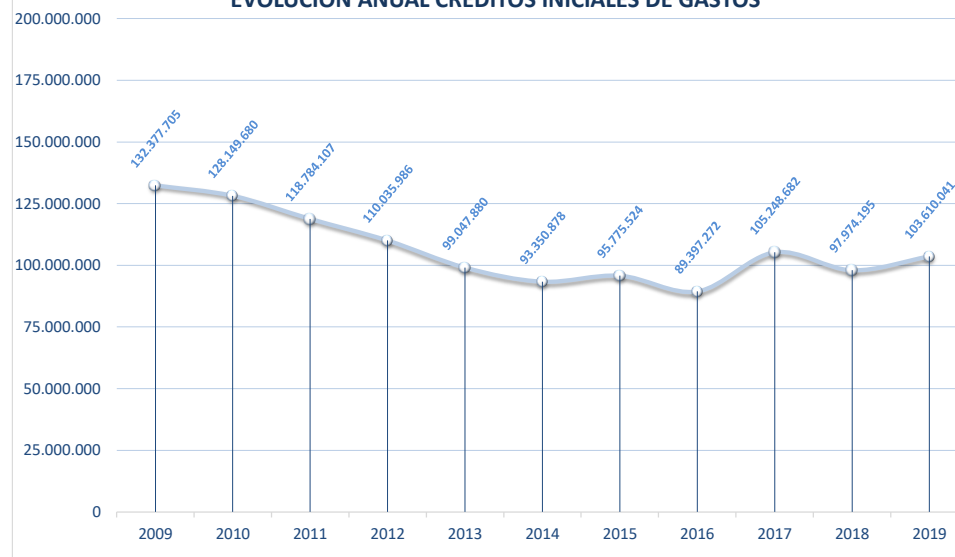
PRESUPUESTO DE GASTOS  
EVOLUCIÓN CRÉDITOS INICIALES

CRÉDITOS INICIALES	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE GASTOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1											
GASTOS DE PERSONAL	44.607.356,63	45.582.927,80	44.007.936,08	41.726.720,45	36.967.871,01	36.865.007,80	37.201.376,80	37.201.376,80	37.201.376,80	37.201.376,80	37.201.376,80
2											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.540.613,02	43.183.252,94	42.280.541,28	41.359.417,63	42.681.268,58	42.520.185,22	44.490.356,78	44.490.356,78	46.466.542,41	46.466.542,41	46.466.542,41
3											
GASTOS FINANCIEROS	1.320.600,00	1.758.510,00	1.003.327,85	1.919.000,00	1.910.461,13	1.880.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.300.000,00	1.140.000,00	1.015.000,00
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.220,00	2.152.050,00	2.246.123,94	2.321.184,37	2.493.201,87	2.373.701,87	2.323.066,87	2.323.066,87	2.976.410,79	2.976.410,79	2.976.410,79
5											
FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6											
INVERSIONES REALES	38.748.815,00	34.347.250,30	26.854.834,25	17.291.564,00	9.478.978,41	8.120.420,75	7.845.624,00	1.527.371,07	15.029.252,00	8.229.765,06	13.340.610,98
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	511.000,00	401.000,00	416.243,86	343.000,00	322.000,00	182.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	650.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
9											
PASIVOS FINANCIEROS	125.000,00	224.589,00	1.325.000,00	4.575.000,00	4.693.999,00	909.462,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.615.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00
<b>Total general</b>	<b>132.377.704,65</b>	<b>128.149.680,04</b>	<b>118.784.107,26</b>	<b>110.035.986,45</b>	<b>99.047.880,00</b>	<b>93.350.877,64</b>	<b>95.775.524,45</b>	<b>89.397.271,52</b>	<b>105.248.682,00</b>	<b>97.974.195,06</b>	<b>103.610.040,98</b>

EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS INICIALES DE GASTOS POR CAPÍTULO



EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS INICIALES DE GASTOS

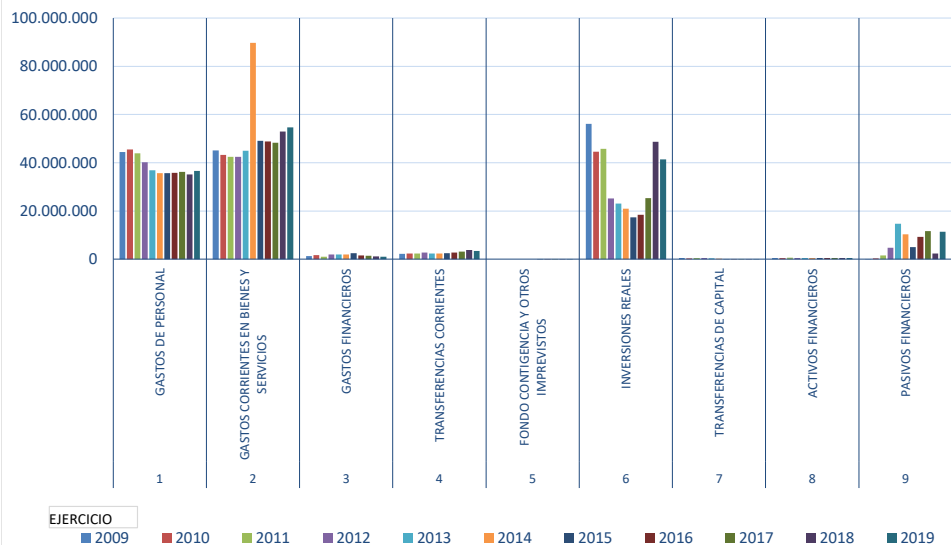




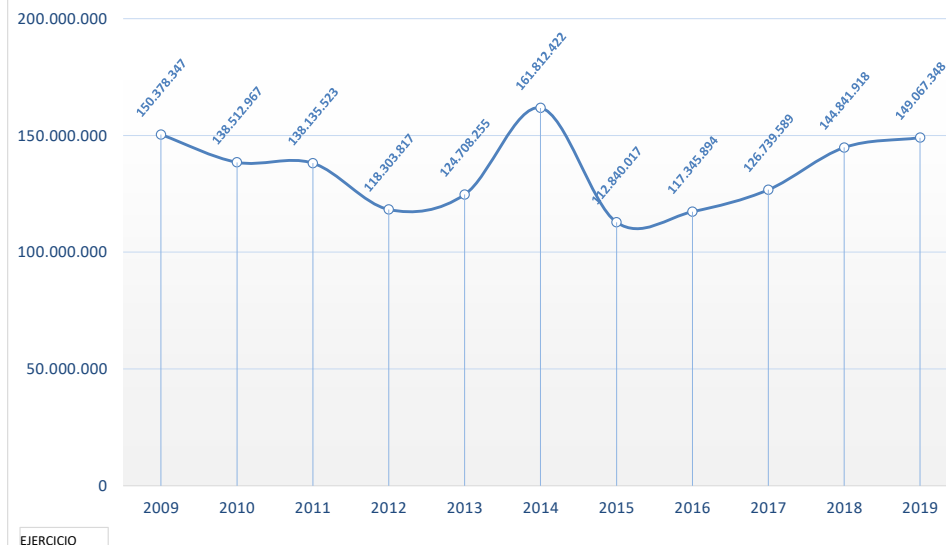
PRESUPUESTO DE GASTOS  
EVOLUCIÓN PREVISIÓN CRÉDITOS DEFINITIVOS

CRÉDITOS DEFINITIVOS	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE GASTOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1											
GASTOS DE PERSONAL	44.476.904,84	45.448.489,59	43.872.549,34	40.213.436,51	36.903.871,01	35.694.689,79	35.691.738,49	35.801.864,89	36.215.757,73	35.183.091,12	36.660.096,19
2											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.042.926,71	43.242.356,11	42.511.894,63	42.455.296,14	44.992.288,04	89.773.724,70	49.089.870,30	48.868.661,50	48.313.550,96	52.932.372,82	54.664.017,22
3											
GASTOS FINANCIEROS	1.320.600,00	1.655.510,00	1.003.327,85	1.926.000,00	1.910.461,13	1.920.000,01	2.531.000,00	1.575.000,00	1.356.001,82	1.140.000,00	1.015.000,00
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.268.556,35	2.380.860,42	2.381.510,68	2.742.289,80	2.353.201,87	2.398.701,87	2.528.842,78	2.686.570,20	3.149.030,79	3.866.099,30	3.343.290,79
5											
FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6											
INVERSIONES REALES	56.133.259,27	44.551.061,54	45.773.686,70	25.229.702,89	23.035.861,37	20.996.327,69	17.346.591,09	18.450.204,96	25.355.769,68	48.660.254,88	41.324.397,45
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	511.000,00	407.000,00	416.243,86	443.000,00	322.000,00	182.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	650.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
9											
PASIVOS FINANCIEROS	125.000,00	327.589,00	1.526.209,62	4.793.991,92	14.690.471,27	10.346.877,70	4.931.873,98	9.303.492,44	11.629.378,00	2.400.000,00	11.400.445,88
<b>Total general</b>	<b>150.378.347,17</b>	<b>138.512.966,66</b>	<b>138.135.522,68</b>	<b>118.303.817,26</b>	<b>124.708.254,69</b>	<b>161.812.421,76</b>	<b>112.840.016,64</b>	<b>117.345.893,99</b>	<b>126.739.588,98</b>	<b>144.841.918,12</b>	<b>149.067.347,53</b>

EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS DEFINITIVOS DE GASTOS POR CAPÍTULOS



EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS DEFINITIVOS DE GASTOS

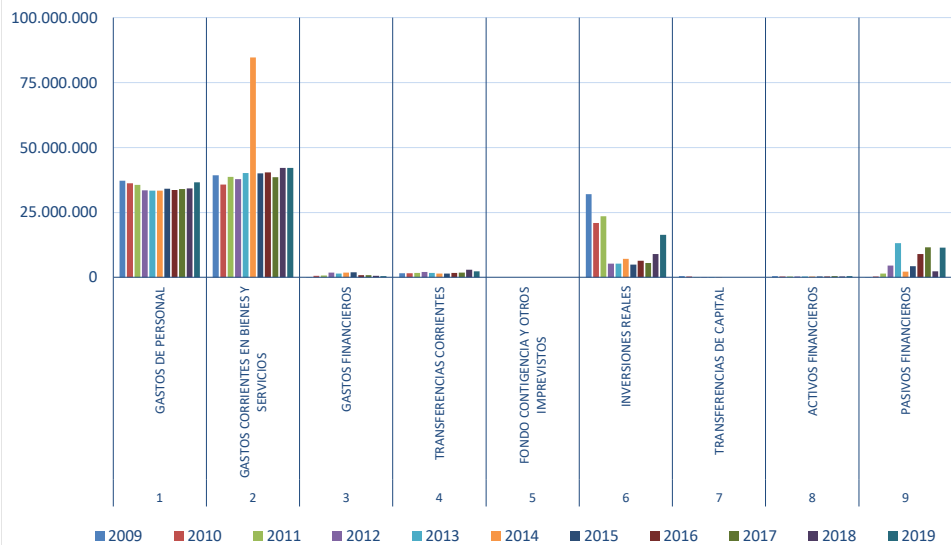




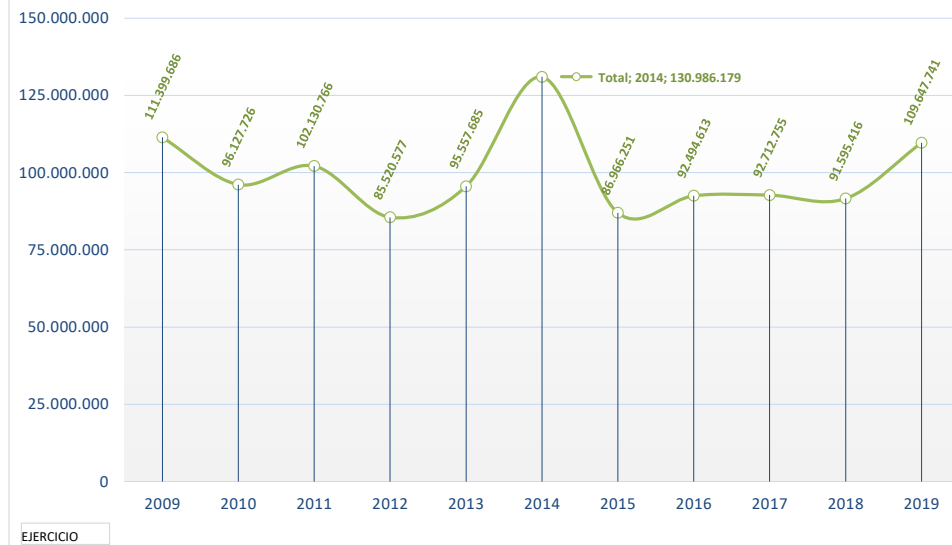
PRESUPUESTO DE GASTOS  
EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE GASTOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>											
GASTOS DE PERSONAL	37.187.142,63	36.218.564,16	35.591.821,86	33.485.548,22	33.385.435,66	33.321.942,82	34.082.914,77	33.630.508,59	33.937.761,93	34.256.148,90	36.630.433,72
<b>2</b>											
GASTOS CORRIENTES EN BIENE	39.340.789,87	35.683.321,04	38.622.704,03	37.812.748,59	40.164.462,57	84.708.162,09	39.989.777,90	40.467.665,40	38.522.201,46	42.077.011,70	42.089.111,31
<b>3</b>											
GASTOS FINANCIEROS	116.139,33	574.461,86	738.497,36	1.842.407,01	1.465.890,26	1.849.142,28	1.929.781,88	862.614,91	853.976,82	620.981,69	459.378,91
<b>4</b>											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.601.129,33	1.587.966,93	1.649.186,09	2.041.730,58	1.687.908,87	1.477.717,06	1.403.904,54	1.760.127,18	1.834.470,90	2.887.923,53	2.291.322,48
<b>5</b>											
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>											
INVERSIONES REALES	32.069.097,88	20.963.915,74	23.468.578,20	5.265.565,29	5.239.692,45	7.068.332,67	4.967.111,43	6.433.677,26	5.474.435,17	9.033.300,49	16.311.755,45
<b>7</b>											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.000,00	405.999,19	142.000,00	142.000,00	96.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>											
ACTIVOS FINANCIEROS	478.796,16	366.103,25	409.896,71	328.330,52	306.056,89	336.058,99	354.903,08	337.141,79	499.796,78	383.895,52	465.293,33
<b>9</b>											
PASIVOS FINANCIEROS	96.591,13	327.394,31	1.508.081,49	4.602.246,96	13.212.237,80	2.164.823,03	4.237.857,35	9.002.878,20	11.590.112,20	2.336.153,91	11.400.445,88
<b>Total general</b>	<b>111.399.686,33</b>	<b>96.127.726,48</b>	<b>102.130.765,74</b>	<b>85.520.577,17</b>	<b>95.557.684,50</b>	<b>130.986.178,94</b>	<b>86.966.250,95</b>	<b>92.494.613,33</b>	<b>92.712.755,26</b>	<b>91.595.415,74</b>	<b>109.647.741,08</b>

EVOLUCIÓN ANUAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULO



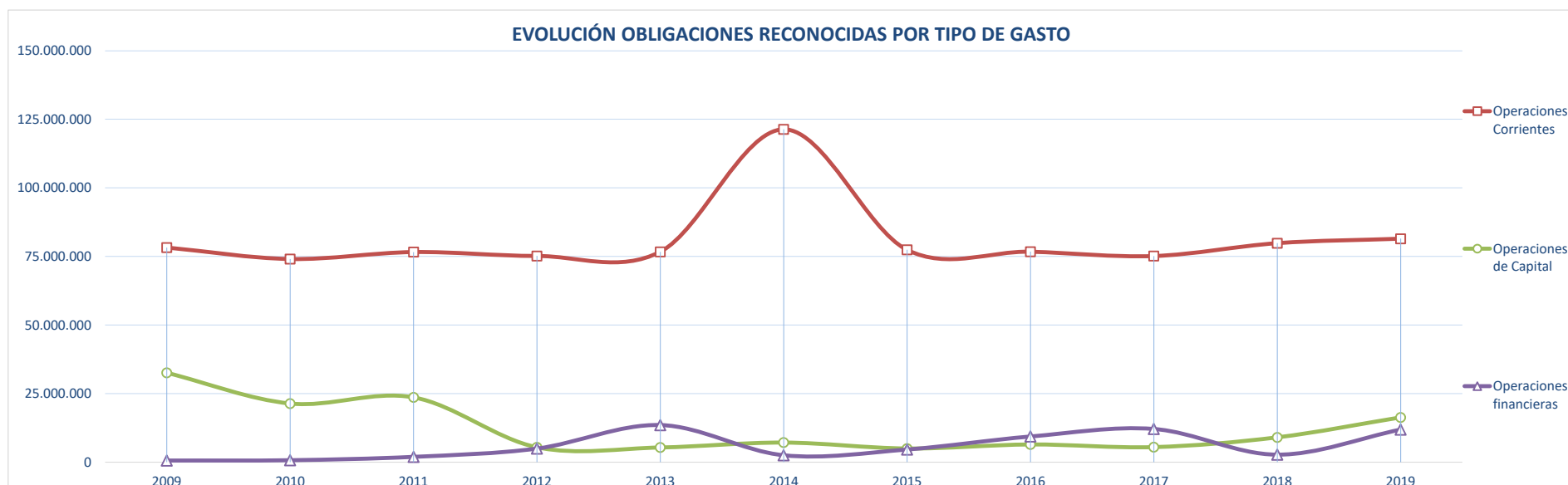
EVOLUCIÓN ANUAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TIPO DE GASTO

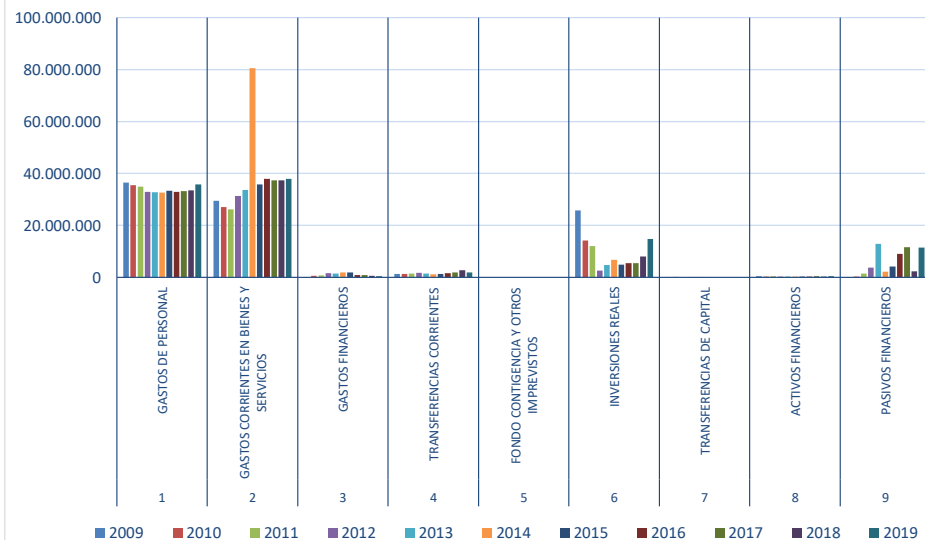
COD . CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GASTOS DE PERSONAL	37.187.142,63	36.218.564,16	35.591.821,86	33.485.548,22	33.385.435,66	33.321.942,82	34.082.914,77	33.630.508,59	33.937.761,93	34.256.148,90	36.630.433,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.340.789,87	35.683.321,04	38.622.704,03	37.812.748,59	40.164.462,57	84.708.162,09	39.989.777,90	40.467.665,40	38.522.201,46	42.077.011,70	42.089.111,31
3	GASTOS FINANCIEROS	116.139,33	574.461,86	738.497,36	1.842.407,01	1.465.890,26	1.849.142,28	1.929.781,88	862.614,91	853.976,82	620.981,69	459.378,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.601.129,33	1.587.966,93	1.649.186,09	2.041.730,58	1.687.908,87	1.477.717,06	1.403.904,54	1.760.127,18	1.834.470,90	2.887.923,53	2.291.322,48
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>78.245.201,16</b>	<b>74.064.313,99</b>	<b>76.602.209,34</b>	<b>75.182.434,40</b>	<b>76.703.697,36</b>	<b>121.356.964,25</b>	<b>77.406.379,09</b>	<b>76.720.916,08</b>	<b>75.148.411,11</b>	<b>79.842.065,82</b>	<b>81.470.246,42</b>
6	INVERSIONES REALES	32.069.097,88	20.963.915,74	23.468.578,20	5.265.565,29	5.239.692,45	7.068.332,67	4.967.111,43	6.433.677,26	5.474.435,17	9.033.300,49	16.311.755,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.000,00	405.999,19	142.000,00	142.000,00	96.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>32.579.097,88</b>	<b>21.369.914,93</b>	<b>23.610.578,20</b>	<b>5.407.565,29</b>	<b>5.335.692,45</b>	<b>7.128.332,67</b>	<b>4.967.111,43</b>	<b>6.433.677,26</b>	<b>5.474.435,17</b>	<b>9.033.300,49</b>	<b>16.311.755,45</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	478.796,16	366.103,25	409.896,71	328.330,52	306.056,89	336.058,99	354.903,08	337.141,79	499.796,78	383.895,52	465.293,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	96.591,13	327.394,31	1.508.081,49	4.602.246,96	13.212.237,80	2.164.823,03	4.237.857,35	9.002.878,20	11.590.112,20	2.336.153,91	11.400.445,88
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>575.387,29</b>	<b>693.497,56</b>	<b>1.917.978,20</b>	<b>4.930.577,48</b>	<b>13.518.294,69</b>	<b>2.500.882,02</b>	<b>4.592.760,43</b>	<b>9.340.019,99</b>	<b>12.089.908,98</b>	<b>2.720.049,43</b>	<b>11.865.739,21</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>111.399.686,33</b>	<b>96.127.726,48</b>	<b>102.130.765,74</b>	<b>85.520.577,17</b>	<b>95.557.684,50</b>	<b>130.986.178,94</b>	<b>86.966.250,95</b>	<b>92.494.613,33</b>	<b>92.712.755,26</b>	<b>91.595.415,74</b>	<b>109.647.741,08</b>



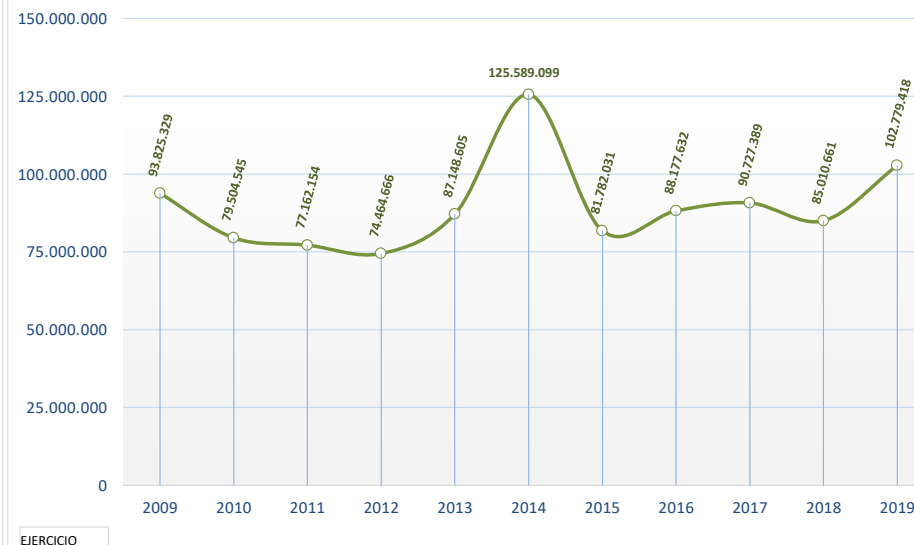
PRESUPUESTO DE GASTOS  
EVOLUCIÓN PAGOS LÍQUIDOS

PAGOS LÍQUIDOS	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE GASTOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>											
GASTOS DE PERSONAL	36.477.744,14	35.515.696,05	34.886.898,02	32.848.097,11	32.714.049,25	32.657.069,32	33.338.351,91	32.907.650,28	33.204.772,53	33.480.871,80	35.837.110,92
<b>2</b>											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.540.292,26	27.046.902,60	26.202.910,65	31.322.942,66	33.578.100,78	80.510.974,73	35.736.095,10	37.954.246,42	37.346.110,29	37.336.299,14	37.988.092,18
<b>3</b>											
GASTOS FINANCIEROS	116.139,33	574.461,86	738.497,36	1.665.734,27	1.459.647,77	1.849.142,28	1.929.781,88	862.614,91	853.976,82	620.981,59	458.458,54
<b>4</b>											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.263.776,11	1.332.010,85	1.426.621,27	1.805.301,89	1.392.643,12	1.227.031,08	1.307.255,41	1.589.988,76	1.830.979,85	2.812.843,10	1.839.568,02
<b>5</b>											
FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>											
INVERSIONES REALES	25.833.590,20	14.161.233,72	11.989.248,13	2.619.481,15	4.777.345,88	6.783.999,80	4.892.326,17	5.523.111,28	5.401.640,53	8.039.616,38	14.794.922,15
<b>7</b>											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	190.000,00	0,00	142.000,00	36.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>											
ACTIVOS FINANCIEROS	467.196,16	356.845,27	409.896,71	308.456,16	306.056,89	336.058,99	340.362,84	337.141,79	499.796,78	383.895,52	460.820,21
<b>9</b>											
PASIVOS FINANCIEROS	96.591,13	327.394,31	1.508.081,49	3.752.653,03	12.884.761,59	2.164.823,03	4.237.857,35	9.002.878,20	11.590.112,20	2.336.153,91	11.400.445,88
<b>Total general</b>	<b>93.825.329,33</b>	<b>79.504.544,66</b>	<b>77.162.153,63</b>	<b>74.464.666,27</b>	<b>87.148.605,28</b>	<b>125.589.099,23</b>	<b>81.782.030,66</b>	<b>88.177.631,64</b>	<b>90.727.389,00</b>	<b>85.010.661,44</b>	<b>102.779.417,90</b>

EVOLUCIÓN ANUAL PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULOS



EVOLUCIÓN ANUAL PAGOS LÍQUIDOS



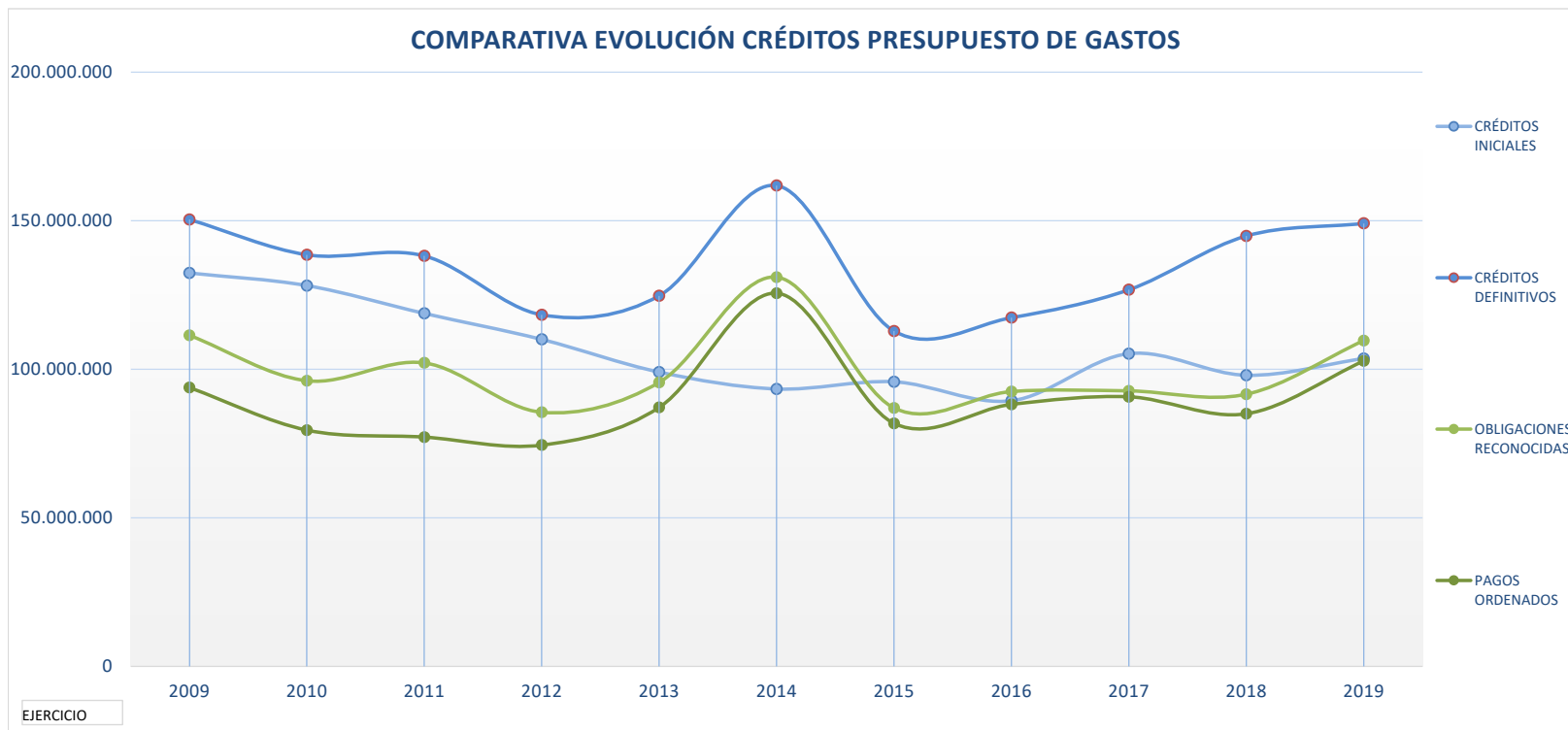




Ayuntamiento de  
**Las Rozas**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS**

AÑO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2009	132.377.704,65	150.378.347,17	111.399.686,33	93.825.329,33
2010	128.149.680,04	138.512.966,66	96.127.726,48	79.504.544,66
2011	118.784.107,26	138.135.522,68	102.130.765,74	77.162.153,63
2012	110.035.986,45	118.303.817,26	85.520.577,17	74.464.666,27
2013	99.047.880,00	124.708.254,69	95.557.684,50	87.148.605,28
2014	93.350.877,64	161.812.421,76	130.986.178,94	125.589.099,23
2015	95.775.524,45	112.840.016,64	86.966.250,95	81.782.030,66
2016	89.397.271,52	117.345.893,99	92.494.613,33	88.177.631,64
2017	105.248.682,00	126.739.588,98	92.712.755,26	90.727.389,00
2018	97.974.195,06	144.841.918,12	91.595.415,74	85.010.661,44
2019	103.610.040,98	149.067.347,53	109.647.741,08	102.779.417,90





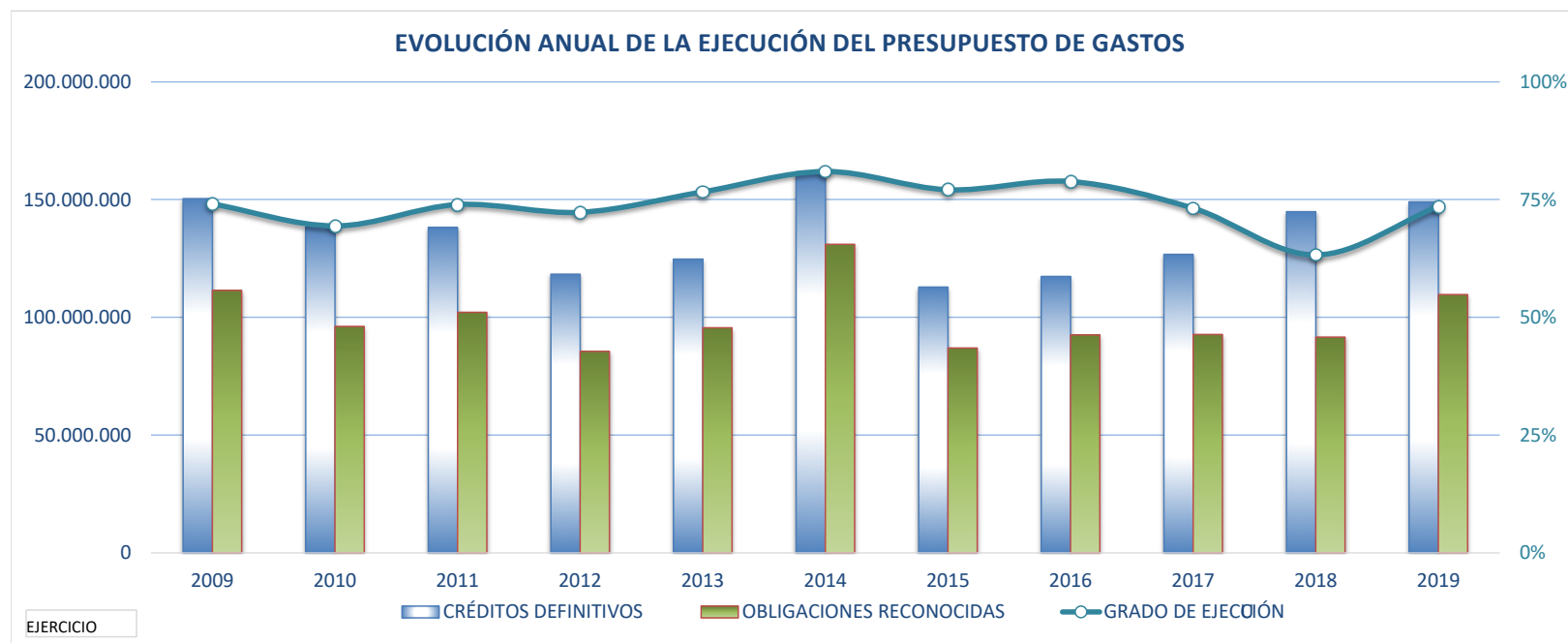
PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de  
Las Rozas

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

COD. CAPITULO	(Todas)
CAPÍTULO	(Todas)

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	150.378.347,17	111.399.686,33	74,08%
2010	138.512.966,66	96.127.726,48	69,40%
2011	138.135.522,68	102.130.765,74	73,94%
2012	118.303.817,26	85.520.577,17	72,29%
2013	124.708.254,69	95.557.684,50	76,62%
2014	161.812.421,76	130.986.178,94	80,95%
2015	112.840.016,64	86.966.250,95	77,07%
2016	117.345.893,99	92.494.613,33	78,82%
2017	126.739.588,98	92.712.755,26	73,15%
2018	144.841.918,12	91.595.415,74	63,24%
2019	149.067.347,53	109.647.741,08	73,56%



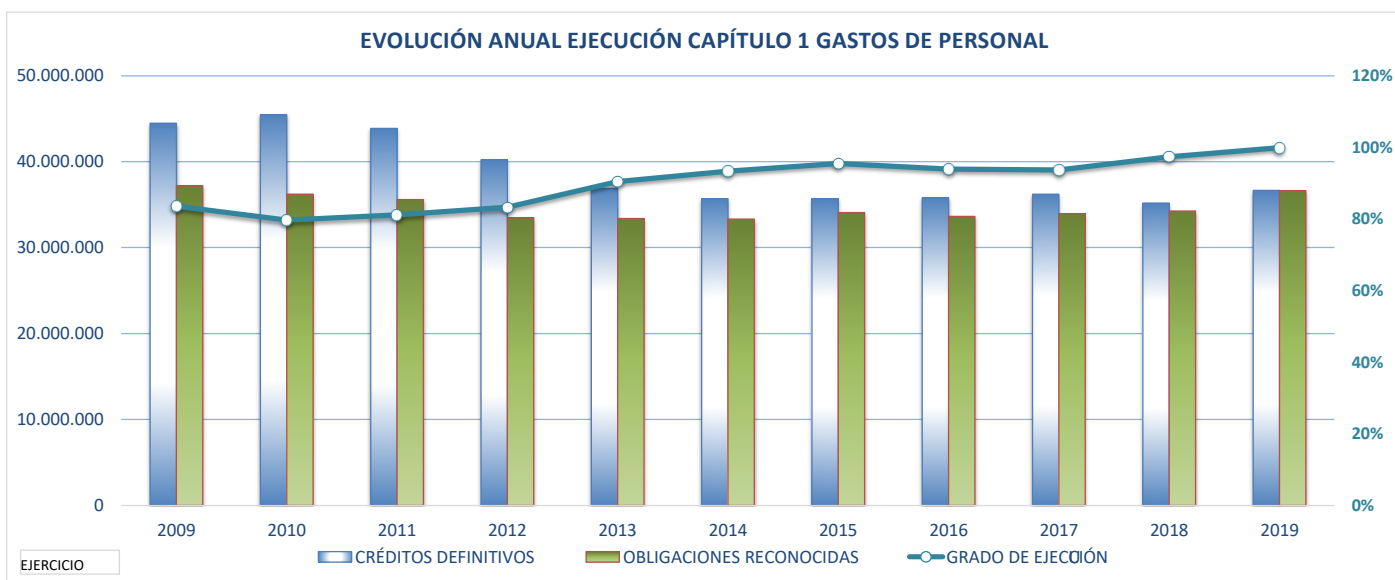


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

COD. CAPÍTULO	1
CAPÍTULO	GASTOS DE PERSONAL

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	44.476.904,84	37.187.142,63	83,61%
2010	45.448.489,59	36.218.564,16	79,69%
2011	43.872.549,34	35.591.821,86	81,13%
2012	40.213.436,51	33.485.548,22	83,27%
2013	36.903.871,01	33.385.435,66	90,47%
2014	35.694.689,79	33.321.942,82	93,35%
2015	35.691.738,49	34.082.914,77	95,49%
2016	35.801.864,89	33.630.508,59	93,94%
2017	36.215.757,73	33.937.761,93	93,71%
2018	35.183.091,12	34.256.148,90	97,37%
2019	36.660.096,19	36.630.433,72	99,92%



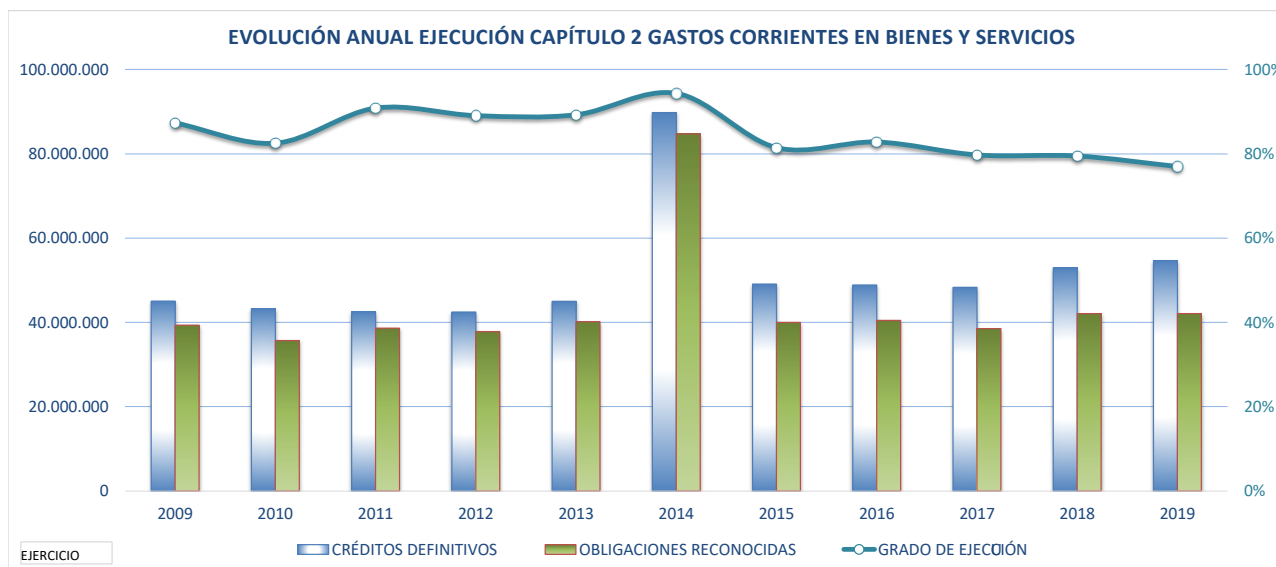


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

COD. CAPÍTULO	2
CAPÍTULO	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	45.042.926,71	39.340.789,87	87,34%
2010	43.242.356,11	35.683.321,04	82,52%
2011	42.511.894,63	38.622.704,03	90,85%
2012	42.455.296,14	37.812.748,59	89,06%
2013	44.992.288,04	40.164.462,57	89,27%
2014	89.773.724,70	84.708.162,09	94,36%
2015	49.089.870,30	39.989.777,90	81,46%
2016	48.868.661,50	40.467.665,40	82,81%
2017	48.313.550,96	38.522.201,46	79,73%
2018	52.932.372,82	42.077.011,70	79,49%
2019	54.664.017,22	42.089.111,31	77,00%



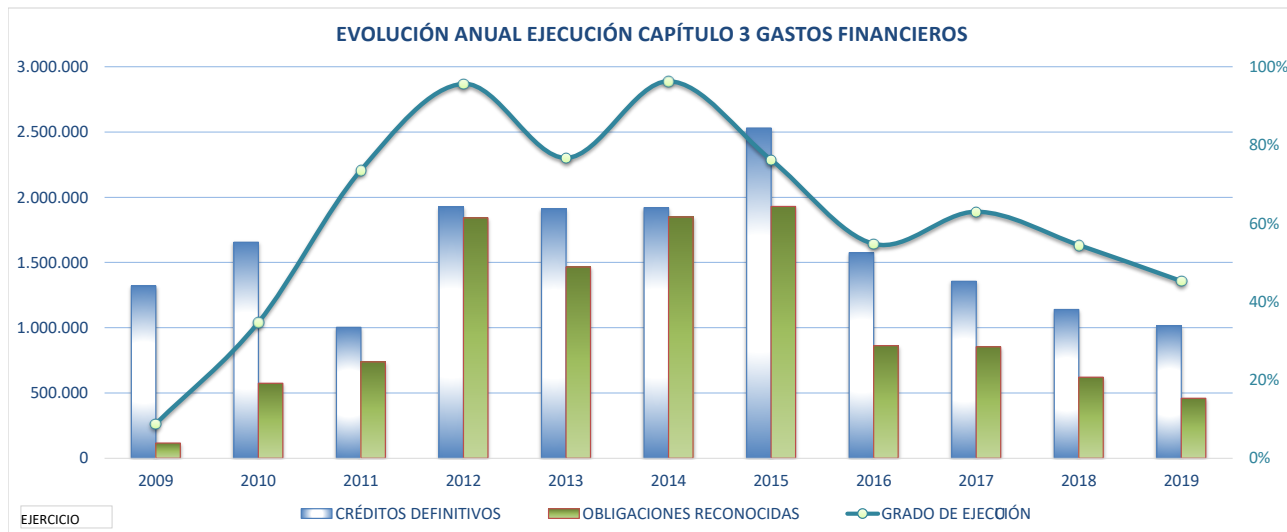


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	3
CAPÍTULO	GASTOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	1.320.600,00	116.139,33	8,79%
2010	1.655.510,00	574.461,86	34,70%
2011	1.003.327,85	738.497,36	73,60%
2012	1.926.000,00	1.842.407,01	95,66%
2013	1.910.461,13	1.465.890,26	76,73%
2014	1.920.000,01	1.849.142,28	96,31%
2015	2.531.000,00	1.929.781,88	76,25%
2016	1.575.000,00	862.614,91	54,77%
2017	1.356.001,82	853.976,82	62,98%
2018	1.140.000,00	620.981,69	54,47%
2019	1.015.000,00	459.378,91	45,26%



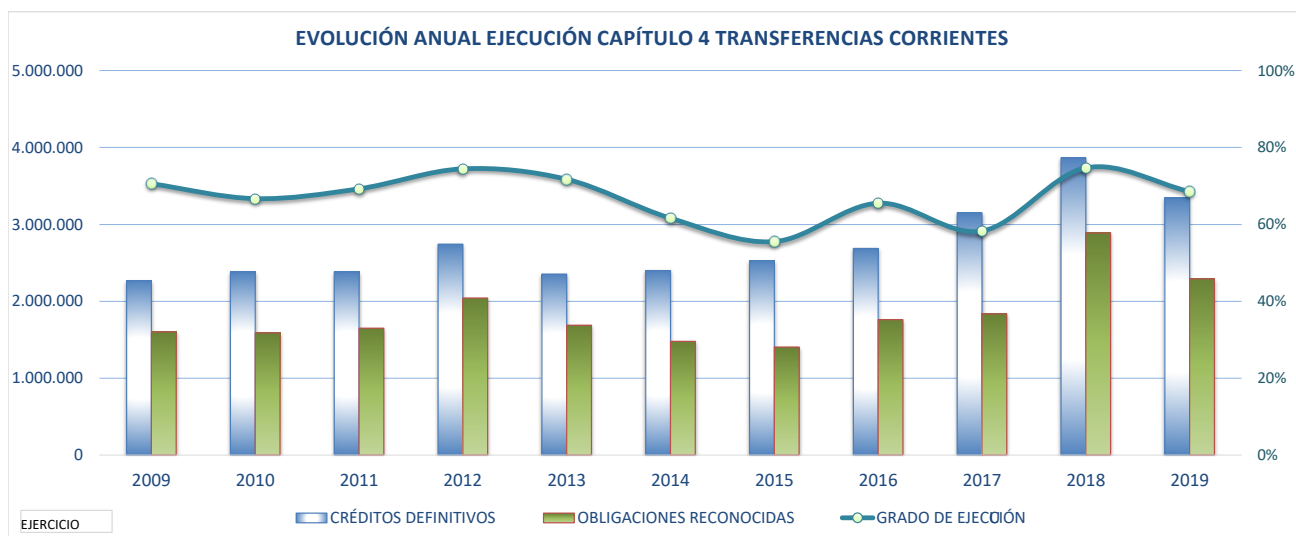


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

COD. CAPÍTULO	4
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	2.268.556,35	1.601.129,33	70,58%
2010	2.380.860,42	1.587.966,93	66,70%
2011	2.381.510,68	1.649.186,09	69,25%
2012	2.742.289,80	2.041.730,58	74,45%
2013	2.353.201,87	1.687.908,87	71,73%
2014	2.398.701,87	1.477.717,06	61,60%
2015	2.528.842,78	1.403.904,54	55,52%
2016	2.686.570,20	1.760.127,18	65,52%
2017	3.149.030,79	1.834.470,90	58,26%
2018	3.866.099,30	2.887.923,53	74,70%
2019	3.343.290,79	2.291.322,48	68,53%



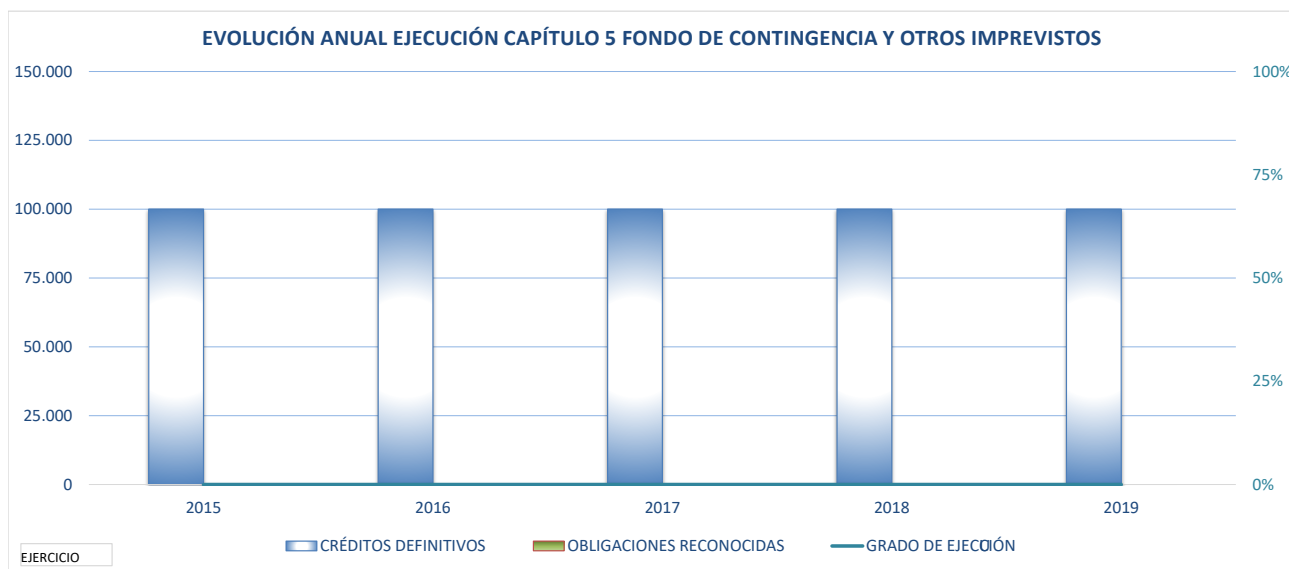


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

COD. CAPÍTULO	5
CAPÍTULO	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2015	100.000,00	0,00	0,00%
2016	100.000,00	0,00	0,00%
2017	100.000,00	0,00	0,00%
2018	100.000,00	0,00	0,00%
2019	100.000,00	0,00	0,00%





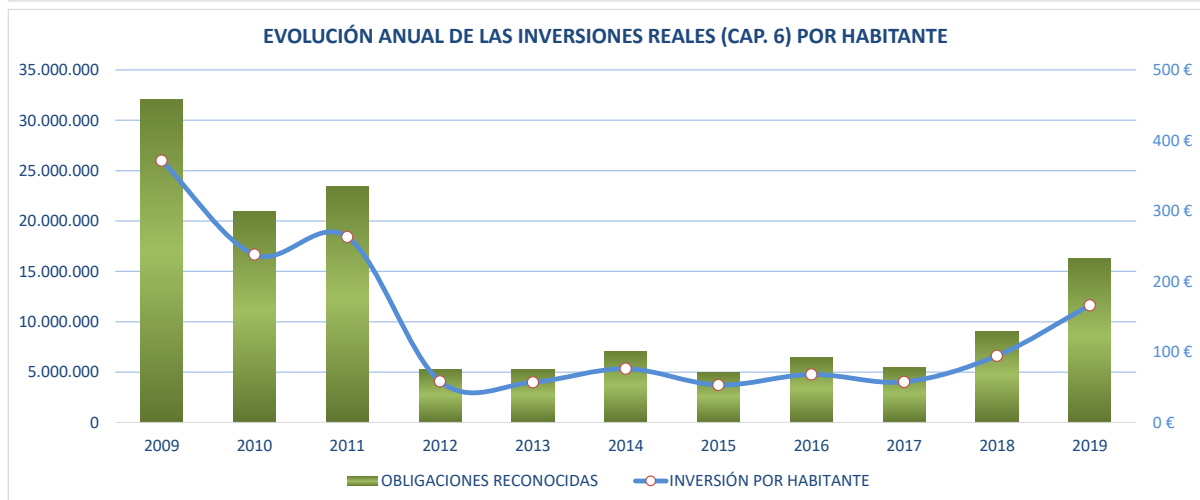
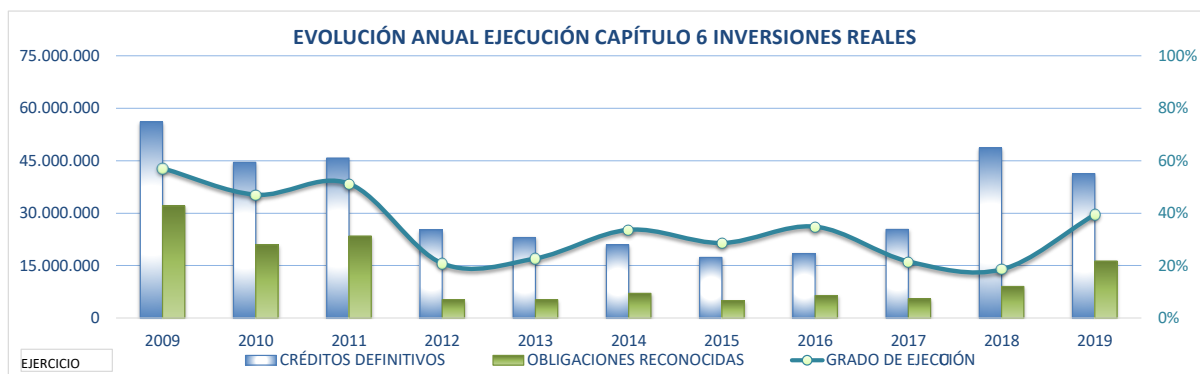
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES**

COD. CAPÍTULO	6
CAPÍTULO	INVERSIONES REALES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	56.133.259,27	32.069.097,88	57,13%
2010	44.551.061,54	20.963.915,74	47,06%
2011	45.773.686,70	23.468.578,20	51,27%
2012	25.229.702,89	5.265.565,29	20,87%
2013	23.035.861,37	5.239.692,45	22,75%
2014	20.996.327,69	7.068.332,67	33,66%
2015	17.346.591,09	4.967.111,43	28,63%
2016	18.450.204,96	6.433.677,26	34,87%
2017	25.355.769,68	5.474.435,17	21,59%
2018	48.660.254,88	9.033.300,49	18,56%
2019	41.324.397,45	16.311.755,45	39,47%

EJERCICIO	HABITANTES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INVERSIÓN POR HABITANTE
2009	86.340	32.069.097,88	371,43
2010	88.065	20.963.915,74	238,05
2011	89.151	23.468.578,20	263,25
2012	90.390	5.265.565,29	58,25
2013	91.806	5.239.692,45	57,07
2014	92.784	7.068.332,67	76,18
2015	93.520	4.967.111,43	53,11
2016	94.471	6.433.677,26	68,10
2017	95.071	5.474.435,17	57,58
2018	95.550	9.033.300,49	94,54
2019	98.100	16.311.755,45	166,28





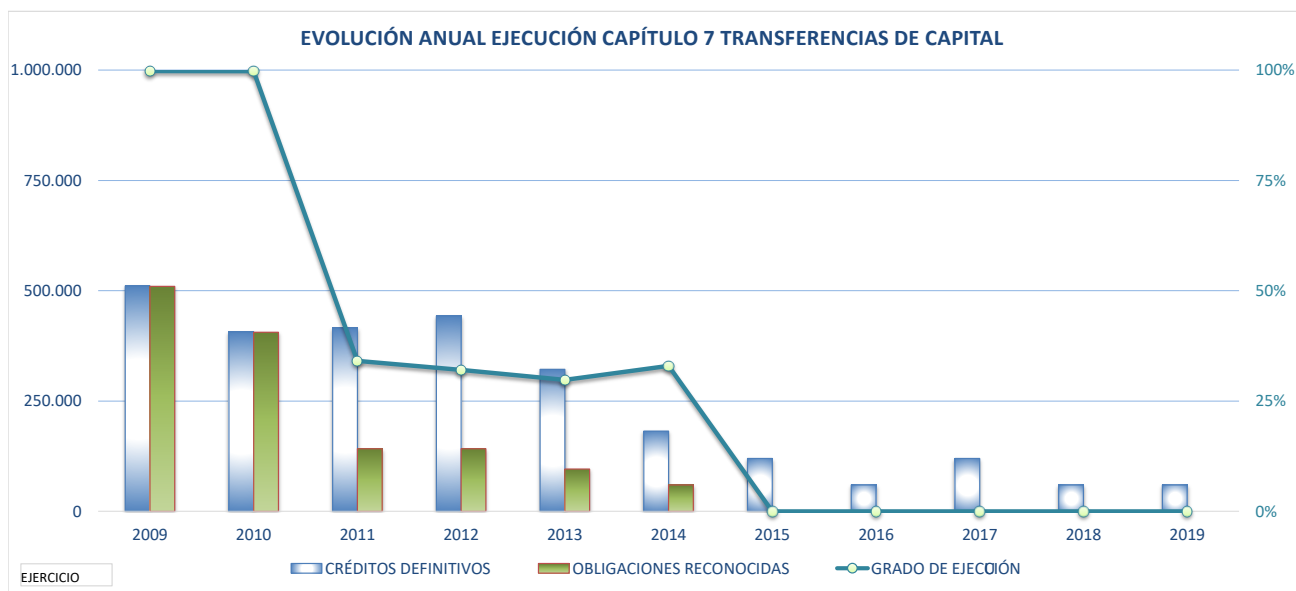


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

COD. CAPÍTULO	7
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	511.000,00	510.000,00	99,80%
2010	407.000,00	405.999,19	99,75%
2011	416.243,86	142.000,00	34,11%
2012	443.000,00	142.000,00	32,05%
2013	322.000,00	96.000,00	29,81%
2014	182.000,00	60.000,00	32,97%
2015	120.000,00	0,00	0,00%
2016	60.000,00	0,00	0,00%
2017	120.000,00	0,00	0,00%
2018	60.000,00	0,00	0,00%
2019	60.000,00	0,00	0,00%



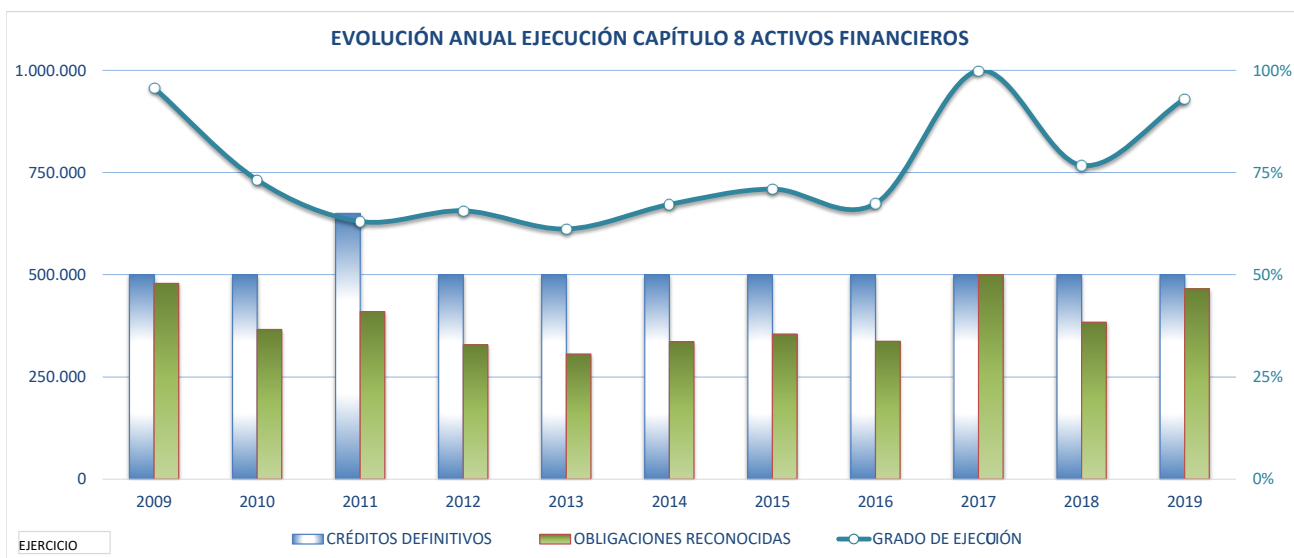


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	8
CAPÍTULO	ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	500.100,00	478.796,16	95,74%
2010	500.100,00	366.103,25	73,21%
2011	650.100,00	409.896,71	63,05%
2012	500.100,00	328.330,52	65,65%
2013	500.100,00	306.056,89	61,20%
2014	500.100,00	336.058,99	67,20%
2015	500.100,00	354.903,08	70,97%
2016	500.100,00	337.141,79	67,41%
2017	500.100,00	499.796,78	99,94%
2018	500.100,00	383.895,52	76,76%
2019	500.100,00	465.293,33	93,04%



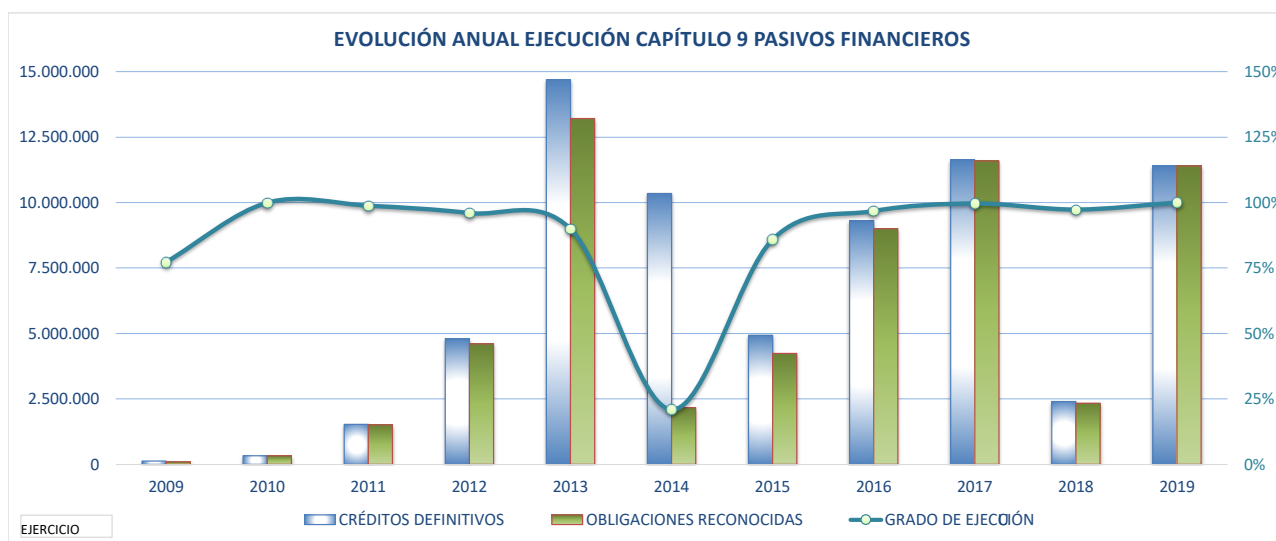


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	9
CAPÍTULO	PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	125.000,00	96.591,13	77,27%
2010	327.589,00	327.394,31	99,94%
2011	1.526.209,62	1.508.081,49	98,81%
2012	4.793.991,92	4.602.246,96	96,00%
2013	14.690.471,27	13.212.237,80	89,94%
2014	10.346.877,70	2.164.823,03	20,92%
2015	4.931.873,98	4.237.857,35	85,93%
2016	9.303.492,44	9.002.878,20	96,77%
2017	11.629.378,00	11.590.112,20	99,66%
2018	2.400.000,00	2.336.153,91	97,34%
2019	11.400.445,88	11.400.445,88	100,00%





Ayuntamiento de  
Las Rozas

HISTÓRICO PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	DERECHOS	RECAUDACIÓN
					RECONOCIDOS	NETA
2009	1	IMPUESTOS DIRECTOS	42.978.000,00	42.978.000,00	45.402.346,55	38.151.103,61
2009	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.742.970,00	12.742.970,00	3.190.204,74	2.958.545,19
2009	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.304.500,00	14.304.500,00	9.169.278,65	8.349.410,22
2009	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.511.805,40	17.696.652,78	17.750.693,63	17.750.693,63
2009	5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.571.000,00	8.571.000,00	758.771,86	424.498,47
2009	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	35.300.000,00	35.390.679,47	111.558,59	111.558,59
2009	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	389.300,00	14.526.415,00	8.088.898,32	8.088.898,32
2009	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	15.526.314,20	433.287,75	433.287,75
2009	9	PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	12.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
2010	1	IMPUESTOS DIRECTOS	46.554.880,00	46.554.880,00	48.617.947,39	44.108.399,61
2010	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.010.830,00	9.010.830,00	2.614.500,51	2.493.786,42
2010	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.913.688,00	15.105.476,48	9.210.024,82	8.730.155,77
2010	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.443.149,45	16.443.149,45	15.184.109,33	13.600.521,16
2010	5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.650.000,00	8.650.000,00	7.829.635,67	7.704.388,37
2010	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	31.301.000,00	31.301.000,00	157.990,72	157.990,72
2010	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	778.292,02	11.088.136,92	11.678.353,55	10.929.122,42
2010	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	8.846.669,61	431.704,07	431.704,07
2010	9	PASIVOS FINANCIEROS	7.000.000,00	8.780.632,42	16.000.000,00	16.000.000,00
2011	1	IMPUESTOS DIRECTOS	52.125.580,00	52.125.580,00	52.191.455,33	45.676.726,56
2011	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.952.400,00	6.952.400,00	3.674.492,81	3.373.635,71
2011	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.959.518,00	15.090.871,35	9.530.544,75	8.668.038,93
2011	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.488.835,21	14.488.835,21	13.176.183,90	11.601.390,54
2011	5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.445.001,00	8.517.962,42	4.008.556,10	3.519.162,24
2011	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	25.700.000,00	25.700.000,00	29.616,72	29.616,72
2011	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	799.533,49	3.148.042,56	938.879,67	938.879,67
2011	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	14.298.691,58	385.255,62	385.255,62
2011	9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.718.042,14	10.718.042,14



Ayuntamiento de  
Las Rozas

HISTÓRICO PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	DERECHOS	RECAUDACIÓN
					RECONOCIDOS	NETA
2012	1	IMPUESTOS DIRECTOS	57.976.118,00	57.976.118,00	55.373.879,25	48.880.029,41
2012	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.452.400,00	4.452.400,00	1.231.045,76	1.153.210,24
2012	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	13.202.837,00	13.202.837,00	9.391.064,16	8.216.693,59
2012	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.672.557,00	13.672.557,00	12.798.854,51	12.346.502,51
2012	5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.219.130,00	8.219.130,00	7.373.168,30	6.624.662,48
2012	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.802.844,00	7.802.844,00	0,00	0,00
2012	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.006,00	80.006,00	1.452.662,32	1.452.662,32
2012	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	8.767.930,81	334.892,15	334.892,15
2012	9	PASIVOS FINANCIEROS	4.161.500,00	4.161.500,00	8.204.143,10	8.204.143,10
2013	1	IMPUESTOS DIRECTOS	61.908.829,00	61.908.829,00	58.526.947,53	50.828.407,96
2013	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.774.890,00	2.774.890,00	2.376.012,15	2.320.447,99
2013	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.847.000,00	9.849.479,34	9.200.125,54	8.518.869,96
2013	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.965.931,00	12.005.531,00	11.615.488,17	11.216.308,83
2013	5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.135.130,00	3.135.130,00	2.404.322,79	2.293.145,17
2013	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.200.000,00	11.088.370,29	4.888.370,29	4.888.370,29
2013	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-31.331,40	-31.331,40
2013	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	13.236.576,85	353.510,23	353.510,23
2013	9	PASIVOS FINANCIEROS	2.716.000,00	10.709.448,21	7.993.448,21	7.993.448,21
2014	1	IMPUESTOS DIRECTOS	61.463.670,00	61.463.670,00	65.412.703,97	57.062.020,19
2014	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.062.000,00	3.062.000,00	2.904.949,45	2.901.746,16
2014	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.475.600,00	10.634.280,92	8.812.894,20	8.507.924,68
2014	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.100.515,00	12.100.515,00	12.153.764,96	11.232.923,12
2014	5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.001.000,00	48.153.672,00	47.835.388,86	47.667.038,22
2014	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	600.000,00	3.484.050,00	3.412.099,55	3.412.099,55
2014	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	147.744,90	147.744,90
2014	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	11.584.896,20	610.320,85	343.540,17
2014	9	PASIVOS FINANCIEROS	3.150.000,00	11.331.345,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

HISTÓRICO PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	DERECHOS	RECAUDACIÓN
					RECONOCIDOS	NETA
2015	1	IMPUESTOS DIRECTOS	60.901.978,00	60.901.978,00	73.156.696,24	64.448.389,71
2015	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.299.660,00	3.299.660,00	3.197.625,67	3.121.234,18
2015	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.308.648,63	10.308.648,63	9.470.732,23	9.231.915,19
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.628.885,00	12.628.885,00	11.512.351,64	9.741.434,51
2015	5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.001.085,00	2.001.085,00	1.378.767,83	1.122.413,97
2015	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.868.253,00	2.868.253,00	0,00	0,00
2015	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.089,65	0,00
2015	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	17.564.592,19	358.518,92	98.570,24
2015	9	PASIVOS FINANCIEROS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
2016	1	IMPUESTOS DIRECTOS	60.901.978,00	60.901.978,00	64.080.721,51	55.553.453,46
2016	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.299.660,00	3.299.660,00	3.907.538,16	3.868.595,81
2016	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.308.648,63	10.308.648,63	9.660.007,91	9.135.016,13
2016	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.628.885,00	12.628.885,00	11.350.170,46	10.364.937,44
2016	5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.001.085,00	2.001.085,00	1.452.823,68	1.137.679,25
2016	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	20.898,38	20.898,38
2016	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.937,98	116.937,98
2016	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	28.448.722,47	337.141,79	87.965,42
2016	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1	IMPUESTOS DIRECTOS	64.270.379,00	64.270.379,00	68.065.567,27	62.079.604,11
2017	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.413.890,13	4.413.890,13	5.410.133,89	5.364.943,58
2017	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.841.489,00	9.841.489,00	11.195.036,45	10.981.474,71
2017	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.442.272,00	12.442.272,00	12.506.345,34	11.846.498,36
2017	5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.867.313,00	1.867.313,00	1.947.547,82	1.159.141,86
2017	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.113.752,00	5.113.752,00	0,00	0,00
2017	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	880.000,00	880.000,00	50.000,00	0,00
2017	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	21.991.006,98	499.921,78	160.737,60
2017	9	PASIVOS FINANCIEROS	5.919.486,87	5.919.486,87	5.919.486,87	5.919.486,87

HISTÓRICO PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN NETA
2018	1	IMPUESTOS DIRECTOS	64.270.379,00	64.270.379,00	62.129.327,63	56.622.165,14
2018	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.413.890,13	4.413.890,13	8.041.827,82	6.561.380,48
2018	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.841.489,00	9.841.489,00	9.952.427,54	9.846.439,74
2018	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.442.272,00	12.442.272,00	12.598.125,06	10.619.483,60
2018	5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.867.313,00	1.867.313,00	1.324.532,16	632.355,18
2018	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.113.752,00	5.113.752,00	0,00	0,00
2018	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	880.000,00	5.784.000,00	5.500,00	5.500,00
2018	9	PASIVOS FINANCIEROS	5.919.486,87	13.170.486,87	7.251.000,00	7.251.000,00
2018	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	35.212.823,06	315.308,32	84.399,38
2019	1	IMPUESTOS DIRECTOS	64.270.379,00	64.270.379,00	60.728.180,53	55.041.467,11
2019	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.413.890,13	4.413.890,13	4.904.664,67	4.645.399,09
2019	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.841.489,00	9.841.489,00	11.836.780,67	11.549.102,69
2019	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.442.272,00	12.748.556,11	13.173.077,27	11.945.739,88
2019	5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.867.313,00	1.867.313,00	2.383.898,40	1.093.934,23
2019	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.113.752,00	5.113.752,00	0,00	0,00
2019	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221.000,00	221.000,00	61.936,10	0,00
2019	8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	41.888.164,88	486.416,59	202.355,78
2019	9	PASIVOS FINANCIEROS	5.919.486,87	9.682.444,43	8.832.957,56	8.832.957,56
<b>Total</b>			<b>1.213.574.851,83</b>	<b>1.544.212.759,58</b>	<b>1.141.182.824,78</b>	<b>1.038.198.831,10</b>



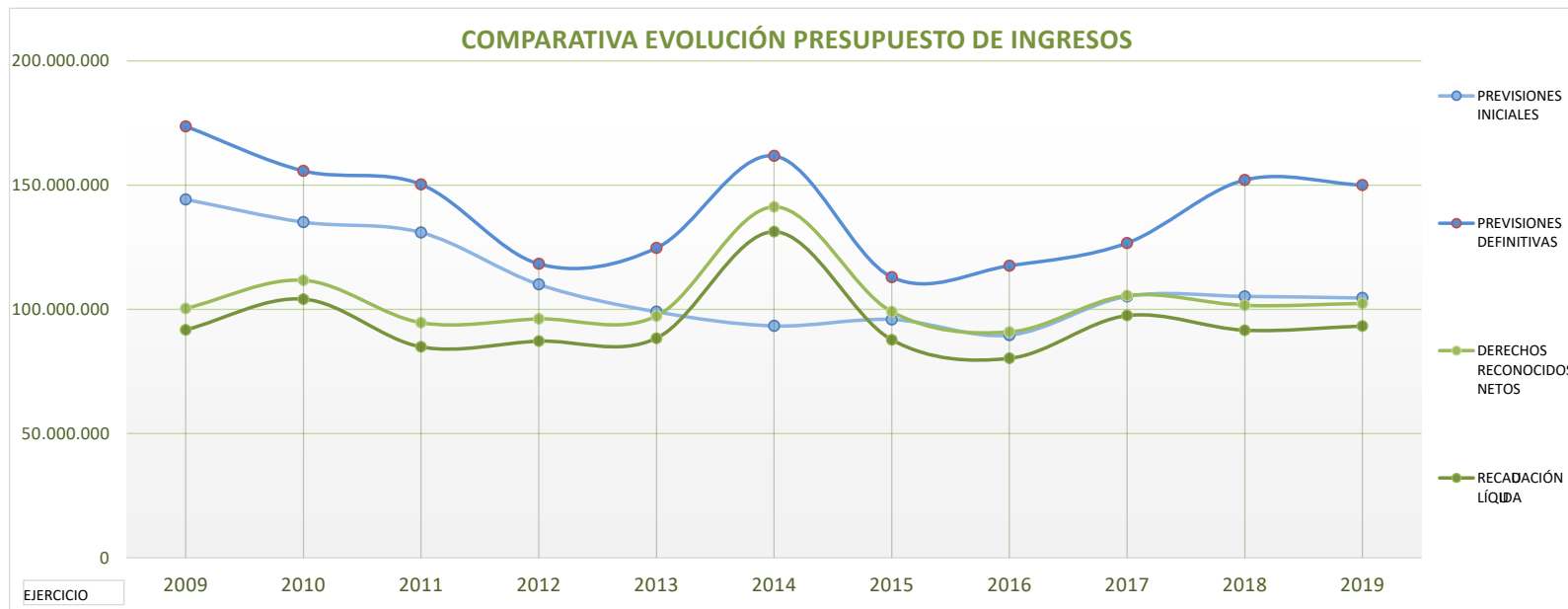
Ayuntamiento de  
Las Rozas

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019

Intervención General

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EVOLUCIÓN ANUAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

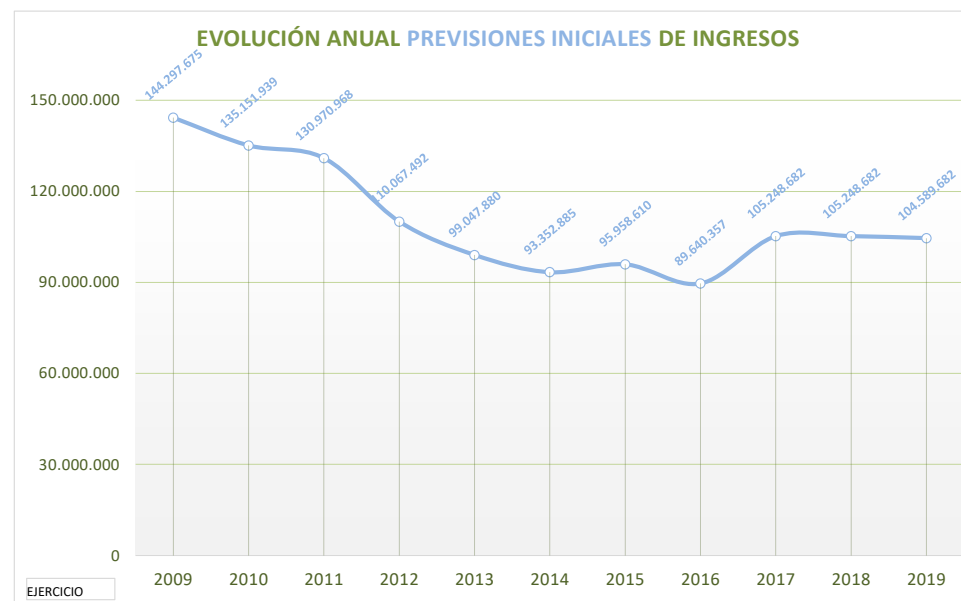
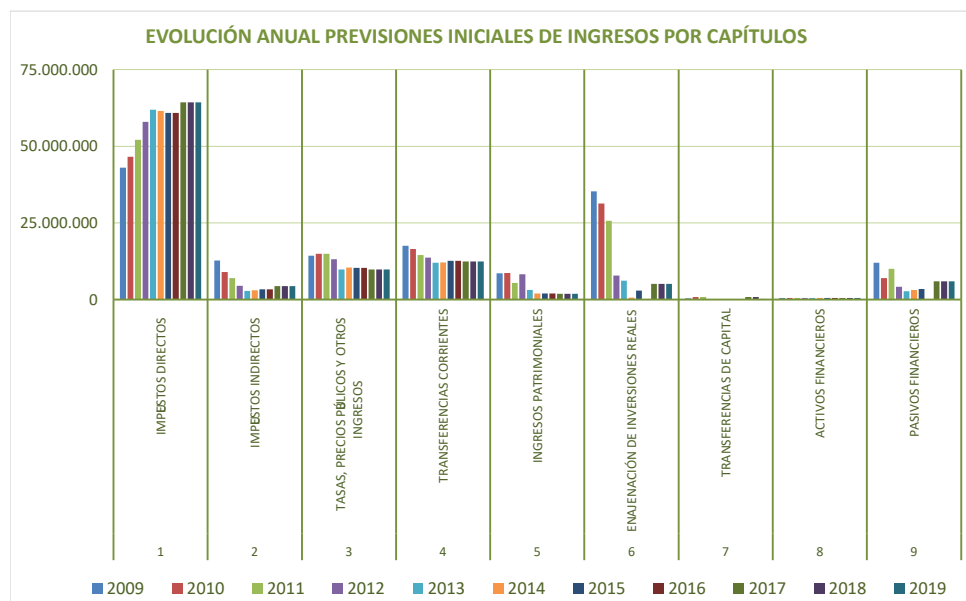
AÑO	PREVISIONES	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN
	INICIALES	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS NETOS	LÍQUIDA
2009	144.297.675,40	173.736.531,45	100.405.040,09	91.767.995,78
2010	135.151.939,47	155.780.774,88	111.724.266,06	104.156.068,54
2011	130.970.967,70	150.322.383,12	94.653.027,04	84.910.748,13
2012	110.067.492,00	118.335.322,81	96.159.709,55	87.212.795,80
2013	99.047.880,00	124.708.254,69	97.326.893,51	88.381.177,24
2014	93.352.885,00	161.814.429,12	141.289.866,74	131.275.036,99
2015	95.958.609,63	113.023.101,82	99.077.782,18	87.763.957,80
2016	89.640.356,63	117.588.979,10	90.926.239,87	80.285.483,87
2017	105.248.682,00	126.739.588,98	105.594.039,42	97.511.887,09
2018	105.248.682,00	152.116.405,06	101.618.048,53	91.622.723,52
2019	104.589.682,00	150.046.988,55	102.407.911,79	93.310.956,34





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EVOLUCIÓN PREVISIONES INICIALES

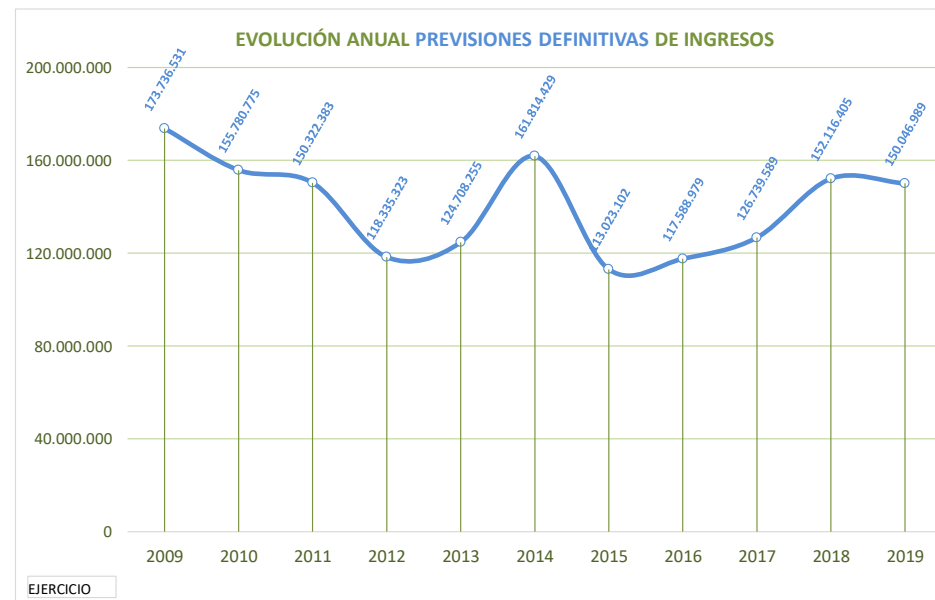
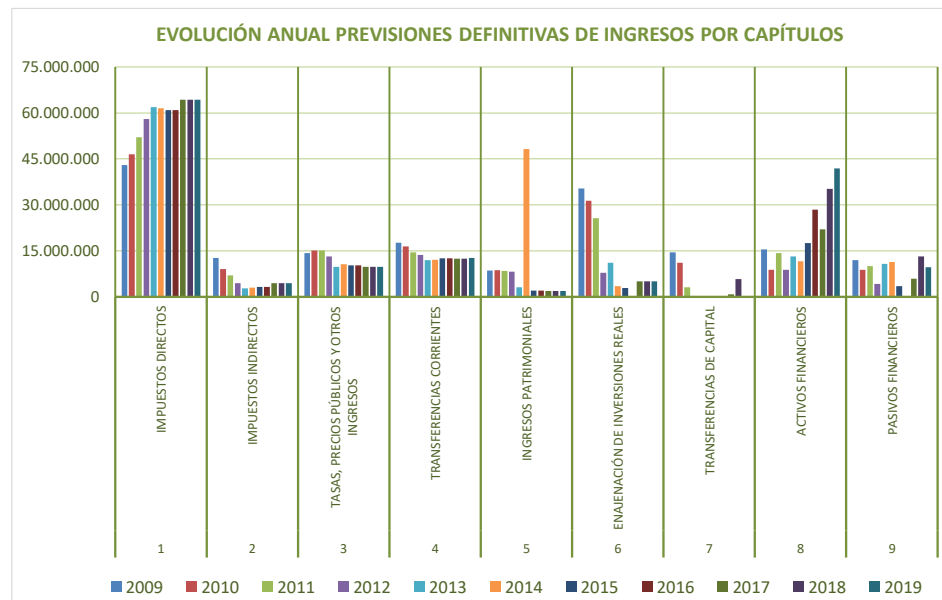
PREVISIÓN INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE INGRESOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>											
IMPUESTOS DIRECTOS	42.978.000,00	46.554.880,00	52.125.580,00	57.976.118,00	61.908.829,00	61.463.670,00	60.901.978,00	60.901.978,00	64.270.379,00	64.270.379,00	64.270.379,00
<b>2</b>											
IMPUESTOS INDIRECTOS	12.742.970,00	9.010.830,00	6.952.400,00	4.452.400,00	2.774.890,00	3.062.000,00	3.299.660,00	3.299.660,00	4.413.890,13	4.413.890,13	4.413.890,13
<b>3</b>											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.304.500,00	14.913.688,00	14.959.518,00	13.202.837,00	9.847.000,00	10.475.600,00	10.308.648,63	10.308.648,63	9.841.489,00	9.841.489,00	9.841.489,00
<b>4</b>											
TRANSFERENCIAS	17.511.805,40	16.443.149,45	14.488.835,21	13.672.557,00	11.965.931,00	12.100.515,00	12.628.885,00	12.628.885,00	12.442.272,00	12.442.272,00	12.442.272,00
<b>5</b>											
INGRESOS PATRIMONIALES	8.571.000,00	8.650.000,00	5.445.001,00	8.219.130,00	3.135.130,00	2.001.000,00	2.001.085,00	2.001.085,00	1.867.313,00	1.867.313,00	1.867.313,00
<b>6</b>											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	35.300.000,00	31.301.000,00	25.700.000,00	7.802.844,00	6.200.000,00	600.000,00	2.868.253,00	0,00	5.113.752,00	5.113.752,00	5.113.752,00
<b>7</b>											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	389.300,00	778.292,02	799.533,49	80.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	221.000,00
<b>8</b>											
ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
<b>9</b>											
PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	4.161.500,00	2.716.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	0,00	5.919.486,87	5.919.486,87	5.919.486,87
<b>Total general</b>	<b>144.297.675,40</b>	<b>135.151.939,47</b>	<b>130.970.967,70</b>	<b>110.067.492,00</b>	<b>99.047.880,00</b>	<b>93.352.885,00</b>	<b>95.958.609,63</b>	<b>89.640.356,63</b>	<b>105.248.682,00</b>	<b>105.248.682,00</b>	<b>104.589.682,00</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN PREVISIÓN DEFINITIVA DE INGRESOS

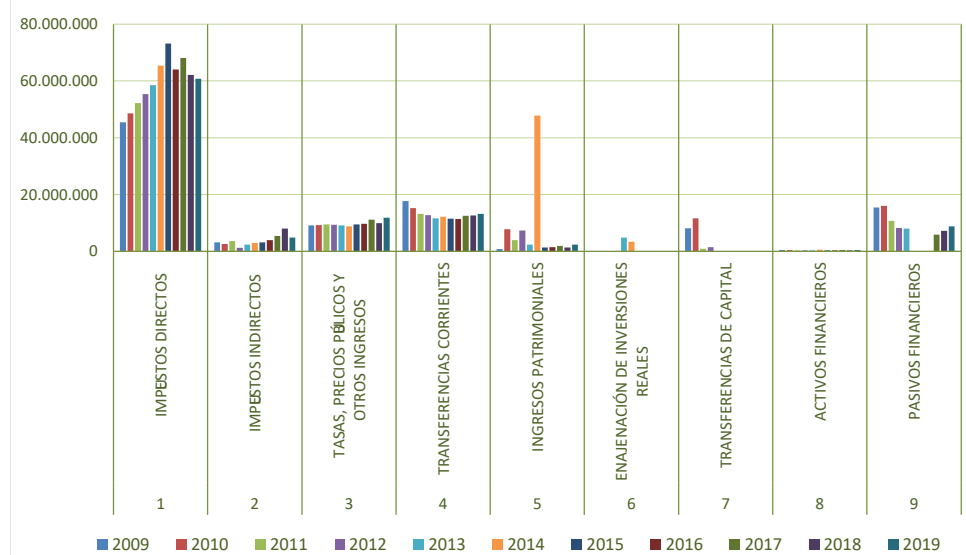
PREVISIÓN INGRESOS DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE INGRESOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>											
IMPUESTOS DIRECTOS	42.978.000,00	46.554.880,00	52.125.580,00	57.976.118,00	61.908.829,00	61.463.670,00	60.901.978,00	60.901.978,00	64.270.379,00	64.270.379,00	64.270.379,00
<b>2</b>											
IMPUESTOS INDIRECTOS	12.742.970,00	9.010.830,00	6.952.400,00	4.452.400,00	2.774.890,00	3.062.000,00	3.299.660,00	3.299.660,00	4.413.890,13	4.413.890,13	4.413.890,13
<b>3</b>											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.304.500,00	15.105.476,48	15.090.871,35	13.202.837,00	9.849.479,34	10.634.280,92	10.308.648,63	10.308.648,63	9.841.489,00	9.841.489,00	9.841.489,00
<b>4</b>											
TRANSFERENCIAS	17.696.652,78	16.443.149,45	14.488.835,21	13.672.557,00	12.005.531,00	12.100.515,00	12.628.885,00	12.628.885,00	12.442.272,00	12.442.272,00	12.748.556,11
<b>5</b>											
INGRESOS PATRIMONIALES	8.571.000,00	8.650.000,00	8.517.962,42	8.219.130,00	3.135.130,00	48.153.672,00	2.001.085,00	2.001.085,00	1.867.313,00	1.867.313,00	1.867.313,00
<b>6</b>											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	35.390.679,47	31.301.000,00	25.700.000,00	7.802.844,00	11.088.370,29	3.484.050,00	2.868.253,00	0,00	5.113.752,00	5.113.752,00	5.113.752,00
<b>7</b>											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.526.415,00	11.088.136,92	3.148.042,56	80.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	5.784.000,00	221.000,00
<b>8</b>											
ACTIVOS FINANCIEROS	15.526.314,20	8.846.669,61	14.298.691,58	8.767.930,81	13.236.576,85	11.584.896,20	17.564.592,19	28.448.722,47	21.991.006,98	35.212.823,06	41.888.164,88
<b>9</b>											
PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	8.780.632,42	10.000.000,00	4.161.500,00	10.709.448,21	11.331.345,00	3.450.000,00	0,00	5.919.486,87	13.170.486,87	9.682.444,43
<b>Total general</b>	<b>173.736.531,45</b>	<b>155.780.774,88</b>	<b>150.322.383,12</b>	<b>118.335.322,81</b>	<b>124.708.254,69</b>	<b>161.814.429,12</b>	<b>113.023.101,82</b>	<b>117.588.979,10</b>	<b>126.739.588,98</b>	<b>152.116.405,06</b>	<b>150.046.988,55</b>



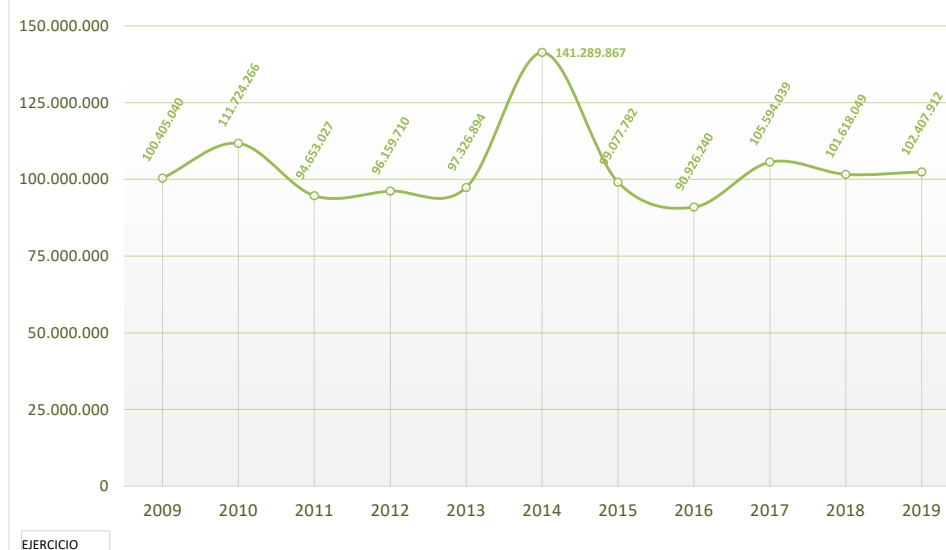
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETO:	PRESUPUESTO EJERCICIO										
CAPÍTULO DE INGRESOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>											
IMPUESTOS DIRECTOS	45.402.346,55	48.617.947,39	52.191.455,33	55.373.879,25	58.526.947,53	65.412.703,97	73.156.696,24	64.080.721,51	68.065.567,27	62.129.327,63	60.728.180,53
<b>2</b>											
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.190.204,74	2.614.500,51	3.674.492,81	1.231.045,76	2.376.012,15	2.904.949,45	3.197.625,67	3.907.538,16	5.410.133,89	8.041.827,82	4.904.664,67
<b>3</b>											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.169.278,65	9.210.024,82	9.530.544,75	9.391.064,16	9.200.125,54	8.812.894,20	9.470.732,23	9.660.007,91	11.195.036,45	9.952.427,54	11.836.780,67
<b>4</b>											
TRANSFERENCIAS	17.750.693,63	15.184.109,33	13.176.183,90	12.798.854,51	11.615.488,17	12.153.764,96	11.512.351,64	11.350.170,46	12.506.345,34	12.598.125,06	13.173.077,27
<b>5</b>											
INGRESOS PATRIMONIALES	758.771,86	7.829.635,67	4.008.556,10	7.373.168,30	2.404.322,79	47.835.388,86	1.378.767,83	1.452.823,68	1.947.547,82	1.324.532,16	2.383.898,40
<b>6</b>											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	111.558,59	157.990,72	29.616,72	0,00	4.888.370,29	3.412.099,55	0,00	20.898,38	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.088.898,32	11.678.353,55	938.879,67	1.452.662,32	-31.331,40	147.744,90	3.089,65	116.937,98	50.000,00	5.500,00	61.936,10
<b>8</b>											
ACTIVOS FINANCIEROS	433.287,75	431.704,07	385.255,62	334.892,15	353.510,23	610.320,85	358.518,92	337.141,79	499.921,78	315.308,32	486.416,59
<b>9</b>											
PASIVOS FINANCIEROS	15.500.000,00	16.000.000,00	10.718.042,14	8.204.143,10	7.993.448,21	0,00	0,00	0,00	5.919.486,87	7.251.000,00	8.832.957,56
<b>Total general</b>	<b>100.405.040,09</b>	<b>111.724.266,06</b>	<b>94.653.027,04</b>	<b>96.159.709,55</b>	<b>97.326.893,51</b>	<b>141.289.866,74</b>	<b>99.077.782,18</b>	<b>90.926.239,87</b>	<b>105.594.039,42</b>	<b>101.618.048,53</b>	<b>102.407.911,79</b>

EVOLUCIÓN ANUAL DERECHOS RECONOCIDOS POR CAPÍTULO



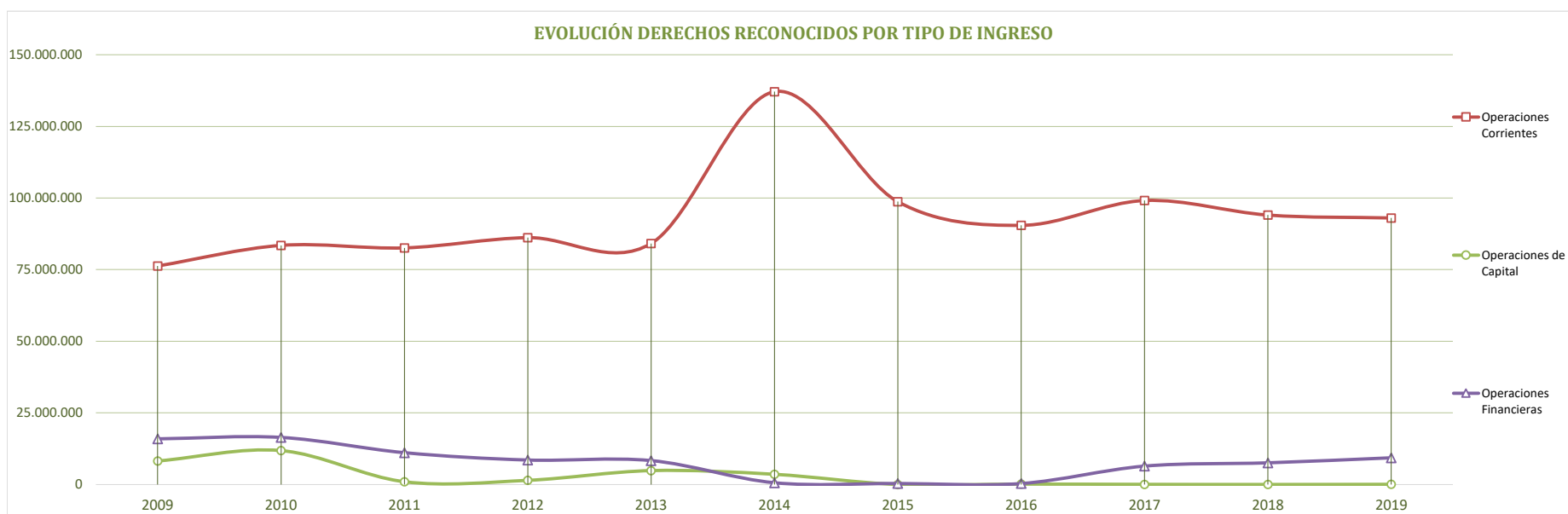
EVOLUCIÓN ANUAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS POR TIPO DE INGRESO

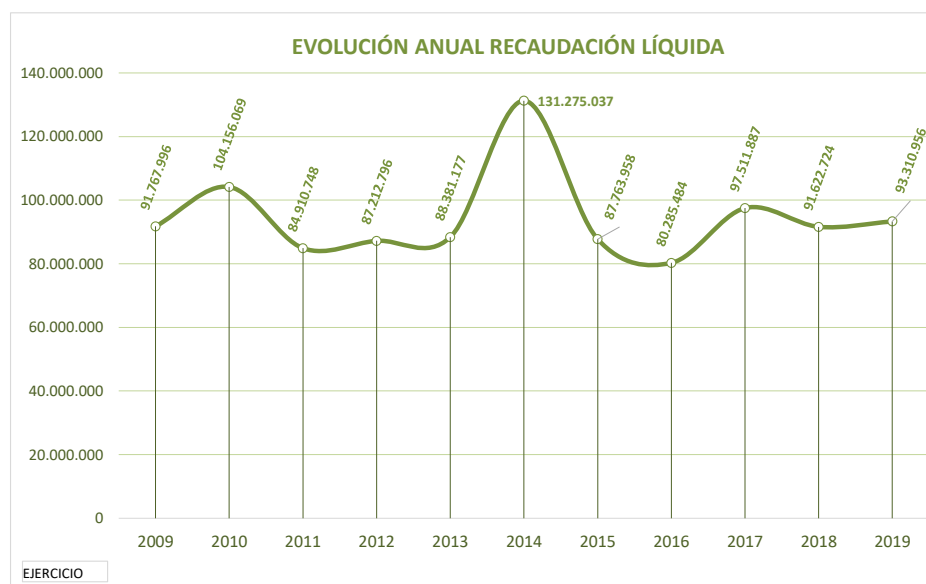
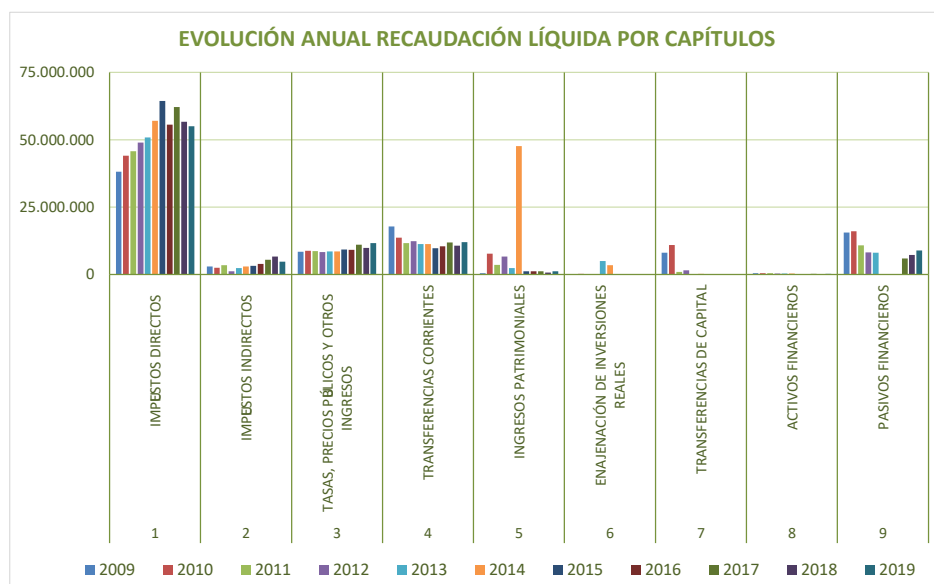
COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	IMPUESTOS DIRECTOS	45.402.346,55 €	48.617.947,39 €	52.191.455,33 €	55.373.879,25 €	58.526.947,53 €	65.412.703,97 €	73.156.696,24 €	64.080.721,51 €	68.065.567,27 €	62.129.327,63 €	60.728.180,53 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.190.204,74 €	2.614.500,51 €	3.674.492,81 €	1.231.045,76 €	2.376.012,15 €	2.904.949,45 €	3.197.625,67 €	3.907.538,16 €	5.410.133,89 €	8.041.827,82 €	4.904.664,67 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.169.278,65 €	9.210.024,82 €	9.530.544,75 €	9.391.064,16 €	9.200.125,54 €	8.812.894,20 €	9.470.732,23 €	9.660.007,91 €	11.195.036,45 €	9.952.427,54 €	11.836.780,67 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.750.693,63 €	15.184.109,33 €	13.176.183,90 €	12.798.854,51 €	11.615.488,17 €	12.153.764,96 €	11.512.351,64 €	11.350.170,46 €	12.506.345,34 €	12.598.125,06 €	13.173.077,27 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	758.771,86 €	7.829.635,67 €	4.008.556,10 €	7.373.168,30 €	2.404.322,79 €	47.835.388,86 €	1.378.767,83 €	1.452.823,68 €	1.947.547,82 €	1.324.532,16 €	2.383.898,40 €
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>76.271.295,43 €</b>	<b>83.456.217,72 €</b>	<b>82.581.232,89 €</b>	<b>86.168.011,98 €</b>	<b>84.122.896,18 €</b>	<b>137.119.701,44 €</b>	<b>98.716.173,61 €</b>	<b>90.451.261,72 €</b>	<b>99.124.630,77 €</b>	<b>94.046.240,21 €</b>	<b>93.026.601,54 €</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	111.558,59 €	157.990,72 €	29.616,72 €	0,00 €	4.888.370,29 €	3.412.099,55 €	0,00 €	20.898,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.088.898,32 €	11.678.353,55 €	938.879,67 €	1.452.662,32 €	-31.331,40 €	147.744,90 €	3.089,65 €	116.937,98 €	50.000,00 €	5.500,00 €	61.936,10 €
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>8.200.456,91 €</b>	<b>11.836.344,27 €</b>	<b>968.496,39 €</b>	<b>1.452.662,32 €</b>	<b>4.857.038,89 €</b>	<b>3.559.844,45 €</b>	<b>3.089,65 €</b>	<b>137.836,36 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>61.936,10 €</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	433.287,75 €	431.704,07 €	385.255,62 €	334.892,15 €	353.510,23 €	610.320,85 €	358.518,92 €	337.141,79 €	499.921,78 €	315.308,32 €	486.416,59 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.500.000,00 €	16.000.000,00 €	10.718.042,14 €	8.204.143,10 €	7.993.448,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.919.486,87 €	7.251.000,00 €	8.832.957,56 €
	<b>Operaciones Financieras</b>	<b>15.933.287,75 €</b>	<b>16.431.704,07 €</b>	<b>11.103.297,76 €</b>	<b>8.539.035,25 €</b>	<b>8.346.958,44 €</b>	<b>610.320,85 €</b>	<b>358.518,92 €</b>	<b>337.141,79 €</b>	<b>6.419.408,65 €</b>	<b>7.566.308,32 €</b>	<b>9.319.374,15 €</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>100.405.040,09 €</b>	<b>111.724.266,06 €</b>	<b>94.653.027,04 €</b>	<b>96.159.709,55 €</b>	<b>97.326.893,51 €</b>	<b>141.289.866,74 €</b>	<b>99.077.782,18 €</b>	<b>90.926.239,87 €</b>	<b>105.594.039,42 €</b>	<b>101.618.048,53 €</b>	<b>102.407.911,79 €</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN NETA**

RECAUDACIÓN	PRESUPUESTO EJERCICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>CAPÍTULO DE INGRESOS</b>	<b>2009</b>										
<b>1</b>											
IMPUESTOS DIRECTOS	38.151.103,61	44.108.399,61	45.676.726,56	48.880.029,41	50.828.407,96	57.062.020,19	64.448.389,71	55.553.453,46	62.079.604,11	56.622.165,14	55.041.467,11
<b>2</b>											
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.958.545,19	2.493.786,42	3.373.635,71	1.153.210,24	2.320.447,99	2.901.746,16	3.121.234,18	3.868.595,81	5.364.943,58	6.561.380,48	4.645.399,09
<b>3</b>											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.349.410,22	8.730.155,77	8.668.038,93	8.216.693,59	8.518.869,96	8.507.924,68	9.231.915,19	9.135.016,13	10.981.474,71	9.846.439,74	11.549.102,69
<b>4</b>											
TRANSFERENCIAS	17.750.693,63	13.600.521,16	11.601.390,54	12.346.502,51	11.216.308,83	11.232.923,12	9.741.434,51	10.364.937,44	11.846.498,36	10.619.483,60	11.945.739,88
<b>5</b>											
INGRESOS PATRIMONIALES	424.498,47	7.704.388,37	3.519.162,24	6.624.662,48	2.293.145,17	47.667.038,22	1.122.413,97	1.137.679,25	1.159.141,86	632.355,18	1.093.934,23
<b>6</b>											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	111.558,59	157.990,72	29.616,72	0,00	4.888.370,29	3.412.099,55	0,00	20.898,38	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.088.898,32	10.929.122,42	938.879,67	1.452.662,32	-31.331,40	147.744,90	0,00	116.937,98	0,00	5.500,00	0,00
<b>8</b>											
ACTIVOS FINANCIEROS	433.287,75	431.704,07	385.255,62	334.892,15	353.510,23	343.540,17	98.570,24	87.965,42	160.737,60	84.399,38	202.355,78
<b>9</b>											
PASIVOS FINANCIEROS	15.500.000,00	16.000.000,00	10.718.042,14	8.204.143,10	7.993.448,21	0,00	0,00	0,00	5.919.486,87	7.251.000,00	8.832.957,56
<b>Total general</b>	<b>91.767.995,78</b>	<b>104.156.068,54</b>	<b>84.910.748,13</b>	<b>87.212.795,80</b>	<b>88.381.177,24</b>	<b>131.275.036,99</b>	<b>87.763.957,80</b>	<b>80.285.483,87</b>	<b>97.511.887,09</b>	<b>91.622.723,52</b>	<b>93.310.956,34</b>



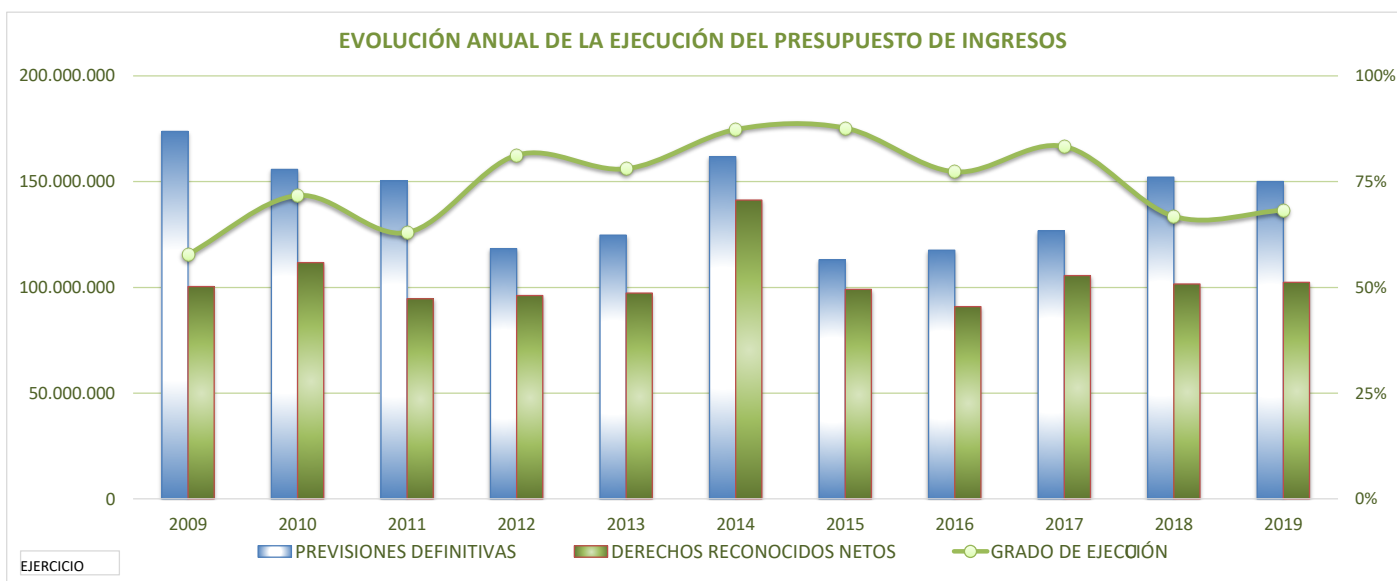


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

COD. CAPÍTULO	(Todas)
CAPÍTULO	(Todas)

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	173.736.531,45	100.405.040,09	57,79%
2010	155.780.774,88	111.724.266,06	71,72%
2011	150.322.383,12	94.653.027,04	62,97%
2012	118.335.322,81	96.159.709,55	81,26%
2013	124.708.254,69	97.326.893,51	78,04%
2014	161.814.429,12	141.289.866,74	87,32%
2015	113.023.101,82	99.077.782,18	87,66%
2016	117.588.979,10	90.926.239,87	77,33%
2017	126.739.588,98	105.594.039,42	83,32%
2018	152.116.405,06	101.618.048,53	66,80%
2019	150.046.988,55	102.407.911,79	68,25%



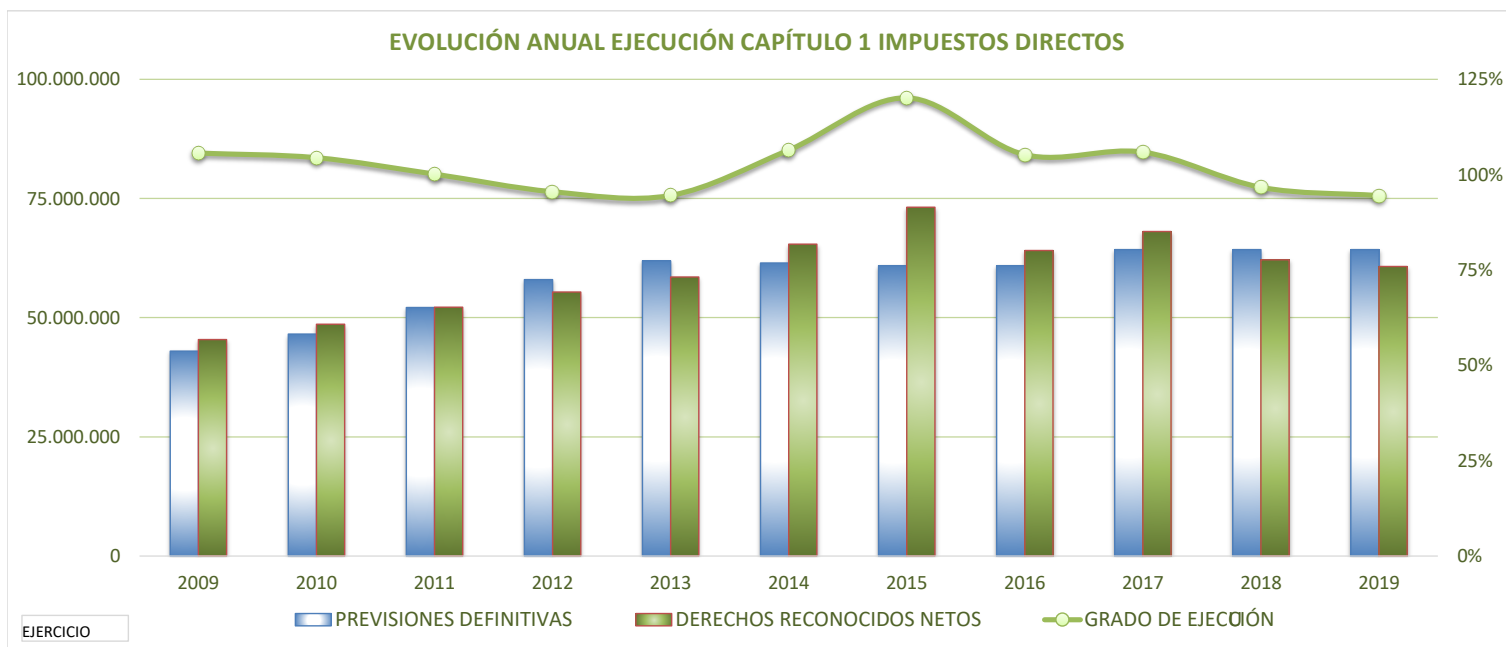


**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS**

COD. CAPÍTULO	1
CAPÍTULO	IMPUESTOS DIRECTOS

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	42.978.000,00	45.402.346,55	105,64%
2010	46.554.880,00	48.617.947,39	104,43%
2011	52.125.580,00	52.191.455,33	100,13%
2012	57.976.118,00	55.373.879,25	95,51%
2013	61.908.829,00	58.526.947,53	94,54%
2014	61.463.670,00	65.412.703,97	106,42%
2015	60.901.978,00	73.156.696,24	120,12%
2016	60.901.978,00	64.080.721,51	105,22%
2017	64.270.379,00	68.065.567,27	105,91%
2018	64.270.379,00	62.129.327,63	96,67%
2019	64.270.379,00	60.728.180,53	94,49%



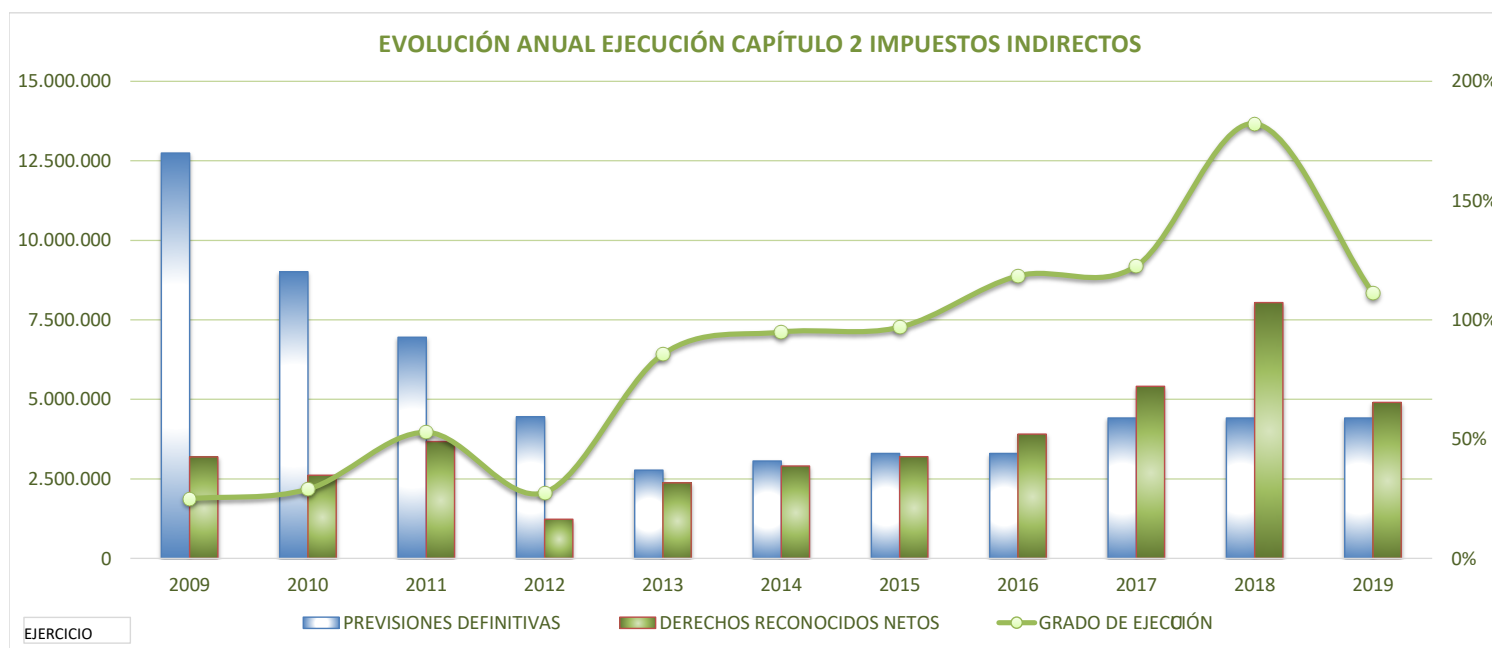


**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS**

COD. CAPÍTULO	2
CAPÍTULO	IMPUESTOS INDIRECTOS

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	12.742.970,00	3.190.204,74	25,04%
2010	9.010.830,00	2.614.500,51	29,02%
2011	6.952.400,00	3.674.492,81	52,85%
2012	4.452.400,00	1.231.045,76	27,65%
2013	2.774.890,00	2.376.012,15	85,63%
2014	3.062.000,00	2.904.949,45	94,87%
2015	3.299.660,00	3.197.625,67	96,91%
2016	3.299.660,00	3.907.538,16	118,42%
2017	4.413.890,13	5.410.133,89	122,57%
2018	4.413.890,13	8.041.827,82	182,19%
2019	4.413.890,13	4.904.664,67	111,12%







Ayuntamiento de  
**Las Rozas**

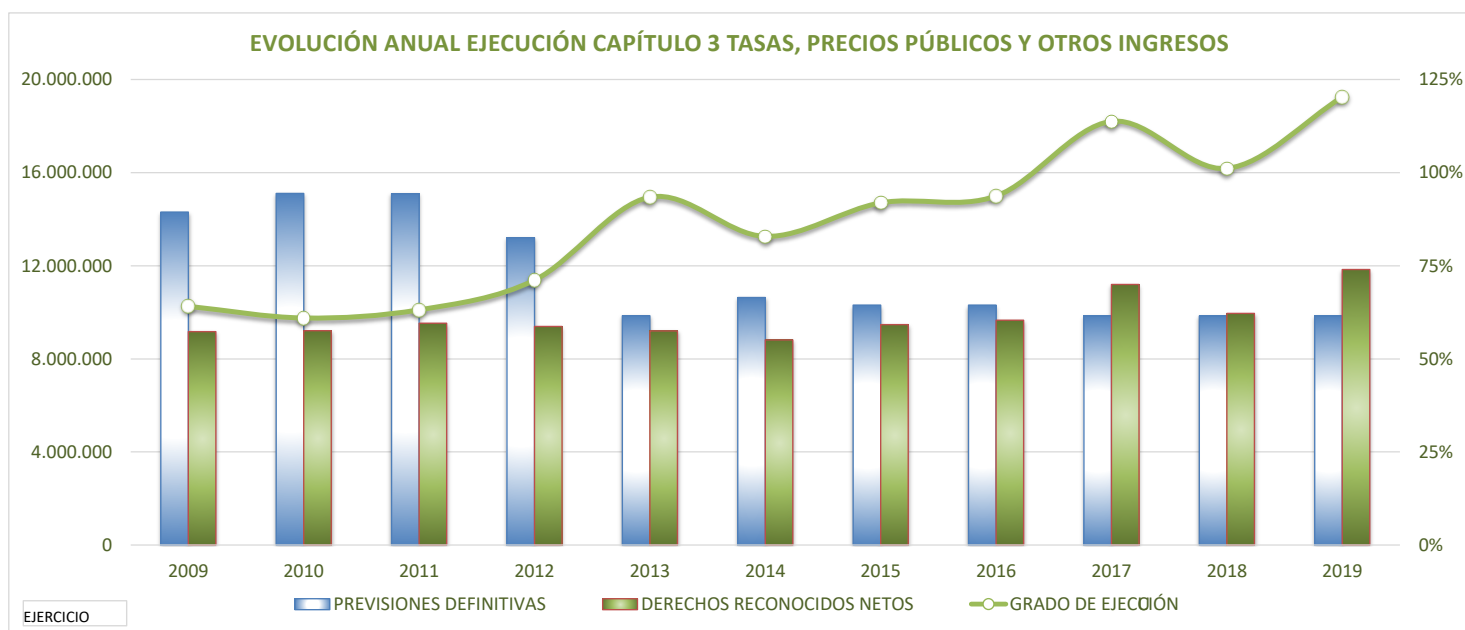
**INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**

COD. CAPÍTULO	3
CAPÍTULO	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	14.304.500,00	9.169.278,65	64,10%
2010	15.105.476,48	9.210.024,82	60,97%
2011	15.090.871,35	9.530.544,75	63,15%
2012	13.202.837,00	9.391.064,16	71,13%
2013	9.849.479,34	9.200.125,54	93,41%
2014	10.634.280,92	8.812.894,20	82,87%
2015	10.308.648,63	9.470.732,23	91,87%
2016	10.308.648,63	9.660.007,91	93,71%
2017	9.841.489,00	11.195.036,45	113,75%
2018	9.841.489,00	9.952.427,54	101,13%
2019	9.841.489,00	11.836.780,67	120,27%



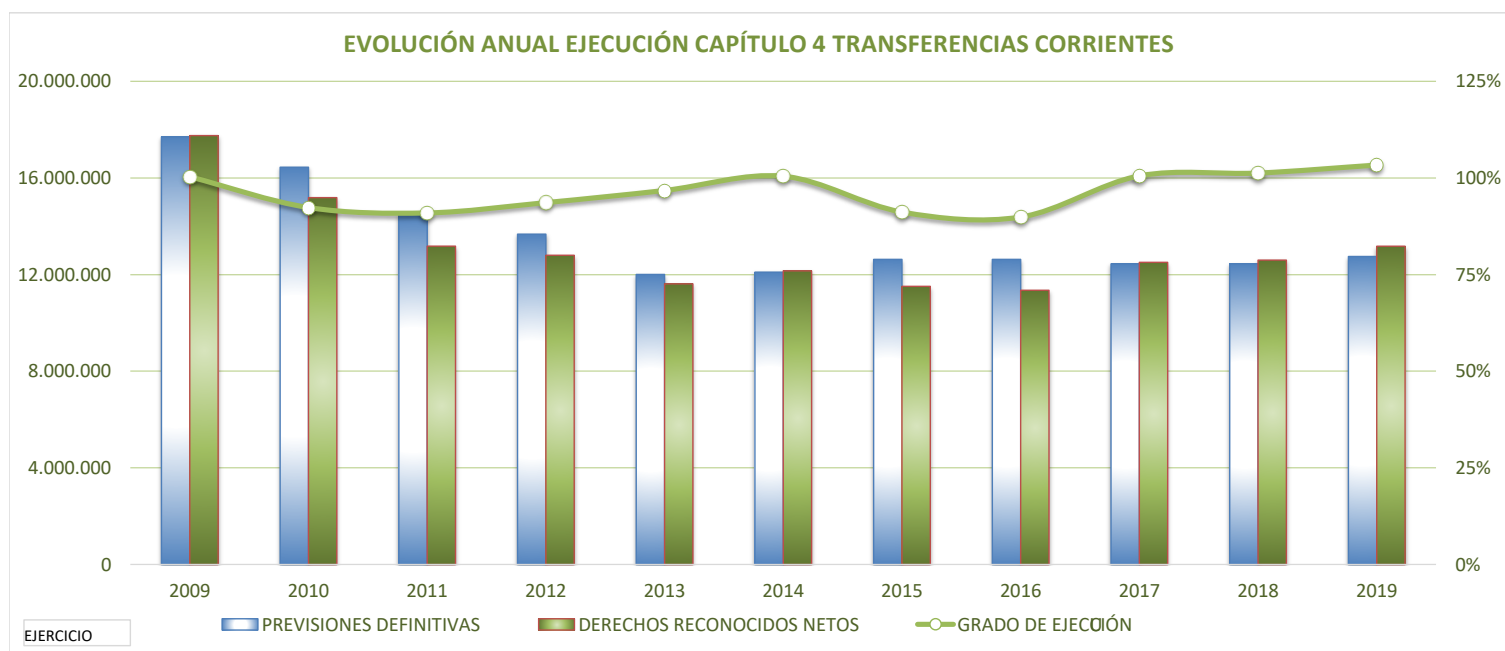


**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

COD. CAPÍTULO	4
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	17.696.652,78	17.750.693,63	100,31%
2010	16.443.149,45	15.184.109,33	92,34%
2011	14.488.835,21	13.176.183,90	90,94%
2012	13.672.557,00	12.798.854,51	93,61%
2013	12.005.531,00	11.615.488,17	96,75%
2014	12.100.515,00	12.153.764,96	100,44%
2015	12.628.885,00	11.512.351,64	91,16%
2016	12.628.885,00	11.350.170,46	89,87%
2017	12.442.272,00	12.506.345,34	100,51%
2018	12.442.272,00	12.598.125,06	101,25%
2019	12.748.556,11	13.173.077,27	103,33%



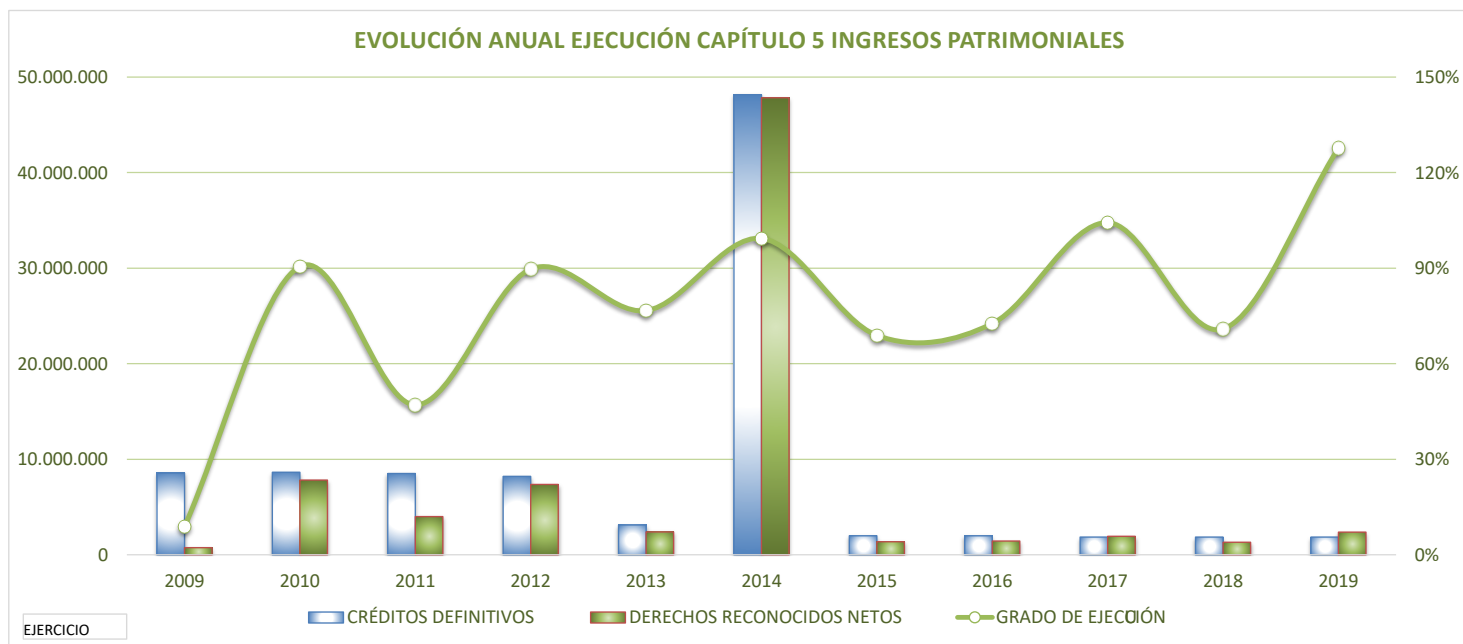


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

COD. CAPÍTULO	5
CAPÍTULO	INGRESOS PATRIMONIALES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	8.571.000,00	758.771,86	8,85%
2010	8.650.000,00	7.829.635,67	90,52%
2011	8.517.962,42	4.008.556,10	47,06%
2012	8.219.130,00	7.373.168,30	89,71%
2013	3.135.130,00	2.404.322,79	76,69%
2014	48.153.672,00	47.835.388,86	99,34%
2015	2.001.085,00	1.378.767,83	68,90%
2016	2.001.085,00	1.452.823,68	72,60%
2017	1.867.313,00	1.947.547,82	104,30%
2018	1.867.313,00	1.324.532,16	70,93%
2019	1.867.313,00	2.383.898,40	127,66%





Ayuntamiento de  
**Las Rozas**

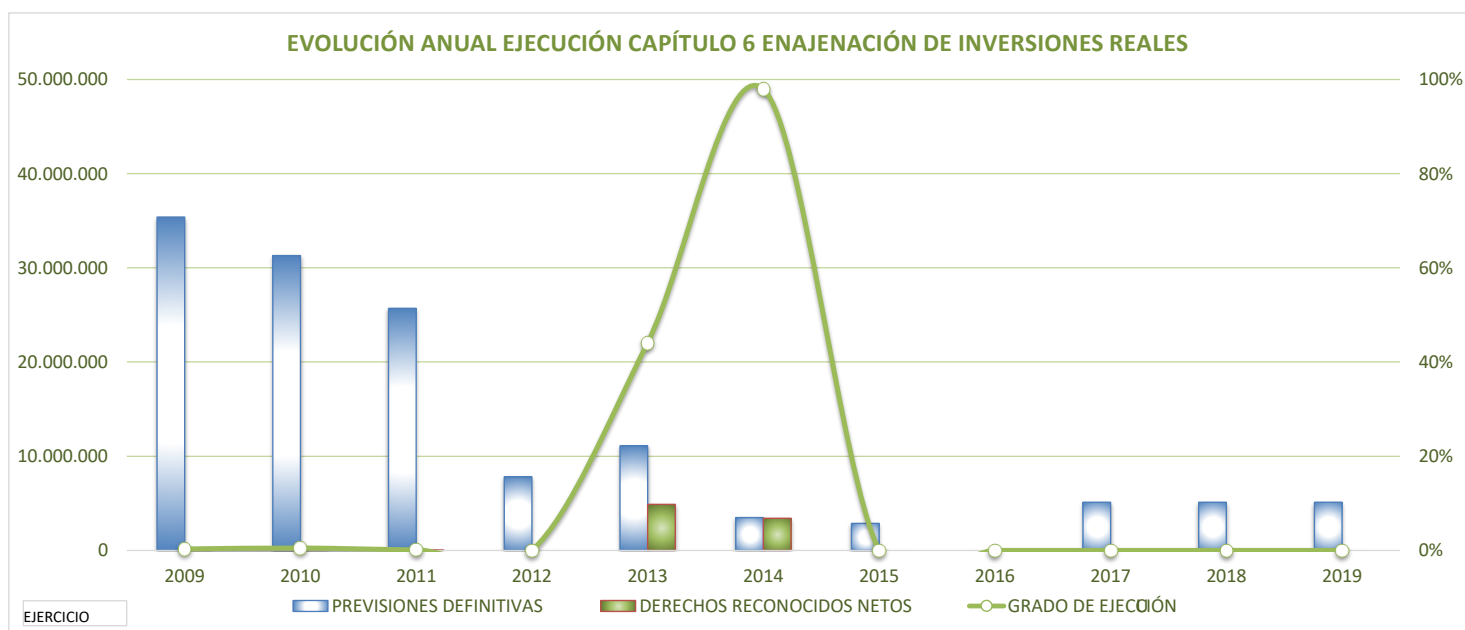
**INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 2009-2019**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.  
CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

COD. CAPÍTULO	6
CAPÍTULO	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	35.390.679,47	111.558,59	0,32%
2010	31.301.000,00	157.990,72	0,50%
2011	25.700.000,00	29.616,72	0,12%
2012	7.802.844,00	0,00	0,00%
2013	11.088.370,29	4.888.370,29	44,09%
2014	3.484.050,00	3.412.099,55	97,93%
2015	2.868.253,00	0,00	0,00%
2016	0,00	20.898,38	0,00%
2017	5.113.752,00	0,00	0,00%
2018	5.113.752,00	0,00	0,00%
2019	5.113.752,00	0,00	0,00%



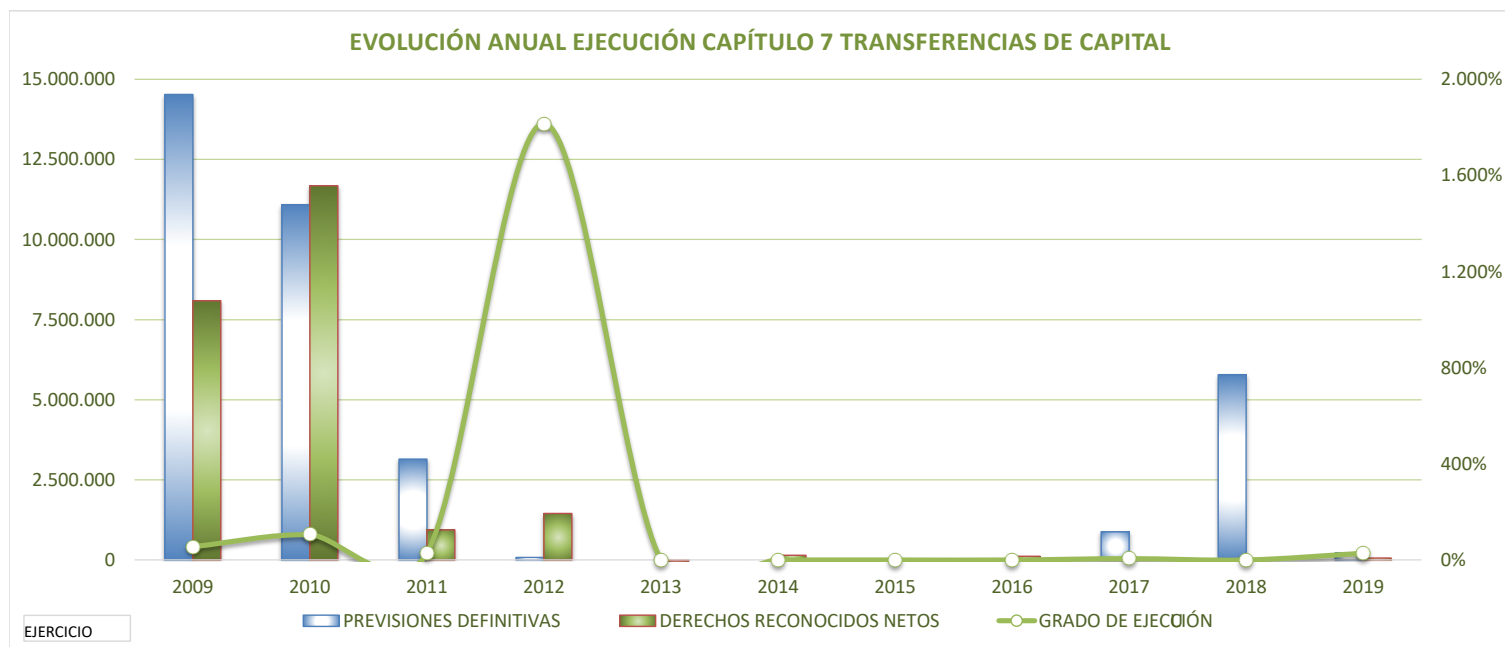


**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

COD. CAPÍTULO	7
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	14.526.415,00	8.088.898,32	55,68%
2010	11.088.136,92	11.678.353,55	105,32%
2011	3.148.042,56	938.879,67	29,82%
2012	80.006,00	1.452.662,32	1815,69%
2013	0,00	-31.331,40	0,00%
2014	0,00	147.744,90	0,00%
2015	0,00	3.089,65	0,00%
2016	0,00	116.937,98	0,00%
2017	880.000,00	50.000,00	5,68%
2018	5.784.000,00	5.500,00	0,10%
2019	221.000,00	61.936,10	28,03%



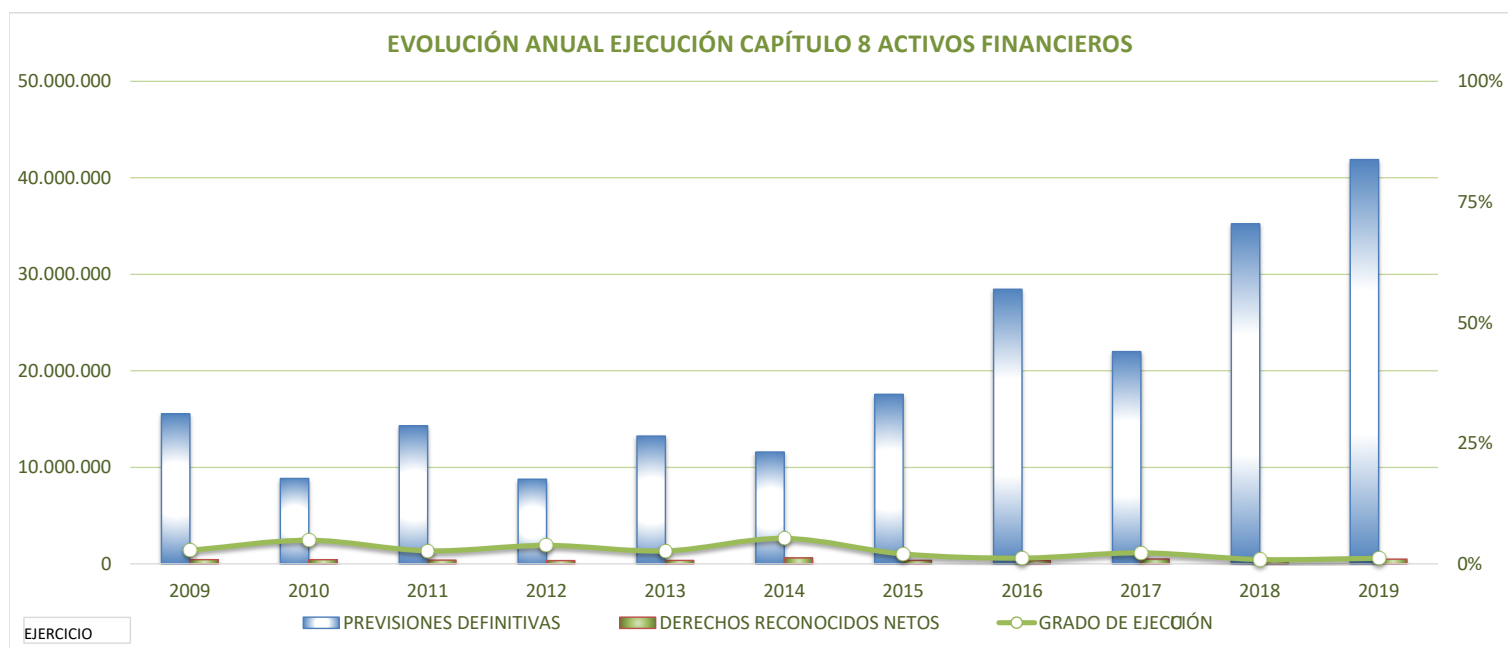


**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

COD. CAPÍTULO	8
CAPÍTULO	ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	15.526.314,20	433.287,75	2,79%
2010	8.846.669,61	431.704,07	4,88%
2011	14.298.691,58	385.255,62	2,69%
2012	8.767.930,81	334.892,15	3,82%
2013	13.236.576,85	353.510,23	2,67%
2014	11.584.896,20	610.320,85	5,27%
2015	17.564.592,19	358.518,92	2,04%
2016	28.448.722,47	337.141,79	1,19%
2017	21.991.006,98	499.921,78	2,27%
2018	35.212.823,06	315.308,32	0,90%
2019	41.888.164,88	486.416,59	1,16%



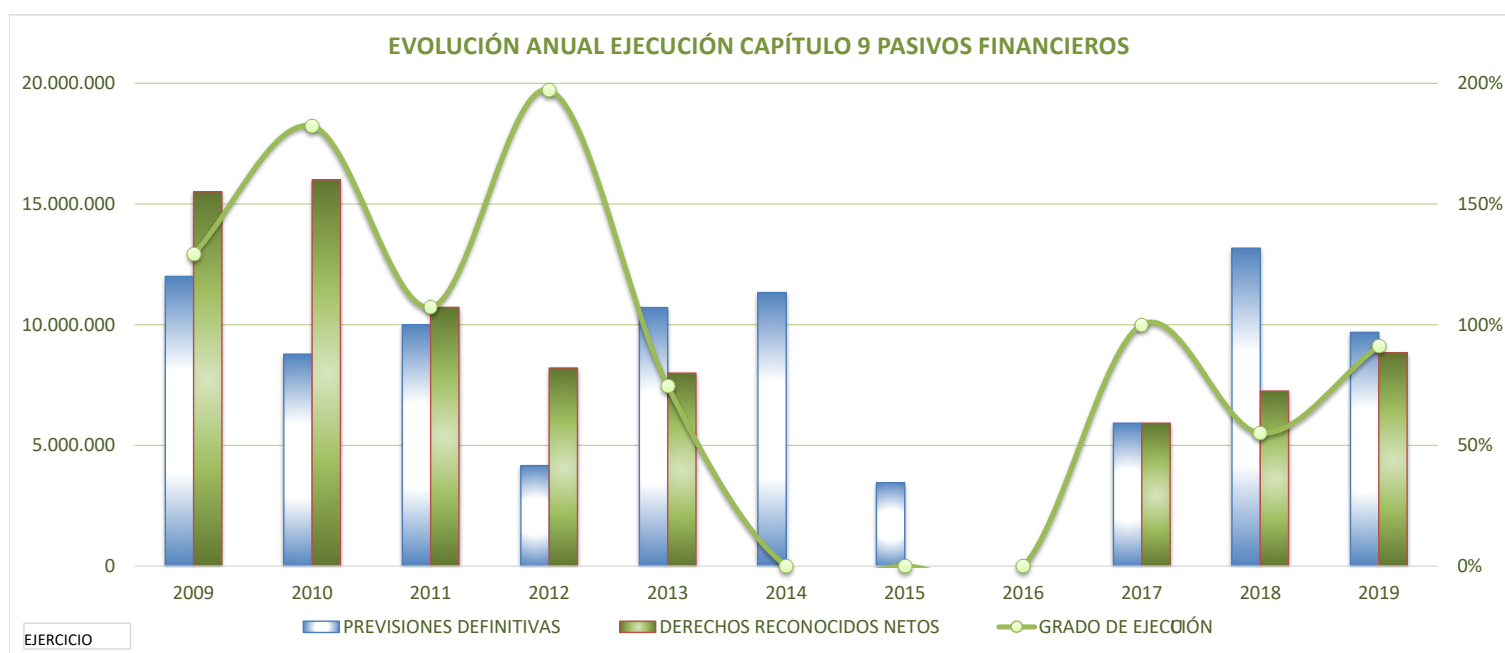


**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.  
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS**

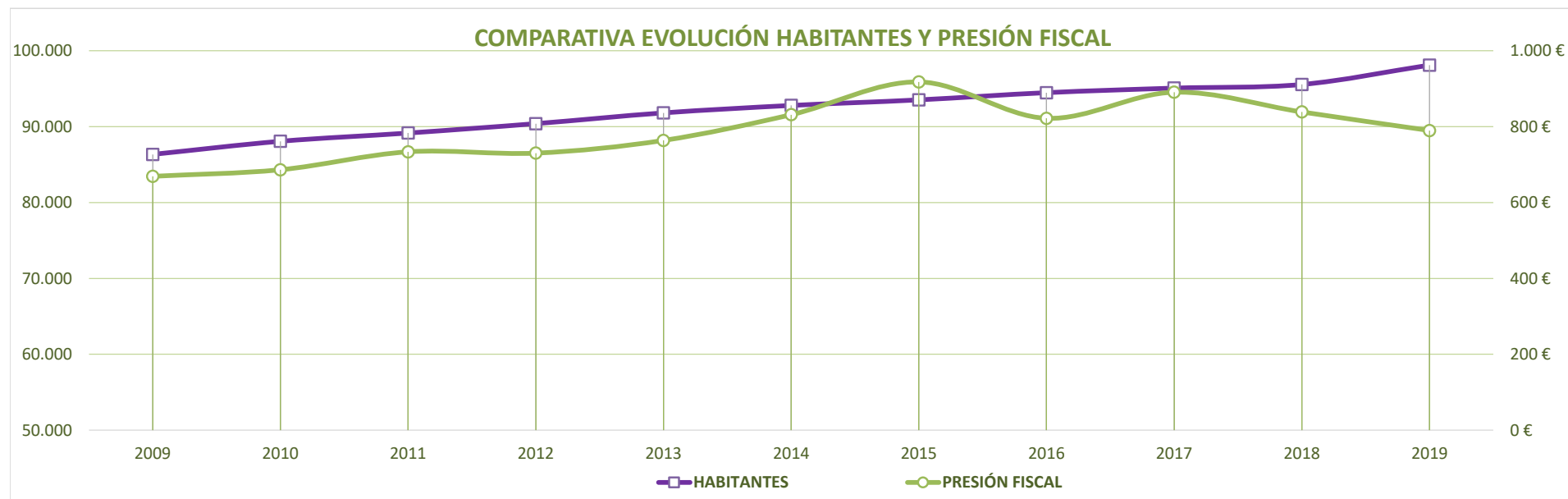
COD. CAPÍTULO	9
CAPÍTULO	PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
2009	12.000.000,00	15.500.000,00	129,17%
2010	8.780.632,42	16.000.000,00	182,22%
2011	10.000.000,00	10.718.042,14	107,18%
2012	4.161.500,00	8.204.143,10	197,14%
2013	10.709.448,21	7.993.448,21	74,64%
2014	11.331.345,00	0,00	0,00%
2015	3.450.000,00	0,00	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00%
2017	5.919.486,87	5.919.486,87	100,00%
2018	13.170.486,87	7.251.000,00	55,05%
2019	9.682.444,43	8.832.957,56	91,23%



COMPARATIVA EVOLUCIÓN HABITANTES Y PRESIÓN FISCAL

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS, DERECHOS RECONOCIDOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	IMPUESTOS DIRECTOS	45.402.346,55 €	48.617.947,39 €	52.191.455,33 €	55.373.879,25 €	58.526.947,53 €	65.412.703,97 €	73.156.696,24 €	64.080.721,51 €	68.065.567,27 €	62.129.327,63 €	60.728.180,53 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.190.204,74 €	2.614.500,51 €	3.674.492,81 €	1.231.045,76 €	2.376.012,15 €	2.904.949,45 €	3.197.625,67 €	3.907.538,16 €	5.410.133,89 €	8.041.827,82 €	4.904.664,67 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.169.278,65 €	9.210.024,82 €	9.530.544,75 €	9.391.064,16 €	9.200.125,54 €	8.812.894,20 €	9.470.732,23 €	9.660.007,91 €	11.195.036,45 €	9.952.427,54 €	11.836.780,67 €
	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>57.761.829,94 €</b>	<b>60.442.472,72 €</b>	<b>65.396.492,89 €</b>	<b>65.995.989,17 €</b>	<b>70.103.085,22 €</b>	<b>77.130.547,62 €</b>	<b>85.825.054,14 €</b>	<b>77.648.267,58 €</b>	<b>84.670.737,61 €</b>	<b>80.123.582,99 €</b>	<b>77.469.625,87 €</b>
	<b>HABITANTES</b>	<b>86.340</b>	<b>88.065</b>	<b>89.151</b>	<b>90.390</b>	<b>91.806</b>	<b>92.784</b>	<b>93.520</b>	<b>94.471</b>	<b>95.071</b>	<b>95.550</b>	<b>98.100</b>
	<b>PRESIÓN FISCAL</b>	<b>669,00 €</b>	<b>686,34 €</b>	<b>733,55 €</b>	<b>730,12 €</b>	<b>763,60 €</b>	<b>831,29 €</b>	<b>917,72 €</b>	<b>821,93 €</b>	<b>890,61 €</b>	<b>838,55 €</b>	<b>789,70 €</b>



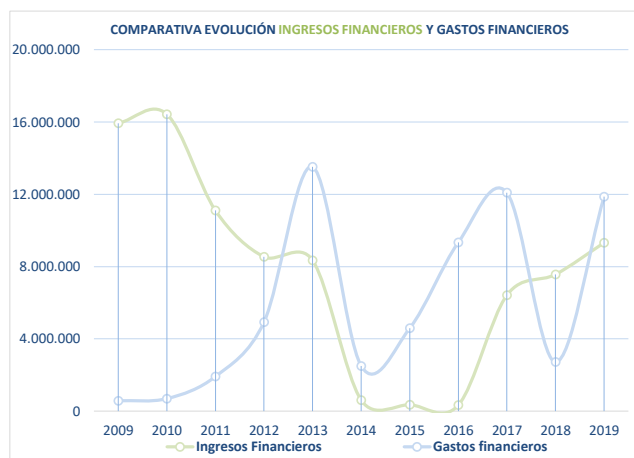
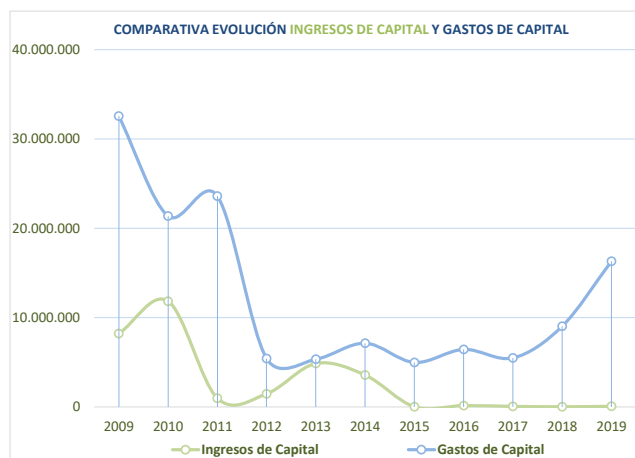
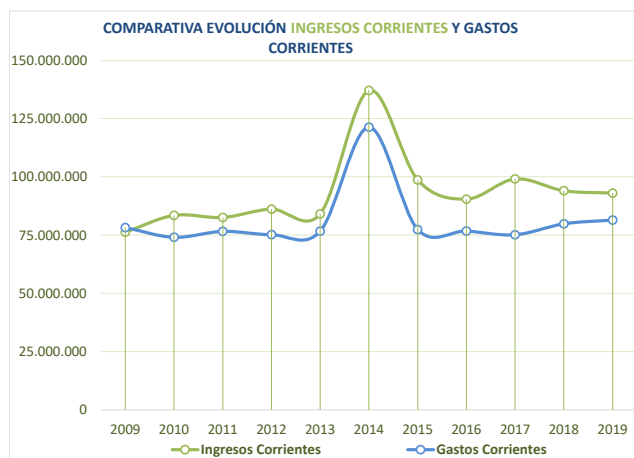




COMPARATIVA EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DE GASTOS

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	IMPUESTOS DIRECTOS	45.402.346,55 €	48.617.947,39 €	52.191.455,33 €	55.373.879,25 €	58.526.947,53 €	65.412.703,97 €	73.156.696,24 €	64.080.721,51 €	68.065.567,27 €	62.129.327,63 €	60.728.180,53 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.190.204,74 €	2.614.500,51 €	3.674.492,81 €	1.231.045,76 €	2.376.012,15 €	2.904.949,45 €	3.197.625,67 €	3.907.538,16 €	5.410.133,89 €	8.041.827,82 €	4.904.664,67 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.169.278,65 €	9.210.024,82 €	9.530.544,75 €	9.391.064,16 €	9.200.125,54 €	8.812.894,20 €	9.470.732,23 €	9.660.007,91 €	11.195.036,45 €	9.952.427,54 €	11.836.780,67 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.750.693,63 €	15.184.109,33 €	13.176.183,90 €	12.798.854,51 €	11.615.488,17 €	12.153.764,96 €	11.512.351,64 €	11.350.170,46 €	12.506.345,34 €	12.598.125,06 €	13.173.077,27 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	758.771,86 €	7.829.635,67 €	4.008.556,10 €	7.373.168,30 €	2.404.322,79 €	47.835.388,86 €	1.378.767,83 €	1.452.823,68 €	1.947.547,82 €	1.324.532,16 €	2.383.898,40 €
	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>76.271.295,43 €</b>	<b>83.456.217,72 €</b>	<b>82.581.232,89 €</b>	<b>86.168.011,98 €</b>	<b>84.122.896,18 €</b>	<b>137.119.701,44 €</b>	<b>98.716.173,61 €</b>	<b>90.451.261,72 €</b>	<b>99.124.630,77 €</b>	<b>94.046.240,21 €</b>	<b>93.026.601,54 €</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	111.558,59 €	157.990,72 €	29.616,72 €	0,00 €	4.888.370,29 €	3.412.099,55 €	0,00 €	20.898,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.088.898,32 €	11.678.353,55 €	938.879,67 €	1.452.662,32 €	-31.331,40 €	147.744,90 €	3.089,65 €	116.937,98 €	50.000,00 €	5.500,00 €	61.936,10 €
	<b>Ingresos de Capital</b>	<b>8.200.456,91 €</b>	<b>11.836.344,27 €</b>	<b>968.496,39 €</b>	<b>1.452.662,32 €</b>	<b>4.857.038,89 €</b>	<b>3.559.844,45 €</b>	<b>3.089,65 €</b>	<b>137.836,36 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>61.936,10 €</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	433.287,75 €	431.704,07 €	385.255,62 €	334.892,15 €	353.510,23 €	610.320,85 €	358.518,92 €	337.141,79 €	499.921,78 €	315.308,32 €	486.416,59 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.500.000,00 €	16.000.000,00 €	10.718.042,14 €	8.204.143,10 €	7.993.448,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.919.486,87 €	7.251.000,00 €	8.832.957,56 €
	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>15.933.287,75 €</b>	<b>16.431.704,07 €</b>	<b>11.103.297,76 €</b>	<b>8.539.035,25 €</b>	<b>8.346.958,44 €</b>	<b>610.320,85 €</b>	<b>358.518,92 €</b>	<b>337.141,79 €</b>	<b>6.419.408,65 €</b>	<b>7.566.308,32 €</b>	<b>9.319.374,15 €</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>100.405.040,09 €</b>	<b>111.724.266,06 €</b>	<b>94.653.027,04 €</b>	<b>96.159.709,55 €</b>	<b>97.326.893,51 €</b>	<b>141.289.866,74 €</b>	<b>99.077.782,18 €</b>	<b>90.926.239,87 €</b>	<b>105.594.039,42 €</b>	<b>101.618.048,53 €</b>	<b>102.407.911,79 €</b>

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GASTOS DE PERSONAL	37.187.142,63 €	36.218.564,16 €	35.591.821,86 €	33.485.548,22 €	33.385.435,66 €	33.321.942,82 €	34.082.914,77 €	33.630.508,59 €	33.937.761,93 €	34.256.148,90 €	36.630.433,72 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.340.789,87 €	35.683.321,04 €	38.622.704,03 €	37.812.748,59 €	40.164.462,57 €	84.708.162,09 €	39.989.777,90 €	40.467.665,40 €	38.522.201,46 €	42.077.011,70 €	42.089.111,31 €
3	GASTOS FINANCIEROS	116.139,33 €	574.461,86 €	738.497,36 €	1.842.407,01 €	1.465.890,26 €	1.849.142,28 €	1.929.781,88 €	862.614,91 €	853.976,82 €	620.981,69 €	459.378,91 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.601.129,33 €	1.587.966,93 €	1.649.186,09 €	2.041.730,58 €	1.687.908,87 €	1.477.717,06 €	1.403.904,54 €	1.760.127,18 €	1.834.470,90 €	2.887.923,53 €	2.291.322,48 €
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>78.245.201,16 €</b>	<b>74.064.313,99 €</b>	<b>76.602.209,34 €</b>	<b>75.182.434,40 €</b>	<b>76.703.697,36 €</b>	<b>121.356.964,25 €</b>	<b>77.406.379,09 €</b>	<b>76.720.916,08 €</b>	<b>75.148.411,11 €</b>	<b>79.842.065,82 €</b>	<b>81.470.246,42 €</b>
6	INVERSIONES REALES	32.069.097,88 €	20.963.915,74 €	23.468.578,20 €	5.265.565,29 €	5.239.692,45 €	7.068.332,67 €	4.967.111,43 €	6.433.677,26 €	5.474.435,17 €	9.033.300,49 €	16.311.755,45 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.000,00 €	405.999,19 €	142.000,00 €	142.000,00 €	96.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gastos de Capital</b>	<b>32.579.097,88 €</b>	<b>21.369.914,93 €</b>	<b>23.610.578,20 €</b>	<b>5.407.565,29 €</b>	<b>5.335.692,45 €</b>	<b>7.128.332,67 €</b>	<b>4.967.111,43 €</b>	<b>6.433.677,26 €</b>	<b>5.474.435,17 €</b>	<b>9.033.300,49 €</b>	<b>16.311.755,45 €</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	478.796,16 €	366.103,25 €	409.896,71 €	328.330,52 €	306.056,89 €	336.058,99 €	354.903,08 €	337.141,79 €	499.796,78 €	383.895,52 €	465.293,33 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	96.591,13 €	327.394,31 €	1.508.081,49 €	4.602.246,96 €	13.212.237,80 €	2.164.823,03 €	4.237.857,35 €	9.002.878,20 €	11.590.112,20 €	2.336.153,91 €	11.400.445,88 €
	<b>Gastos financieros</b>	<b>575.387,29 €</b>	<b>693.497,56 €</b>	<b>1.917.978,20 €</b>	<b>4.930.577,48 €</b>	<b>13.518.294,69 €</b>	<b>2.500.882,02 €</b>	<b>4.592.760,43 €</b>	<b>9.340.019,99 €</b>	<b>12.089.908,98 €</b>	<b>2.720.049,43 €</b>	<b>11.865.739,21 €</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>111.399.686,33 €</b>	<b>96.127.726,48 €</b>	<b>102.130.765,74 €</b>	<b>85.520.577,17 €</b>	<b>95.557.684,50 €</b>	<b>130.986.178,94 €</b>	<b>86.966.250,95 €</b>	<b>92.494.613,33 €</b>	<b>92.712.755,26 €</b>	<b>91.595.415,74 €</b>	<b>109.647.741,08 €</b>

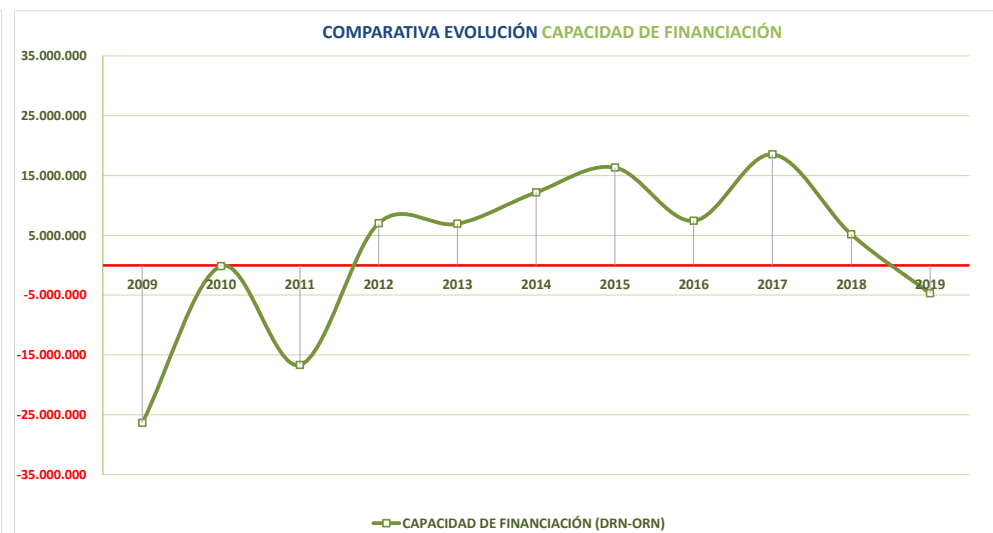
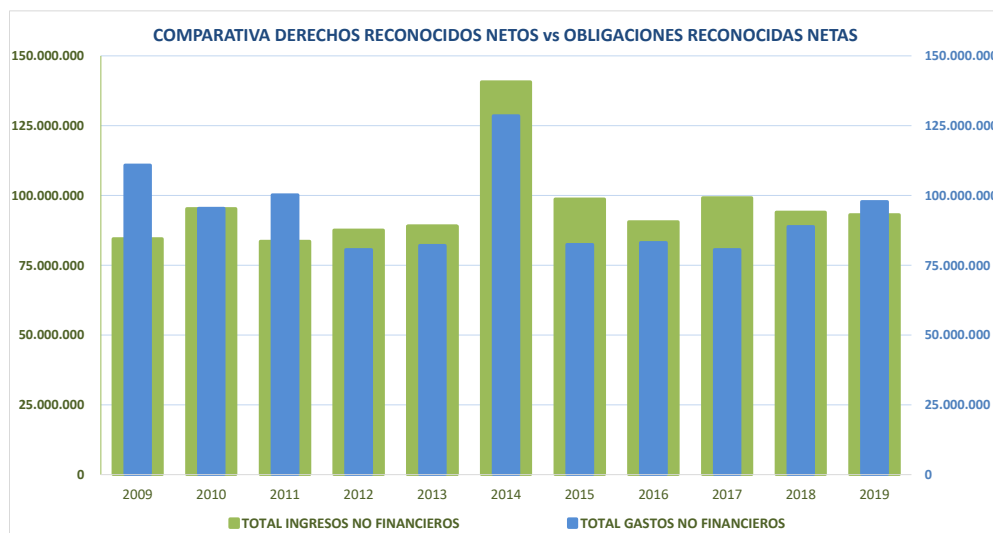


COMPARATIVA EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	IMPUESTOS DIRECTOS	45.402.346,55 €	48.617.947,39 €	52.191.455,33 €	55.373.879,25 €	58.526.947,53 €	65.412.703,97 €	73.156.696,24 €	64.080.721,51 €	68.065.567,27 €	62.129.327,63 €	60.728.180,53 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.190.204,74 €	2.614.500,51 €	3.674.492,81 €	1.231.045,76 €	2.376.012,15 €	2.904.949,45 €	3.197.625,67 €	3.907.538,16 €	5.410.133,89 €	8.041.827,82 €	4.904.664,67 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.169.278,65 €	9.210.024,82 €	9.530.544,75 €	9.391.064,16 €	9.200.125,54 €	8.812.894,20 €	9.470.732,23 €	9.660.007,91 €	11.195.036,45 €	9.952.427,54 €	11.836.780,67 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.750.693,63 €	15.184.109,33 €	13.176.183,90 €	12.798.854,51 €	11.615.488,17 €	12.153.764,96 €	11.512.351,64 €	11.360.170,46 €	12.506.345,34 €	12.598.125,06 €	13.173.077,27 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	758.771,86 €	7.829.635,67 €	4.008.556,10 €	7.373.168,30 €	2.404.322,79 €	47.835.388,86 €	1.378.767,83 €	1.452.823,68 €	1.947.547,82 €	1.324.532,16 €	2.383.898,40 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	111.558,59 €	157.990,72 €	29.616,72 €	0,00 €	4.888.370,29 €	3.412.099,55 €	0,00 €	20.898,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.088.898,32 €	11.678.353,55 €	938.879,67 €	1.452.662,32 €	-31.331,40 €	147.744,90 €	3.089,65 €	116.937,98 €	50.000,00 €	5.500,00 €	61.936,10 €
	<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>84.471.752,34 €</b>	<b>95.292.561,99 €</b>	<b>83.549.729,28 €</b>	<b>87.620.674,30 €</b>	<b>88.979.935,07 €</b>	<b>140.679.545,89 €</b>	<b>98.719.263,26 €</b>	<b>90.589.098,08 €</b>	<b>99.174.630,77 €</b>	<b>94.051.740,21 €</b>	<b>93.088.537,64 €</b>

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GASTOS DE PERSONAL	37.187.142,63 €	36.218.564,16 €	35.591.821,86 €	33.485.548,22 €	33.385.435,66 €	33.321.942,82 €	34.082.914,77 €	33.630.508,59 €	33.937.761,93 €	34.256.148,90 €	36.630.433,72 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.340.789,87 €	35.683.321,04 €	38.622.704,03 €	37.812.748,59 €	40.164.462,57 €	84.708.162,09 €	39.989.777,90 €	40.467.665,40 €	38.522.201,46 €	42.077.011,70 €	42.089.111,31 €
3	GASTOS FINANCIEROS	116.139,33 €	574.461,86 €	738.497,36 €	1.842.407,01 €	1.465.890,26 €	1.849.142,28 €	1.929.781,88 €	862.614,91 €	853.976,82 €	620.981,69 €	459.378,91 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.601.129,33 €	1.587.966,93 €	1.649.186,09 €	2.041.730,58 €	1.687.908,87 €	1.477.717,06 €	1.403.904,54 €	1.760.127,18 €	1.834.470,90 €	2.887.923,53 €	2.291.322,48 €
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	INVERSIONES REALES	32.069.097,88 €	20.963.915,74 €	23.468.578,20 €	5.265.565,29 €	5.239.692,45 €	7.068.332,67 €	4.967.111,43 €	6.433.677,26 €	5.474.435,17 €	9.033.300,49 €	16.311.755,45 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.000,00 €	405.999,19 €	142.000,00 €	142.000,00 €	96.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>110.824.299,04 €</b>	<b>95.434.228,92 €</b>	<b>100.212.787,54 €</b>	<b>80.589.999,69 €</b>	<b>82.039.389,81 €</b>	<b>128.485.296,92 €</b>	<b>82.373.490,52 €</b>	<b>83.154.593,34 €</b>	<b>80.622.846,28 €</b>	<b>88.875.366,31 €</b>	<b>97.782.001,87 €</b>

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (DRN-ORN)	-26.352.546,70 €	-141.666,93 €	-16.663.058,26 €	7.030.674,61 €	6.940.545,26 €	12.194.248,97 €	16.345.772,74 €	7.434.504,74 €	18.551.784,49 €	5.176.373,90 €	-4.693.464,23 €

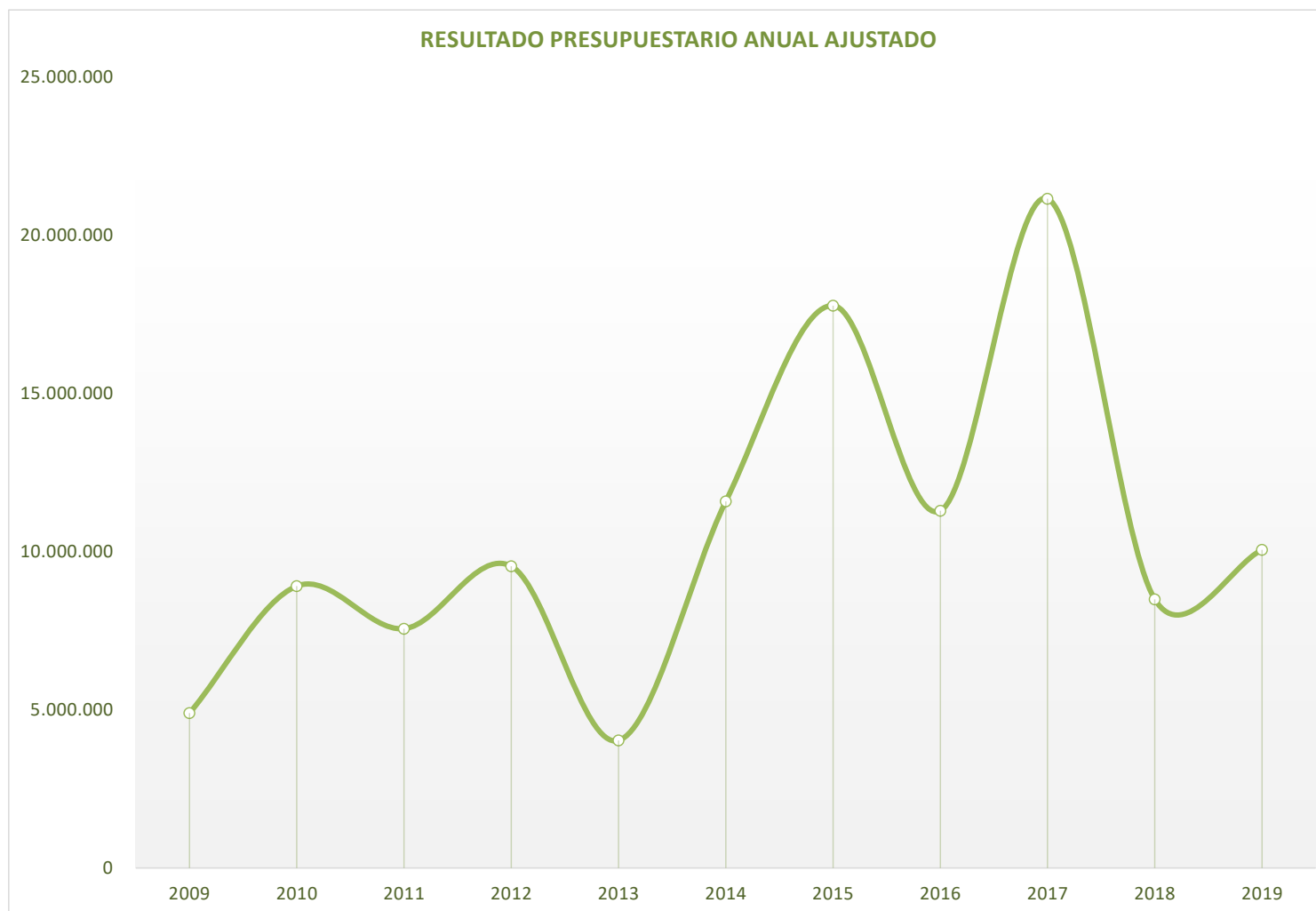




Ayuntamiento de  
Las Rozas

RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL AJUSTADO

EJERCICIO	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
2009	4.895.591,79 €
2010	8.910.711,91 €
2011	7.564.953,20 €
2012	9.540.008,85 €
2013	4.031.089,28 €
2014	11.588.721,19 €
2015	17.778.987,15 €
2016	11.290.742,18 €
2017	21.157.161,68 €
2018	8.493.571,11 €
2019	10.058.717,99 €





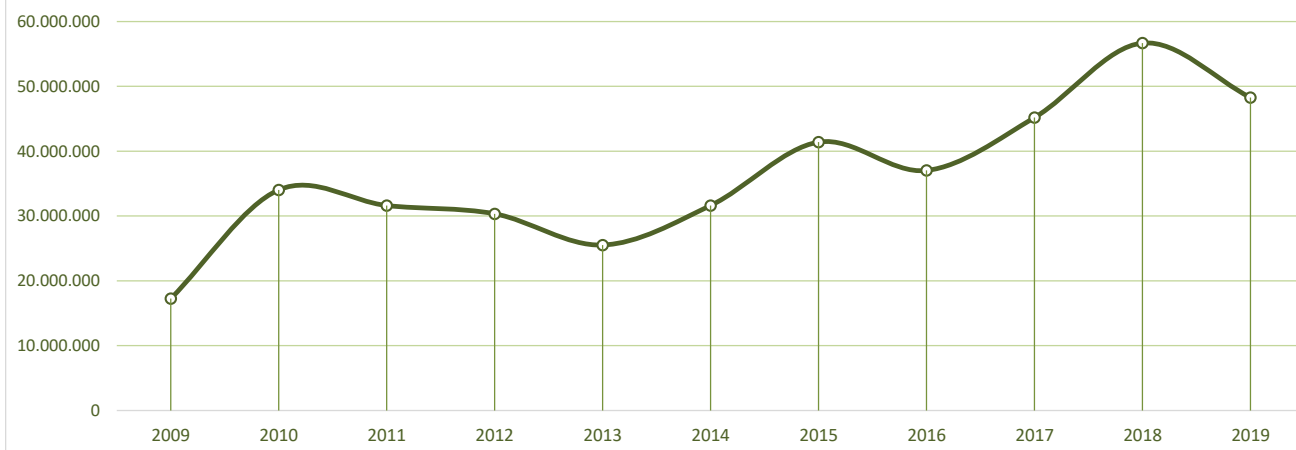
RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL AJUSTADO (cálculos)

EJERCICIO	CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
2017	a) Operaciones Corrientes (Cap. 1 a 5)	99.124.630,77	75.148.411,11	23.976.219,66
2017	b) Operaciones de Capital (Cap. 6 a 7)	50.000,00	5.474.435,17	-5.424.435,17
2017	<b>1) Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>99.174.630,77</b>	<b>80.622.846,28</b>	<b>18.551.784,49</b>
2017	c) Activos financieros (Cap. 8)	499.921,78	499.796,78	125,00
2017	d) Pasivos financieros (Cap. 9)	5.919.486,87	11.590.112,20	-5.670.625,33
2017	<b>2) Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>6.419.408,65</b>	<b>12.089.908,98</b>	<b>-5.670.500,33</b>
2017	<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>	<b>105.594.039,42</b>	<b>92.712.755,26</b>	<b>12.881.284,16</b>
2017	3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (AJUSTES)			12.222.894,38
2017	4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (AJUSTES)			349.758,46
2017	5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (AJUSTES)			-4.296.775,32
2017	<b>II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)</b>			<b>8.275.877,52</b>
2017	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>			<b>21.157.161,68</b>
2018	a) Operaciones Corrientes (Cap. 1 a 5)	94.046.240,21	79.842.065,82	14.204.174,39
2018	b) Operaciones de Capital (Cap. 6 a 7)	5.500,00	9.033.300,49	-9.027.800,49
2018	<b>1) Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>94.051.740,21</b>	<b>88.875.366,31</b>	<b>5.176.373,90</b>
2018	c) Activos financieros (Cap. 8)	315.308,32	383.895,52	-68.587,20
2018	d) Pasivos financieros (Cap. 9)	7.251.000,00	2.336.153,91	4.914.846,09
2018	<b>2) Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>7.566.308,32</b>	<b>2.720.049,43</b>	<b>4.846.258,89</b>
2018	<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>	<b>101.618.048,53</b>	<b>91.595.415,74</b>	<b>10.022.632,79</b>
2018	3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (AJUSTES)			1.357.194,50
2018	4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (AJUSTES)			929.879,51
2018	5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (AJUSTES)			-3.816.135,69
2018	<b>II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)</b>			<b>-1.529.061,68</b>
2018	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>			<b>8.493.571,11</b>
2019	a) Operaciones Corrientes (Cap. 1 a 5)	93.026.601,54	81.470.246,42	11.556.355,12
2019	b) Operaciones de Capital (Cap. 6 a 7)	61.936,10	16.311.755,45	-16.249.819,35
2019	<b>1) Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>93.088.537,64</b>	<b>97.782.001,87</b>	<b>-4.693.464,23</b>
2019	c) Activos financieros (Cap. 8)	486.416,59	465.293,33	21.123,26
2019	d) Pasivos financieros (Cap. 9)	8.832.957,56	11.400.445,88	-2.567.488,32
2019	<b>2) Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>9.319.374,15</b>	<b>11.865.739,21</b>	<b>-2.546.365,06</b>
2019	<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>	<b>102.407.911,79</b>	<b>109.647.741,08</b>	<b>-7.239.829,29</b>
2019	3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (AJUSTES)			15.332.243,59
2019	4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (AJUSTES)			7.130.102,03
2019	5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (AJUSTES)			-5.163.798,34
2019	<b>II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)</b>			<b>17.298.547,28</b>
2019	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>			<b>10.058.717,99</b>

TESORERÍA

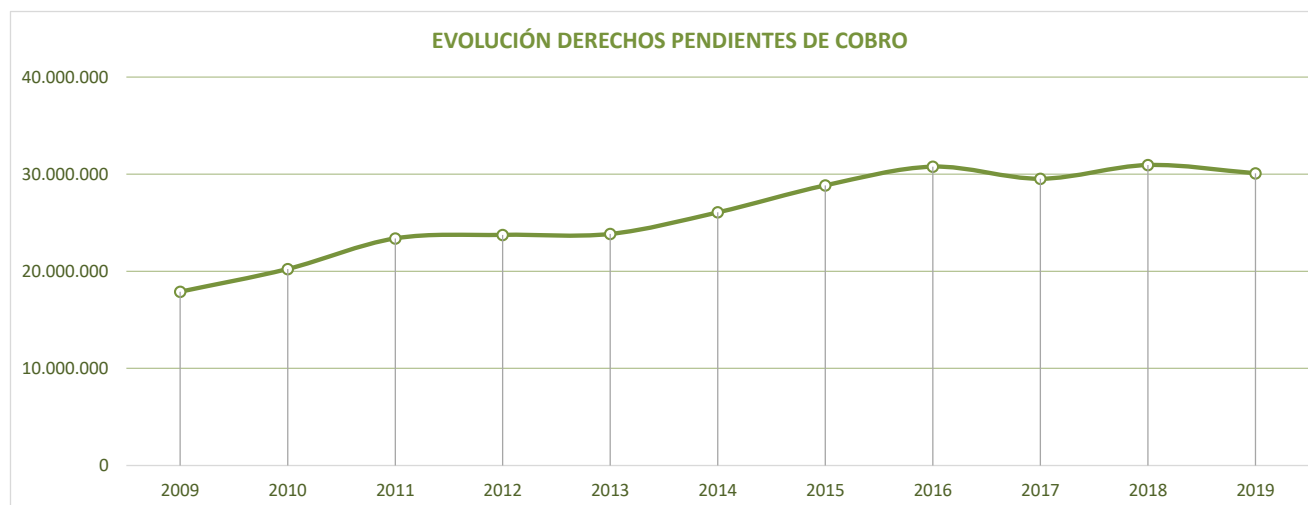
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA</b>	<b>17.259.144,50 €</b>	<b>34.029.996,94 €</b>	<b>31.622.225,01 €</b>	<b>30.346.846,83 €</b>	<b>25.530.558,07 €</b>	<b>31.627.789,83 €</b>	<b>41.405.634,54 €</b>	<b>37.032.020,23 €</b>	<b>45.191.204,21 €</b>
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	8.637.044,31 €	7.568.197,52 €	9.742.278,91 €	8.946.913,75 €	8.945.716,27 €	10.014.829,75 €	11.313.824,38 €	10.640.756,00 €	8.082.152,33 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	9.612.801,32 €	10.299.280,91 €	10.454.551,10 €	12.006.721,49 €	13.514.335,86 €	15.010.846,28 €	15.938.838,29 €	18.976.805,24 €	19.584.596,11 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)	200.576,58 €	2.812.156,04 €	3.766.458,80 €	3.467.252,64 €	2.283.912,35 €	1.497.337,55 €	1.597.615,81 €	1.158.815,80 €	1.864.518,86 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	551.113,76 €	440.083,44 €	574.328,57 €	666.652,88 €	895.681,87 €	453.233,64 €			
<b>2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>17.899.308,45 €</b>	<b>20.239.551,03 €</b>	<b>23.388.960,24 €</b>	<b>23.754.235,00 €</b>	<b>23.848.282,61 €</b>	<b>26.069.779,94 €</b>	<b>28.850.278,48 €</b>	<b>30.776.377,04 €</b>	<b>29.531.267,30 €</b>
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	17.594.358,01 €	16.623.420,72 €	25.064.809,60 €	11.055.910,90 €	8.410.386,83 €	5.397.302,63 €	5.184.220,29 €	4.317.386,57 €	1.985.366,26 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	5.808.917,72 €	7.892.303,44 €	9.353.906,00 €	14.609.942,05 €	11.200.566,98 €	13.310.358,81 €	15.514.509,83 €	16.317.344,72 €	13.996.293,11 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)	4.047.676,52 €	4.681.548,14 €	5.014.588,77 €	3.048.675,29 €	3.101.558,51 €	3.326.319,05 €	3.437.568,17 €	3.767.047,24 €	4.544.050,09 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	23.081,90 €	28.612,14 €	78.334,25 €	524.739,08 €	137.936,66 €	113.053,08 €			
<b>3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>27.427.870,35 €</b>	<b>29.168.660,16 €</b>	<b>39.354.970,12 €</b>	<b>28.189.789,16 €</b>	<b>22.574.575,66 €</b>	<b>21.920.927,41 €</b>	<b>24.136.298,29 €</b>	<b>24.401.778,53 €</b>	<b>20.525.709,46 €</b>
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN							463.931,05 €	486.397,91 €	519.565,97 €
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN							208.233,07 €	454.880,12 €	1.574.402,38 €
<b>4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-255.697,98 €</b>	<b>-31.517,79 €</b>	<b>1.054.836,41 €</b>
<b>a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)</b>	<b>7.730.582,60 €</b>	<b>25.100.887,81 €</b>	<b>15.656.215,13 €</b>	<b>25.911.292,67 €</b>	<b>26.804.265,02 €</b>	<b>35.776.642,36 €</b>	<b>45.863.916,75 €</b>	<b>43.375.100,95 €</b>	<b>55.251.598,46 €</b>
<b>b) SALDOS DUDOSO COBRO</b>	<b>7.101.628,11 €</b>	<b>6.979.095,08 €</b>	<b>7.342.436,37 €</b>	<b>14.013.898,23 €</b>	<b>15.581.431,19 €</b>	<b>18.712.150,17 €</b>	<b>17.915.294,28 €</b>	<b>20.550.273,76 €</b>	<b>20.321.468,34 €</b>
<b>c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA</b>	<b>22.339.407,11 €</b>	<b>17.920.583,11 €</b>	<b>8.094.786,84 €</b>	<b>7.539.430,26 €</b>	<b>8.144.685,80 €</b>	<b>6.484.297,76 €</b>	<b>5.180.855,38 €</b>	<b>1.285.454,07 €</b>	<b>5.161.221,31 €</b>
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)</b>	<b>-21.710.452,62 €</b>	<b>201.209,62 €</b>	<b>218.991,92 €</b>	<b>4.357.964,18 €</b>	<b>3.078.148,03 €</b>	<b>10.580.194,43 €</b>	<b>22.767.767,09 €</b>	<b>21.539.373,12 €</b>	<b>29.768.908,81 €</b>

EVOLUCIÓN FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)



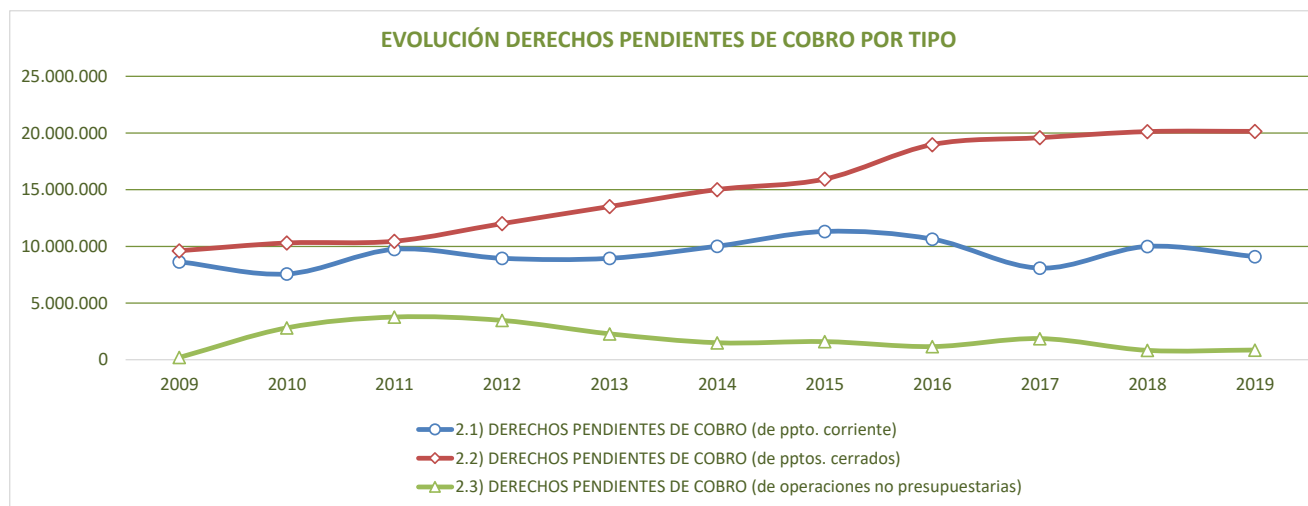
TESORERÍA

	2018	2019
<b>1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA</b>	<b>56.678.224,28 €</b>	<b>48.281.848,99 €</b>
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	9.995.325,01 €	9.096.955,45 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	20.123.411,46 €	20.144.857,77 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)	825.033,93 €	855.660,23 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
<b>2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>30.943.770,40 €</b>	<b>30.097.473,45 €</b>
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	6.584.754,30 €	6.868.323,18 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	12.926.546,54 €	11.029.473,51 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)	4.223.263,57 €	4.271.425,17 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
<b>3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>23.734.564,41 €</b>	<b>22.169.221,86 €</b>
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN	172.026,22 €	192.183,90 €
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN	902.674,09 €	1.025.997,90 €
<b>4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)</b>	<b>730.647,87 €</b>	<b>833.814,00 €</b>
<b>a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)</b>	<b>64.618.078,14 €</b>	<b>57.043.914,58 €</b>
b) SALDOS DUDOSO COBRO	21.550.855,09 €	21.755.455,17 €
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA	11.053.490,89 €	8.710.951,95 €
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)</b>	<b>32.013.732,16 €</b>	<b>26.577.507,46 €</b>



TESORERÍA

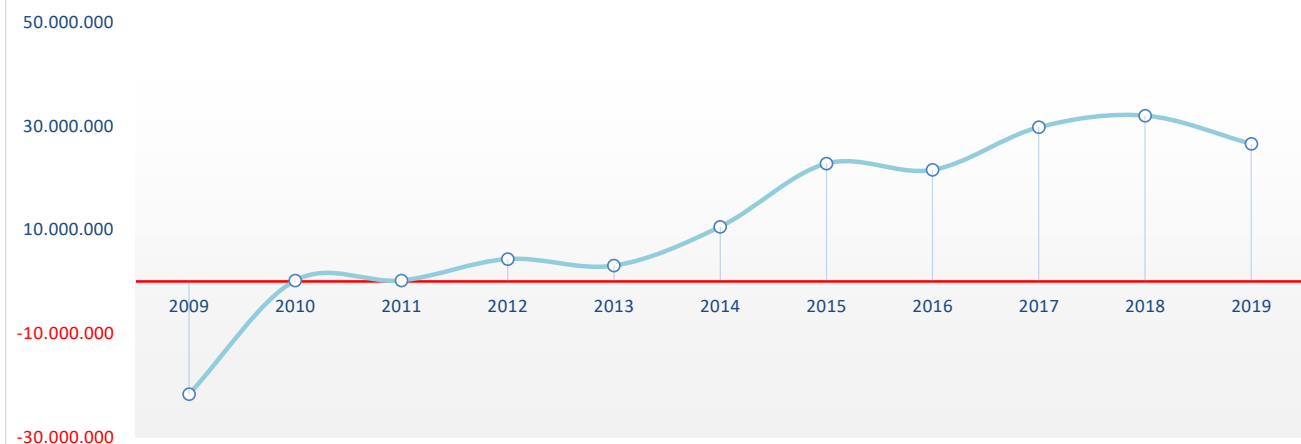
<b>1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA</b>
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
<b>2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
<b>3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN
<b>4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)</b>
<b>a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)</b>
<b>b) SALDOS DUDOSO COBRO</b>
<b>c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA</b>
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)</b>



TESORERÍA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA</b>	<b>17.259.144,50 €</b>	<b>34.029.996,94 €</b>	<b>31.622.225,01 €</b>	<b>30.346.846,83 €</b>	<b>25.530.558,07 €</b>	<b>31.627.789,83 €</b>	<b>41.405.634,54 €</b>	<b>37.032.020,23 €</b>	<b>45.191.204,21 €</b>
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	8.637.044,31 €	7.568.197,52 €	9.742.278,91 €	8.946.913,75 €	8.945.716,27 €	10.014.829,75 €	11.313.824,38 €	10.640.756,00 €	8.082.152,33 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	9.612.801,32 €	10.299.280,91 €	10.454.551,10 €	12.006.721,49 €	13.514.335,86 €	15.010.846,28 €	15.938.838,29 €	18.976.805,24 €	19.584.596,11 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)	200.576,58 €	2.812.156,04 €	3.766.458,80 €	3.467.252,64 €	2.283.912,35 €	1.497.337,55 €	1.597.615,81 €	1.158.815,80 €	1.864.518,86 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	551.113,76 €	440.083,44 €	574.328,57 €	666.652,88 €	895.681,87 €	453.233,64 €			
<b>2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>17.899.308,45 €</b>	<b>20.239.551,03 €</b>	<b>23.388.960,24 €</b>	<b>23.754.235,00 €</b>	<b>23.848.282,61 €</b>	<b>26.069.779,94 €</b>	<b>28.850.278,48 €</b>	<b>30.776.377,04 €</b>	<b>29.531.267,30 €</b>
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	17.594.358,01 €	16.623.420,72 €	25.064.809,60 €	11.055.910,90 €	8.410.386,83 €	5.397.302,63 €	5.184.220,29 €	4.317.386,57 €	1.985.366,26 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	5.808.917,72 €	7.892.303,44 €	9.353.906,00 €	14.609.942,05 €	11.200.566,98 €	13.310.358,81 €	15.514.509,83 €	16.317.344,72 €	13.996.293,11 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)	4.047.676,52 €	4.681.548,14 €	5.014.588,77 €	3.048.675,29 €	3.101.558,51 €	3.326.319,05 €	3.437.568,17 €	3.767.047,24 €	4.544.050,09 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	23.081,90 €	28.612,14 €	78.334,25 €	524.739,08 €	137.936,66 €	113.053,08 €			
<b>3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>27.427.870,35 €</b>	<b>29.168.660,16 €</b>	<b>39.354.970,12 €</b>	<b>28.189.789,16 €</b>	<b>22.574.575,66 €</b>	<b>21.920.927,41 €</b>	<b>24.136.298,29 €</b>	<b>24.401.778,53 €</b>	<b>20.525.709,46 €</b>
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN							463.931,05 €	486.397,91 €	519.565,97 €
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN							208.233,07 €	454.880,12 €	1.574.402,38 €
<b>4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-255.697,98 €</b>	<b>-31.517,79 €</b>	<b>1.054.836,41 €</b>
<b>a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)</b>	<b>7.730.582,60 €</b>	<b>25.100.887,81 €</b>	<b>15.656.215,13 €</b>	<b>25.911.292,67 €</b>	<b>26.804.265,02 €</b>	<b>35.776.642,36 €</b>	<b>45.863.916,75 €</b>	<b>43.375.100,95 €</b>	<b>55.251.598,46 €</b>
<b>b) SALDOS DUDOSO COBRO</b>	<b>7.101.628,11 €</b>	<b>6.979.095,08 €</b>	<b>7.342.436,37 €</b>	<b>14.013.898,23 €</b>	<b>15.581.431,19 €</b>	<b>18.712.150,17 €</b>	<b>17.915.294,28 €</b>	<b>20.550.273,76 €</b>	<b>20.321.468,34 €</b>
<b>c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA</b>	<b>22.339.407,11 €</b>	<b>17.920.583,11 €</b>	<b>8.094.786,84 €</b>	<b>7.539.430,26 €</b>	<b>8.144.685,80 €</b>	<b>6.484.297,76 €</b>	<b>5.180.855,38 €</b>	<b>1.285.454,07 €</b>	<b>5.161.221,31 €</b>
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)</b>	<b>-21.710.452,62 €</b>	<b>201.209,62 €</b>	<b>218.991,92 €</b>	<b>4.357.964,18 €</b>	<b>3.078.148,03 €</b>	<b>10.580.194,43 €</b>	<b>22.767.767,09 €</b>	<b>21.539.373,12 €</b>	<b>29.768.908,81 €</b>

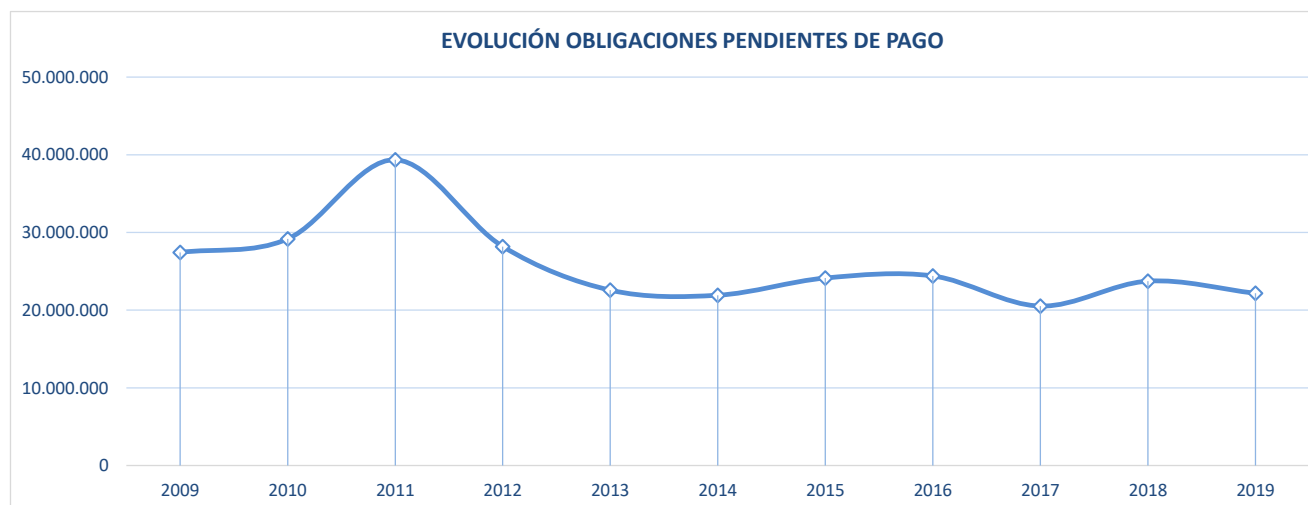
EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES





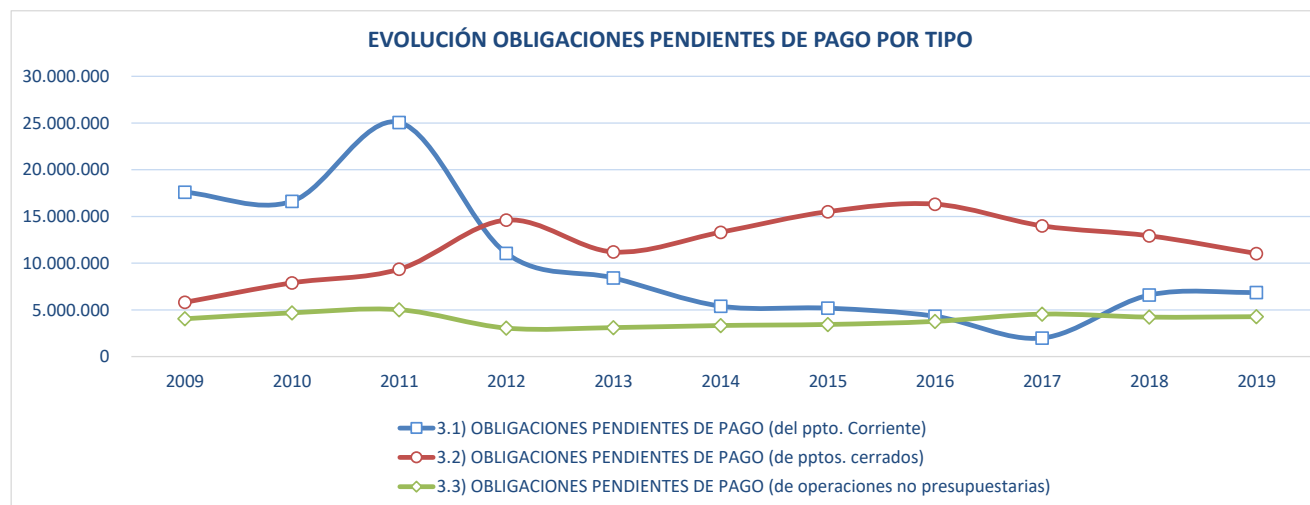
TESORERÍA

	2018	2019
<b>1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA</b>	<b>56.678.224,28 €</b>	<b>48.281.848,99 €</b>
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	9.995.325,01 €	9.096.955,45 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	20.123.411,46 €	20.144.857,77 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)	825.033,93 €	855.660,23 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
<b>2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>30.943.770,40 €</b>	<b>30.097.473,45 €</b>
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	6.584.754,30 €	6.868.323,18 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	12.926.546,54 €	11.029.473,51 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)	4.223.263,57 €	4.271.425,17 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
<b>3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>23.734.564,41 €</b>	<b>22.169.221,86 €</b>
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN	172.026,22 €	192.183,90 €
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN	902.674,09 €	1.025.997,90 €
<b>4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)</b>	<b>730.647,87 €</b>	<b>833.814,00 €</b>
<b>a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)</b>	<b>64.618.078,14 €</b>	<b>57.043.914,58 €</b>
b) SALDOS DUDOSO COBRO	21.550.855,09 €	21.755.455,17 €
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA	11.053.490,89 €	8.710.951,95 €
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)</b>	<b>32.013.732,16 €</b>	<b>26.577.507,46 €</b>



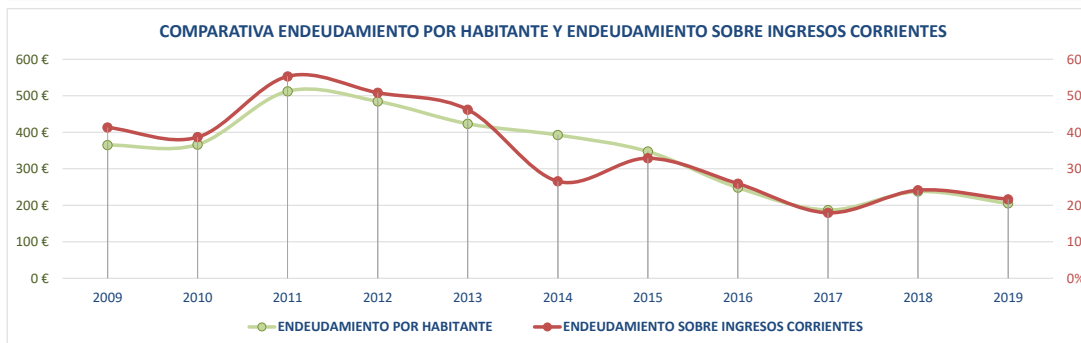
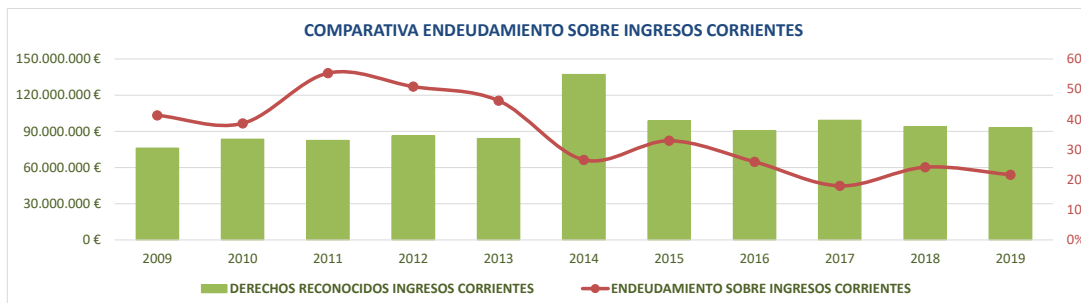
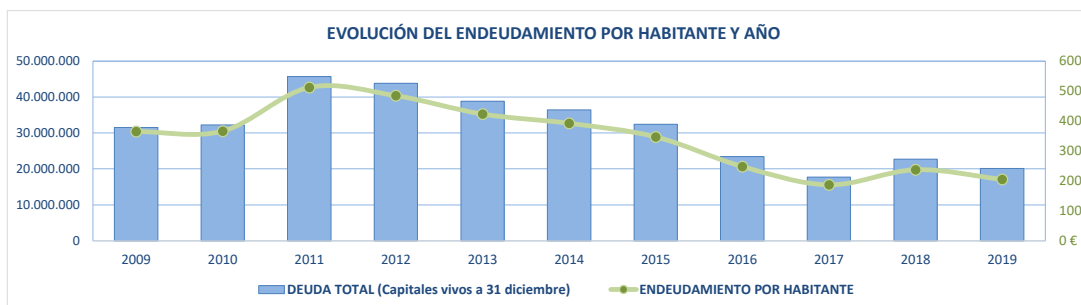
TESORERÍA

<b>1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA</b>
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
<b>2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
<b>3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN
<b>4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)</b>
<b>a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)</b>
<b>b) SALDOS DUDOSO COBRO</b>
<b>c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA</b>
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)</b>



EVOLUCIÓN ANUAL DEL ENDEUDAMIENTO (CAPITALES VIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO)

EJERCICIO	HABITANTES	DEUDA TOTAL (Capitales vivos a 31 diciembre)	DERECHOS RECONOCIDOS INGRESOS CORRIENTES	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES
2009	86.340	31.500.000,00 €	76.271.295,43 €	364,84 €	41,30%
2010	88.065	32.244.090,49 €	83.456.217,72 €	366,14 €	38,64%
2011	89.151	45.656.984,71 €	82.581.232,89 €	512,13 €	55,29%
2012	90.390	43.788.277,24 €	86.168.011,98 €	484,44 €	50,82%
2013	91.806	38.842.173,37 €	84.122.896,18 €	423,09 €	46,17%
2014	92.784	36.395.392,86 €	137.119.701,44 €	392,26 €	26,54%
2015	93.520	32.451.670,38 €	98.716.173,61 €	347,00 €	32,87%
2016	94.471	23.436.615,17 €	90.451.261,72 €	248,08 €	25,91%
2017	95.071	17.765.989,84 €	99.124.630,77 €	186,87 €	17,92%
2018	95.550	22.680.835,17 €	94.046.240,21 €	237,37 €	24,12%
2019	98.100	20.113.347,61 €	93.026.601,54 €	205,03 €	21,62%





Ayuntamiento de  
Las Rozas

**HABITANTES A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO**

EJERCICIO	HOMBRES	MUJERES	HABITANTES
2009	41.917	44.423	86.340
2010	42.769	45.296	88.065
2011	43.316	45.835	89.151
2012	43.902	46.488	90.390
2013	44.508	47.298	91.806
2014	44.937	47.847	92.784
2015	45.322	48.198	93.520
2016	45.782	48.689	94.471
2017	46.015	49.056	95.071
2018	46.246	49.304	95.550
2019	47.372	50.728	98.100