



En aplicación de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales, se realiza la memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en el estado de liquidación del Presupuesto. Se ha respetado el índice que impone la citada Instrucción, existiendo apartados que no tienen contenido alguno.

Cód.	Descripción
1.	Organización
2.	Gestión indirecta de servicios públicos
3.	Bases de presentación de las cuentas
4.	Normas de valoración.
5.	Inversiones destinadas al uso general
6.	Inmovilizaciones inmateriales.
7.	Inmovilizaciones materiales
8.	Inversiones gestionadas
9.	Patrimonio público del suelo.
10.	Inversiones financieras.
11.	Existencias.
12.	Tesorería.
13.	Fondos propios.
14.	Información sobre el endeudamiento.
15.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
16.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.
17.	Ingresos y gastos.
18.	Información sobre valores recibidos en depósitos.
19.	Cuadro de financiación.
20.	Información presupuestaria.
21.	Indicadores.
21.A.	Indicadores financieros y patrimoniales
21.B.	Indicadores presupuestarios.
21.C.	Indicadores de gestión.
21.D.	Objetivos e indicadores
21.E.	Costes



1.- Organización

1.1.- El municipio de Las Rozas de Madrid

1.1.1. Datos físicos

El municipio de Las Rozas de Madrid está situado al Noroeste de la Comunidad de Madrid, a 19 Km. de la capital y tiene una extensión de 58,35 Km².

1.1.2. Población

Pirámide de Población por edades y sexo (Fuente: Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. Fichas municipios)

EDAD	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
0-4	3.305	3.014	6.319
5-9	3.621	3.498	7.119
10-14	2.941	2.922	5.863
15-19	2.526	2.355	4.881
20-24	2.417	2.260	4.677
25-29	2.498	2.670	5.168
30-34	3.179	3.444	6.623
35-39	4.234	4.777	9.011
40-44	4.479	4.878	9.357
45-49	3.797	4.086	7.883
50-54	2.997	3.320	6.317
55-59	2.360	2.619	4.979
60-64	2.089	2.265	4.354
65-69	1.664	1.686	3.350
70-74	954	932	1.886
75-79	648	780	1.428
80-84	424	729	1.153
85-	375	1.063	1.438
TOTAL	44.508	47.298	91.806





Población	Municipio	Zona	C. de Madrid
Población empadronada	91.806	475.905	6.495.551
Hombres	44.508	230.815	3.123.724
Mujeres	47.298	245.090	3.371.827
Crecimiento relativo de la población	1,57	0,82	-0,05
Grado de juventud	21,02	19,74	15,62
Grado de envejecimiento	10,08	11,21	15,75
Proporción de dependencia	0,45	0,45	0,46
Proporción de reemplazamiento	0,92	0,92	1,00
Razón de progresividad	88,76	86,46	104,00
Tasa de feminidad	1,06	1,06	1,08

Extranjeros empadronados	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Extranjeros por 1000 hab	100,64	128,54	147,81	2013
Mujeres sobre total extranjeros empadronados (%)	57,78	54,92	51,20	2013
Extranjeros por nacionalidad (%)				
Americana	4,42	5,39	5,64	2013
Africana	0,81	1,57	1,81	2013
Asiática	0,87	0,65	1,22	2013

1.1.3. Datos socioeconómicos (Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. Fichas municipios)

Paro registrado	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Total				
Por 100 hab	5,43	6,01	8,80	2013
Hombres (%)	44,25	47,06	48,61	2014
Mujeres (%)	55,75	52,94	51,39	2014
Variación relativa	-7,53	-4,66	-4,55	2014
Menores de 25 años (%)	4,10	5,83	8,07	2014
Hombres	54,21	56,75	54,19	2014
Mujeres	45,79	43,25	45,81	2014
Por nacionalidad (%)				
Espanoles	88,50	82,53	82,86	2014
Extranjeros	11,50	17,47	17,14	2014

Contratos registrados	Municipio	Zona	C. de Madrid
Por ubicación del centro de trabajo			
Por sexo (%)			
Hombres	52,70	51,82	52,17
Mujeres	47,30	48,18	47,83
Por nacionalidad (%)			



Españoles	77,85	78,77	80,13
Países comunitarios	6,80	6,61	6,35
Países extracomunitarios	15,34	14,62	13,53
Por tipo (%)			
Indefinidos	17,71	18,09	15,44
Temporales	82,29	81,91	84,56

Macromagnitudes económicas	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Producto Interior Bruto Municipal				
Per cápita	38.316	29.690	30.834	2011
Agricultura (%)	24	35	32	2011
Industria (%)	2.207	1.312	3.235	2011
Otros servicios (%)	4.820	5.927	6.763	2011
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (miles euros)				
Declaraciones (nº)	44.881	221.147	3.098.235	2011
Base imponible total por declaración	41,53	39,42	26,90	2011
Rendimiento del trabajo (%)	85,81	82,76	83,94	2011
Base imponible del ahorro por declaración	3,01	3,61	2,33	2011
Base liquidable general sometida a gravamen por declaración	37,17	34,49	23,56	2011
Resultado de la declaración por declaración	-0,35	-0,20	-0,23	2011
Indicador Renta Disponible Bruta				
Per cápita (miles euros)	25.592,44	24.128,77	17.744,47	2011

Servicios	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Ocupados por 1.000 hab				
Comercio y hostelería	139,67	90,04	97,05	2011
Transporte y almacenamiento	11,27	11,18	25,59	2011
Información y servicios profesionales	208,06	133,57	116,00	2011
Actividades financieras y de seguros	24,81	23,11	17,17	2011
Administraciones Públicas, educación y sanidad	53,98	76,22	87,83	2011
Otras actividades de servicios	47,23	45,93	35,81	2011

1.2.- Estructura organizativa política

La Corporación municipal se compone de 25 miembros: El Alcalde-Presidente y 24 Concejales. La Corporación actual es fruto de las pasadas elecciones municipales de Mayo de 2011. En la actualidad, 15 concejales, del Partido Popular, componen el Equipo de Gobierno. La oposición está compuesta por los 9 concejales restantes, de los cuales 4 son del Partido Socialista Obrero Español, 3 de UPyD y 2 de IU-LV.

Los 4 grupos municipales con representación en el Pleno son:



Grupo municipal del Partido Popular

E-mail: grupopp@lasrozas.es

Tfno: 917579137 / 917579138



Grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español

E-mail: gmpsoerozas@yahoo.es

Tfno: 917579139



Grupo municipal de Unión, Progreso y Democracia

www.upydlasrozas.es

E-mail: upyd.grupomunicipal@lasrozas.es

Tfno: 917579147



Grupo municipal de Izquierda Unida

E-mail: grupomunicipal@iulasrozas.org

Tfno: 917579135

Relaciones y participación social	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Elecciones a la Asamblea Legislativa				
Votos al PP (%)	65,20	64,05	52,99	2011
Votos al PSOE (%)	15,87	17,52	26,91	2011
Votos a IU (%)	6,08	6,58	9,85	2011
Votos a UPyD (%)	9,40	8,25	6,47	2011
Votos al resto de partidos (%)	3,44	3,60	3,78	2011
Abstención (%)	28,57	28,34	34,14	2011
Elecciones Locales				
Votos al PP (%)	59,66	54,94	49,55	2011
Votos al PSOE (%)	15,56	16,07	24,82	2011
Votos a IU (%)	7,76	7,91	11,11	2011
Votos a UPyD (%)	13,18	10,50	7,13	2011
Votos al resto de partidos (%)	3,84	10,57	7,40	2011
Abstención (%)	29,07	28,86	32,12	2011
Elecciones al Congreso de los Diputados				
Votos al PP (%)	63,38	62,51	51,51	2011
Votos al PSOE (%)	16,99	17,86	26,32	2011
Votos a IU (%)	4,51	5,08	8,12	2011
Votos a UPyD (%)	11,77	11,11	10,40	2011
Votos al resto de los partidos (%)	3,35	3,44	3,65	2011



1.3.- Estructura organizativa básica así como organización contable.

El Ayuntamiento en 2013 estaba estructurado en las siguientes unidades orgánicas y programas:

ORG.	PROG.	DESCRIPCIÓN
100		COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
100	9120	Alcaldía
100	9121	Órganos de Gobierno
100	9200	Secretaría General
100	9205	Servicios jurídicos
100	9220	Relaciones institucionales
100	9270	Comunicación
100	9280	Hermanamientos y actos civiles
101		SEG.CIUDADANA, SAMER, PROT.CIVIL, TRAFICO, FERIAS Y FIESTAS
101	1300	Administración General de la Seguridad
101	1320	Seguridad y Orden Público
101	1322	Servicio vigilancia
101	1330	Movilidad y Seguridad Vial
101	1340	Protección civil y SAMER
101	1350	Servicio de extinción de incendios
101	3380	Fiestas populares
101	4390	Ferias
102		URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y VIVIENDA
102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
102	1520	Vivienda
102	4590	Infraestructuras
103		SERVICIOS A LA CIUDAD
103	1550	Infraestructura viaria
103	1600	Administración General Servicios a la Ciudad
103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento
103	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
103	1630	Limpieza viaria
103	1640	Cementerio y servicios funerarios
103	1650	Alumbrado público
103	1660	Aparcamientos
103	1710	Patrimonio verde
103	9204	Informática
104		RECURSOS HUMANOS
104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados
104	9201	Personal
104	9203	Formación
104	9290	Prevención de riesgos laborales
105		HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR
105	0110	Deuda Pública
105	9202	Régimen interior
105	9206	Parque móvil
105	9310	Intervención
105	9320	Gestión e inspección tributaria
105	9340	Tesorería y recaudación



ORG.	PROG.	DESCRIPCIÓN
106		EDUCACION Y CULTURA
106	3200	Administración General de Educación
106	3210	Educación infantil y primaria
106	3230	Promoción educativa
106	3240	Servicios complementarios de educación
106	3300	Cultura
106	3320	Bibliotecas
106	3330	Museos
106	3340	Escuelas y talleres
106	3350	Programación cultural
107		DEPORTES
107	3400	Administración General del Deporte
107	3410	Promoción y fomento del deporte
107	3420	Instalaciones deportivas
108		ECONOMICA, EMPLEO Y CONSUMO
108	2410	Fomento del empleo
108	4330	Desarrollo empresarial
108	4930	Consumo y O.M.I.C.
109		SERVICIOS SOCIALES
109	2300	Servicios sociales generales
109	2311	Discapacitados
109	2312	Cooperación al desarrollo
109	2313	Área atención social primaria
109	2320	Mujer
109	2321	Integración
109	2322	Voluntariado
109	2326	Mayor
109	2330	Asistencia personas dependientes
110		SANIDAD, FAMILIA Y MENOR
110	2301	Administración General de Menor y Familia
110	2323	Menor
110	2324	Familia
110	2325	Menor e instituciones
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud
110	3130	Acciones públicas relativas a la salud
111		DISTRITO CENRO
111	1690	Distrito Centro
112		DISTRITO SUR
112	1691	Distrito Sur
113		DISTRITO NORTE
113	1692	Distrito Norte
114		JUVENTUD
114	3370	Servicios de juventud

Respecto a la gestión del Presupuesto en 2013, existen Centros Gestores como instrumento de descentralización en la gestión económica y presupuestaria.



1.4.- Número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral.

TIPO	NÚMERO
Concejales	18 + Alcalde
Eventual	34
Funcionario	217
Laboral	469

1.5.- Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento.

Naturaleza	Denominación	Actividad
Sociedad mercantil	E.M.G.V.,S.A.	Urbanismo y Vivienda

1.6.- Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento.

Naturaleza	Denominación	Actividad
Consortio	Consortio TV Noroeste Madrid	Medios comunicación

Información según los artículos 2 y 27 del RD 1463/2007 (Fuente: Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. Inventario de Entes del Sector Público Local).

Código de Ente:	12-00-048 CC000
CIF:	V84737287
Fecha de constitución:	03/03/2006
Dirección:	Plaza Mayor, 1 28223 – Pozuelo de Alarcón
Finalidad:	Actividades de programación y emisión de televisión
Régimen Contable:	Público
Aportación 2013:	0,00 euros

1.7.- Fundaciones:

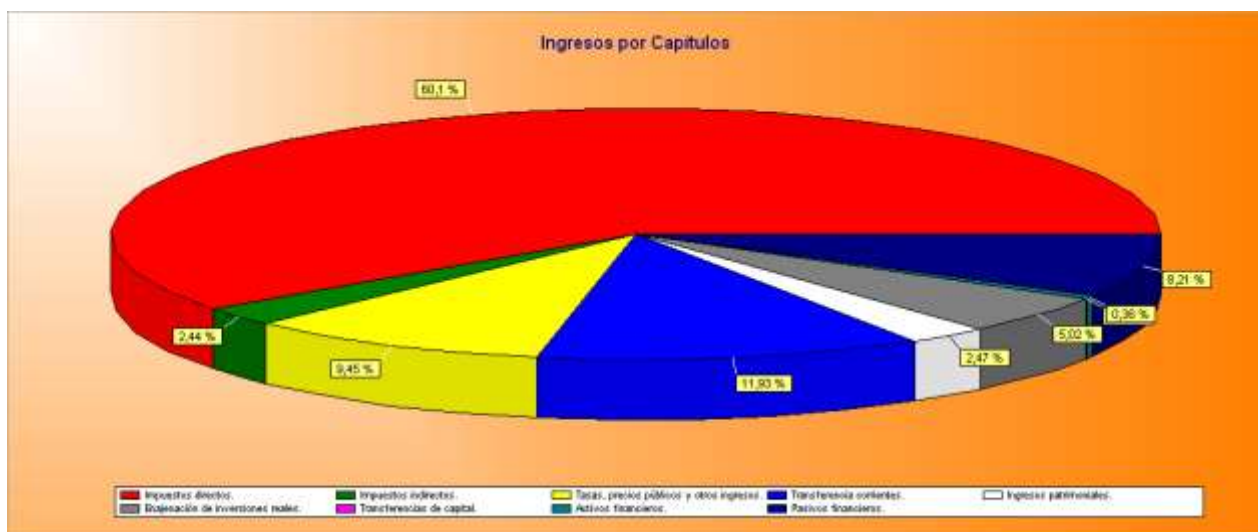
Nombre:	Fundación Marazuela
Objeto:	Promoción deportes y cultura
Aportación económica 2013	190.000,00 euros

1.8.- Principales fuentes de financiación y su importancia relativa según los importes reconocidos netos durante el ejercicio



RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS					
C.	Descripción	Previsiones Definitivas	Derechos reconocidos	% ejec.	% Total Derechos
1	IMPUESTOS DIRECTOS	61.908.829,00	58.526.947,53	94,54	60,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.774.890,00	2.376.012,15	85,63	2,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.849.479,34	9.200.125,54	93,41	9,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.005.531,00	11.615.488,17	96,75	11,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.135.130,00	2.404.322,79	76,69	2,47
	<i>Total ingresos de corriente</i>	89.673.859,34	84.122.896,18	93,81	86,43
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	11.088.370,29	4.888.370,29	44,09	5,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-31.331,40		-0,3
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.236.576,85	353.510,23	2,67	0,36
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.709.448,21	7.993.448,21	74,64	8,21
	<i>Total ingresos de capital</i>	35.034.395,35	13.203.997,33	37,69	13,57
	TOTAL INGRESOS	124.708.254,69	97.326.893,51	78,04	

Cuya representación gráfica por capítulos es la siguiente:



Principales conceptos de ingresos:

Partida	Concepto	Previsiones	Derechos reconocidos
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	37.950.000,00	38.644.907,87
42010	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	9.319.200,00	9.646.448,58
91003	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	2.716.000,00	7.993.448,21
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALE	12.000.000,00	7.833.530,21
60000	ENAJENACION SOLARES	11.088.370,29	4.888.370,29
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.600.000,00	4.599.646,39
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.517.630,00	4.419.936,86
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	4.000.000,00	3.110.970,19
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.500.000,00	2.894.070,55
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.503.280,00	1.389.622,01



55100	CANON CANAL ISABEL II	1.350.000,00	1.320.975,00
29000	IMPUESTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	950.000,00	955.685,95
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.150.000,00	869.986,97
33200	IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	850.000,00	728.874,51

2.- Gestión indirecta de servicios públicos

La mayoría de los servicios son prestados de manera directa por el **AYUNTAMIENTO**. Los servicios públicos gestionados de forma indirecta son:

Escuela de Equitación (Hípica Municipal)

Escuela de Tenis

Recogida de animales erráticos

Casa de verano Servicios Sociales

Tanatorio Municipal

Escuela infantil "Juan Ramón Jiménez"

Escuela infantil "La Marazuela"

Campamento urbano "Finca de la Marquesa"

Instalación, conservación y explotación de soportes de información municipal y mobiliario urbano de interés público

Escuela infantil "Cigüeña María"

Explotación de aparcamiento público en la C/ Siete Picos

Gestión de Servicio "Centro de Pádel y Sala Fitness"

Encomiendas Empresa Municipal:

Explotación de aparcamiento público Biblioteca Municipal "León Tostoi"
Explotación de aparcamiento público en la C/ Cañadilla
Explotación de aparcamiento público en la Avda. Constitución
Explotación de aparcamiento público en C/ Martín Iriarte
Urbanización del Barrio de Las Matas (finalizado en 2012, compensado en parte)
Proyecto IES Las Rozas (finalizado y pagado)
Revisión PGOU (ampliado y prorrogado)
Trabajos asistencia técnica infraestructuras urbanas
Actuaciones en el caso histórico de Las Rozas



Asimismo, del estudio de las cuentas presentadas por la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas SA., resulta que el aumento de existencias encomendadas por el Ayuntamiento arroja el siguiente estado:

Concepto	Saldo al 31/12/2012	Adiciones	Bajas	Saldo al 31/12/2013
IES Las Rozas	311.920,72			311.920,72
Las Matas	11.426.464,64		753.822,09	10.672.642,55
Revisión PGOU	69.746,34	107.425,02		177.171,36
Casco histórico	43.496,03			43.496,03

3.- Bases de presentación de las cuentas

3.1 Bases de presentación

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 Diciembre de 2013.

3.2 Principios contables aplicados

Las Cuentas Anuales se han formulado aplicando los Principios Contables recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4042/2004.

No obstante, durante el ejercicio 2014 y posteriores, se podrán realizar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por los cuales se adopte un acuerdo que admite la existencia de una obligación frente a terceros que, o bien no fue reconocida y liquidada, o no se aprobó previamente el gasto, o no fue fiscalizado el gasto siendo preceptivo, o, habiéndolo sido, no fue debidamente contabilizada.

A la fecha de cierre del ejercicio, existen en el Registro de Facturas las siguientes operaciones, que han sido registradas en la cuenta 413, por importe de 725.403,85 euros correspondiente a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al Presupuesto a 31/12/2013. Se adjunta anexo con dicho detalle (Anexo operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. cuenta 413).

Dichos gastos suponen una excepción del principio de devengo, que indica que la imputación temporal de gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Dichos gastos deberían quedar imputados en la cuenta del resultado económico-patrimonial, como gastos pendientes de aplicar al presupuesto.

Por la misma razón, al no existir una imputación a los créditos del ejercicio en que éstos se realizan, tampoco se aplica en su totalidad en lo referente a gastos el principio de imputación de la transacción.

3.3 Comparación de la información

De acuerdo con la normativa aplicable se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2013 las correspondientes al ejercicio 2012.

La información de ambos ejercicios también aparece en los modelos del resultado presupuestario y del remanente de tesorería.

4.- Normas de valoración

El balance de situación de la entidad a 31 de diciembre de 2013 ha sido confeccionado teniendo en consideración las siguientes normas de valoración:

- ✓ El inmovilizado material, al igual que el inmaterial, se ha valorado a precio de adquisición, no existiendo ningún bien producido por el Ayuntamiento que tuviera que valorarse a coste de producción.
- ✓ Idéntica valoración se ha aplicado a los bienes y derechos incluidos en el Patrimonio Público del Suelo.
- ✓ Los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios se han registrado por el importe entregado y las deudas y demás obligaciones no presupuestarias figuran en el Balance por su valor de reembolso.
- ✓ Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir; las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.
- ✓ No constan en el balance existencias que deban valorarse de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad vigente.
- ✓ • El importe soportado del IVA no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
- ✓ Los créditos y débitos por IVA derivados de los importes repercutidos y de los soportados deducibles, respectivamente, se han contabilizado en las rúbricas específicas destinadas a recoger los mismos.
- ✓ Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe entregado. No existen transferencias o subvenciones en especie.
- ✓ Las transferencias recibidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe recibido. No existen transferencias ni subvenciones en especie, ni derivados de adquisiciones de carácter lucrativo, como herencias, legados y donaciones.
- ✓ La contabilidad se ha regido por el principio de uniformidad, por lo que no se han modificado los criterios de contabilización del ejercicio anterior.

4.1 Inmovilizado Inmaterial

4.1.1. Derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero

No se ha adquirido ningún elemento en régimen de arrendamiento financiero.

El criterio a utilizar sería contabilizar los activos por su valor de contado, reflejando en el pasivo la deuda total más el importe de la opción de compra. La diferencia entre ambos importes es el gasto financiero de las

operaciones, que se contabilizaría como gastos a distribuir en varios ejercicios con un criterio financiero. Los derechos registrados como activos se deben amortizar atendiendo a su vida útil.

4.2 Inmovilizado Material

Los costes de ampliación, modernización y mejora, se han contabilizado siempre que incrementa la vida útil del bien o su capacidad productiva, como mayor valor del inmovilizado.

Los gastos de reparación y mantenimiento que no aumentan la capacidad, productividad o produzcan un alargamiento de la vida útil de los activos se consideran gastos del ejercicio, y por tanto, se han imputado a los créditos del capítulo 2 (Gastos corrientes y servicios).

Respecto a los bienes destinados al uso general, las inversiones que figuran en el activo corresponden a inversiones que todavía no se han finalizado.

4.3 Inmovilizado Financiero

Las participaciones en capital en empresas no admitidas a cotización en un mercado secundario organizado se contabilizan por el precio de adquisición o el valor teórico contable, si éste fuera inferior a aquél, se dotará las provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada.

4.4 Clasificación a corto y largo plazo

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos. Se considera largo plazo cuando es superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

En el ejercicio 2013 se ha procedido a dicha reclasificación en la deuda (préstamos) según el cuadro de amortización de las diferentes operaciones recogido en el anexo de la previsión de amortización del Presupuesto General del ejercicio 2014, que asciende a 909.461,05 euros.

Concepto	Importe
Deuda a largo plazo vigente	38.842.173,37 €
Vencimientos previsto en 2014	909.461,05 €
Deuda a largo plazo vigente (sin incluir PIE)	37.932.712,32 €

5.- Inversiones destinadas al uso general

Las inversiones destinadas al uso general figuran contabilizadas a precio de adquisición siguiendo los criterios señalados para el inmovilizado material.

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2002	140.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	140.326,51
2009	4.421.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421.468,08



Cuenta	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2010	2.786.232,32	3.258.380,00	0,00	0,00	0,00	6.044.612,32
2011	679.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	679.428,69
2019	0,00	8.310,20	0,00	0,00	0,00	8.310,20
2020	242.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	242.782,58
2080	242.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	242.553,75

6.- Inversiones inmateriales

El inmovilizado inmaterial que figura en los estados contables corresponde casi en su totalidad a la propiedad intelectual de los aplicaciones/programas informáticos.

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2120	38.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.517,71
2150	572.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	572.114,24
2160	187.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	187.436,67
2165	3.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,39
2190	255.020,35	129.030,60	0,00	0,00	0,00	384.050,95
2810	95.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95.352,37

7.- Inversiones materiales

No se distingue entre inversiones en curso y terminadas. Se incluye anexo con cuadro de amortización por ficha del inventario.

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2200	33.311.489,45	0,00	0,00	0,00	24.544.156,00	8.767.333,45
2210	212.088.574,46	968.422,05	0,00	0,00	9.417.972,34	203.639.024,17
2211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	8.227.735,28	584.449,30	0,00	0,00	0,00	8.812.184,58
2229	2.616.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.725,20
2230	5.715.302,98	42.401,87	0,00	0,00	0,00	5.757.704,85
2240	1.961.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.593,96
2260	11.007.726,67	256.197,10	0,00	0,00	0,00	11.263.923,77
2270	1.609.885,94	5.329,05	0,00	0,00	0,00	1.615.214,99
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	876.978,79	144.774,08	0,00	0,00	0,00	1.021.752,87
2290	595.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	595.205,93
2820	1.731.985,25	2.580.197,87	0,00	0,00	0,00	4.312.183,12

Se ha procedido con fecha 31 de diciembre de 2013, a la rectificación de la ficha nº 1454, correspondiente a la Federación de Fútbol, se adjunta los datos anteriores y los actualizados, conforme a la tasación TINSA.:

Ejercicio 2012:

NºFicha	Nombre	Valor total	Valor del Solar	V. Edificación amortizable
1454	Federacion Fútbol Parcelas 1.3+1.5 Y PARTE 1.4	80.114.800,34	24.544.156,00	55.570.644,34

Ejercicio 2013:

NºFicha	Nombre	Valor total	Valor del Solar	V. Edificación amortizable
1454	Federacion Fútbol Parcelas 1.3+1.5 Y PARTE 1.4	46.152.672,00	0,00	46.152.672,00

Los importes resultantes serán contabilizados en la cuenta 6710 correspondiente a "Pérdidas procedentes del inmovilizado material".

8.- Inversiones gestionadas por cuenta de otros entes públicos

Ni el Ayuntamiento, ni ninguno de las entidades dependientes tienen bienes de esta naturaleza.

9.- Patrimonio Público del Suelo

El saldo final de las cuentas existentes para conocer el Patrimonio Público del Suelo (PPS) presenta los siguientes saldos:

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2400	62.609.697,30	0,00	0,00	6.993.800,00	0,00	55.615.897,30
2410	588.008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	588.008,06
2940	9.459.263,00	0,00	0,00	1.621.965,00	0,00	7.837.298,00

Relación de bienes Patrimonio Municipal del Suelo en 2013 y dotaciones:



Nº Ficha	Nombre	Fecha de Adquisición	Coste de Adquisición	Dotación depreciación
1415	C/ AMAPOLA PARCELA TC DEL SECTOR IV DEL PGOU	31/12/1997	250.367,30	
1416	PARCELA G UE III-2 LAS CABAÑAS	31/12/1999	10.061.280,00	
1417	PARCELA 14-F SYP V-2 C/ CASTILLO DE COCA	31/12/1999	4.676.508,00	
1418	FINCA 3 UE III-3 N-VI (PMS)	31/12/2001	3.548.160,00	1.375.193,00
1419	PARCELA NUM 18 SUN EL MONTECILLO (PMS)	31/12/2002	12.160.000,00	
1420	PARCELA NUM 6 SUNP IV-3 LA MARAZUELA PMS	31/12/2002	4.567.500,00	1.537.978,00
1421	PARCELA 38 UE I-2 (PMS)	31/12/2003	87.500,00	
1422	PARCELA A-1 UE I-2 ALTO DE LA CIGÜEÑA (PMS)	31/12/2004	70.000,00	
1423	PARCELA A-2 UE I-2 ALTO DE LA CIGÜEÑA	31/12/2004	87.500,00	
1424	PARCELA A-5 UE I-2 ALTO DE LA CIGÜEÑA	31/12/2004	27.300,00	
1425	PARCELA B-1 UE I-2 ALTO DE LA CIGÜEÑA	31/12/2004	94.150,00	
1426	PARCELA 1 LOS ALEMANES UE XV-2	31/12/2007	675.584,00	433.561,00
1427	PARCELA 18 LOS ALEMANES UE XV-2	31/12/2007	270.234,00	124.581,00
1428	PARCELA 19 LOS ALEMANES UE XV-2	31/12/2007	270.234,00	124.581,00
1429	PARCELA 43 LOS ALEMANES UE XV-2	31/12/2007	1.398.980,00	971.098,00
1430	FINCA NUM 1 SITIO LAS CRUCES Y CAÑADILLA	31/12/2007	3.658.400,00	
1432	MANZANA 38 B SUP VIII-4B EL CANTIZAL	31/12/2007	6.993.800,00	1.621.964,00
1433	MANZANA NUM 41-A EL CANTIZAL	31/12/2006	6.718.400,00	1.648.341,00
Total cuenta 2400/2490.....			55.615.897,30	7.837.297,00

10.- Inversiones financieras

Las inversiones financieras se encuentran valoradas a precio de suscripción, sin que se hayan producido revalorizaciones.

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2500	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
2501	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
2502	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2503	5.779.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.580,00
2970	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
5400	95.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.831,38
5424	295.001,30	10.767,48	0,00	0,00	0,00	305.768,78
5660	108,36	0,00	0,00	3,86	0,00	104,50

La valoración de las acciones del Canal de Isabel II Gestión SA, según acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2013 del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, asciende a 5.779.580,00 euros,

La valoración de las acciones del Club de Fútbol asciende a 330.000,00 €, de la que el Ayuntamiento posee el 60 % del capital (550.000,00 según escritura pública). No obstante, se realiza una provisión por pérdidas de

dicho importe, mediante el abono de la cuenta 2970 "Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo", con carga la cuenta 6960 "Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo".

Cuenta	Descripción	DEBE	HABER
2502	ACCIONES CLUB DEPORTIVO LAS ROZAS	330.000,00	0,00
2970	PROV POR DEPRECIACION DE VAL NEGOCIABLES A LP	0,00	330.000,00
6960	DOTACION A LA PROVISION PARA VALORES NEG A LP	330.000,00	0,00

La valoración de las acciones de la empresa Municipal de la Vivienda, de la que el Ayuntamiento posee el 100% del capital, suponen 60.200,00€.

Asimismo los 73,40€ corresponden a una participación de la empresa MAPFRE.

El movimiento de la cuenta 5424 corresponde a préstamos concedidos al personal del Ayuntamiento y el movimiento de las otras cuentas a depósitos constituidos a corto plazo.

11.- Existencias

No existen existencias en el balance del Ayuntamiento.

12.- Tesorería

La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pone de manifiesto los cobros y pagos realizados durante el período, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período.

Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA DE LA CORPORACION	1.218,72	1.502.055,54	1.503.010,98	263,28
201	B.B.K. 2095.0498.31.3239057453	1.181.103,59	3.764.383,27	4.453.236,42	492.250,44
202	BANESTO 0030.8141.98.0870000272	112.717,62	652.015,02	482.296,28	282.436,36
203	CAJAMAR 3058.1911.07.2720000076	11.776,51	0,00	55,00	11.721,51
204	CAJAMAR 30581911.01.2720000311	7.335,83	0,00	87,00	7.248,83
205	BANCLAYS BANK 0065.1518.19.003100031	6.927,36	0,00	0,00	6.927,36
206	CAJA ESPAÑA 2096.0520.04.3392683704	202.729,34	12.711.918,46	10.859.872,58	2.054.775,22
207	B.S.C.H. 0049.5182.08.2110010339	563.110,31	1.572.336,22	1.410.890,96	724.555,57
208	BANESTO DEPOSITO A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	BANKIA 2038.7079.11.6000079541	10.559,65	0,00	0,00	10.559,65
211	BANKIA 2038.2228.95.6000798488	5.643.039,05	50.843.401,62	51.978.419,02	4.508.021,65
212	BANKIA 2038.2293.75.6000026331	33.180,17	10.779,70	40.000,00	3.959,87
213	BANKIA 2038.2228.94.6000794354	0,00	0,00	0,00	0,00
214	BANCO SABADELL.	8.676,28	25.000,00	865,24	32.811,04



Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
	0081.1537.91.0001003501				
215	BANKIA 2037.2489.41.6000073109	45.212,11	121.553,32	120.744,06	46.021,37
216	C.ESPAÑA FEIL2 2096.0520.09.3415666304	5.723.981,43	12.546,26	5.736.527,69	0,00
217	B.B.V.A.0182.1876.81.0010845008	0,00	0,00	0,00	0,00
218	B.POPULAR 0075.0837.66.0660000173	17.868,74	120.940,84	30.610,78	108.198,80
219	BBVA ICO 2011 0182.5638.82.0201503773	0,00	2.894.714,88	2.894.714,88	0,00
221	C.C.CAS-LA MANCHA 2105.3133.56.125000019	9.582,61	0,00	0,00	9.582,61
222	BANKIA 2038.2228.93.6000815356	126.778,43	355.821,80	470.000,00	12.600,23
223	B.SABEDEL 0081.0357.48.0001433852	128.311,36	2.082.456,13	2.009.387,64	201.379,85
224	B.SABADELL 0081.0357.43.0001400646	3.608.118,82	8.482.564,56	10.562.303,02	1.528.380,36
225	CAJA CATALUÑA 2013.0723.59.0200000600	2.919.056,25	20.134.617,82	22.479.884,54	573.789,53
226	BARCLAYS BANK 0065.0186.77.0031000016	0,00	0,00	0,00	0,00
227	B. SANTANDER 0049.5182.01.2195167631	1,26	0,00	0,00	1,26
229	CAJA CATALUÑA 2013.0723.58.0200061377	0,08	0,00	0,00	0,08
230	IBERCAJA 2085.9721.23.0300070011	16.337,85	16,32	21,78	16.332,39
231	BANCO BILBAO-VIZCAYA PRESTAMO ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
232	LA CAIXA 2100.1781.65.0200012630	195.713,84	1.316.807,97	963.178,92	549.342,89
233	BBVA 0182.5638.81.0200280994	2.536.782,08	28.619.043,29	22.619.720,74	8.536.104,63
234	CAJA DUERO 2104.0623.15.9147524402	130.549,62	34.231,40	11,00	164.770,02
235	CAJA DE ESPAÑA 2096.0520.02.3045782504	0,00	0,00	0,00	0,00
236	NCGBANCO 2080.0811.80.3110000019	34.678,38	3.501,05	38.179,43	0,00
238	NCGBANCO 2080.0811.83.3110000028	5.297,09	0,00	5.297,09	0,00
239	B.B.V.A. 0182.1876.84.0200000118	154.537,50	27.723,12	13.896,08	168.364,54
241	CX CATALUNYACAIXA CUENTA MULTIPLAZO	6.800.000,00	2.000.000,00	3.400.000,00	5.400.000,00
248	B.SC.HISPANO 0049.5182.00.3023007279	0,00	0,00	0,00	0,00
249	BANKINTER-PREST.FONDO FINANC.PROVEEDORES	186,44	0,00	0,00	186,44
803	CAJA A.C.F.	68.728,10	0,00	0,00	68.728,10



Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
815	BANCO (CTA. 312) ACF ALCALDIA	7.218,22	4.000,00	4.000,00	7.218,22
821	BANCO (CTA.081) ACF SERVICIOS CIUDAD	0,00	15.865,74	14.839,77	1.025,97
822	BANKIA, S.A. ACF CONCEJALIA DE HACIENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo final					25.530.558,07

Durante los días 4 y 5 de febrero de 2014, la empresa suministradora del software (Aytos) ha realizado ajustes en el módulo descentralizado de anticipos de caja fija y pagos a justificar, debido a una incorrecta configuración, concretamente en el saldo de los ordinales internos de los habilitados en la aplicación de anticipos de caja fija y pagos a justificar (ordinales 701 y 801), acuerdos de cancelación definitiva y reflejo contable en la cuenta 5585 (libramientos provisión de fondos). Con fecha 31 de diciembre de 2013, se han realizado los siguientes asientos con abono a la cuenta 5740 (Caja de pagos a justificar) y cargo a la cuenta 5585 (libramientos provisión de fondos).

Asiento/Apl.	Fecha	Grupo Apuntes	DEBE	HABER	Nº Operación
34424/2	31/12/2013			90.000,00	320130007254
35185/2	31/12/2013			16.371,00	320130007337
35187/2	31/12/2013			225.825,00	320130007341
35189/2	31/12/2013			225.825,00	320130007345
35191/2	31/12/2013			123.741,52	320130007349
35193/2	31/12/2013			459.500,00	320130007353
35195/2	31/12/2013			459.500,00	320130007357
35197/2	31/12/2013			8.200,00	320130007361
35199/2	31/12/2013			472.000,00	320130007365
35203/2	31/12/2013			144.000,00	320130007373
35205/2	31/12/2013			278.000,00	320130007377
35207/2	31/12/2013			155.500,00	320130007381
35209/2	31/12/2013			8.200,00	320130007385
35211/2	31/12/2013			472.000,00	320130007389
35213/2	31/12/2013			187.000,00	320130007393
35215/2	31/12/2013			174.250,00	320130007397
35217/2	31/12/2013			174.250,00	320130007401
35219/2	31/12/2013			90.000,00	320130007405

El estado de dichos ordinales internos, que no forman parte del Estado de Tesorería, refleja el siguiente estado. Durante el ejercicio 2014, se procederá a su regularización de dichas cuentas.

Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	cuenta
701	CAJA PARA PAGOS A JUSTIFICAR	4.802.197,77	79.476,22	3.843.638,94	1.038.035,05	5740
801	CUENTA BANCARIA DE PAGOS A	156.584,68	445,71	139.531,78	17.498,61	5750



Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	cuenta
	JUSTIFICAR					

13.- Fondos propios

Se reflejan a continuación, los movimientos que a lo largo del ejercicio han tenido las distintas cuentas que computan a la hora de cuantificar los recursos propios

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
1000	110.482.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.482.269,79
1090	-150.575.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.575.817,21
1099	-3.076.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.256,66
1200	363.588.215,17	0,00	0,00	0,00	10.278.068,38	353.310.146,79
1290	-10.278.068,38	0,00	10.278.068,38	0,00	35.801.632,49	-35.801.632,49

14.- Información sobre endeudamiento

No existen operaciones de crédito a corto plazo.

El importe de la deuda viva es de 38.842.173,37 euros.

Se ha excluido la cantidad a devolver por el Ayuntamiento como consecuencia de las liquidaciones de la Participación en los Ingresos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, por así disponerlo la citada Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, que a 31 de diciembre de 2013, asciende a 2.895.708,41 euros.

Nº Operación	Pendiente 1 de enero	Pendiente 31 de diciembre	Nombre Tercero	Texto Libre
120100005017	459.668,87	245.371,97	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	LIQUIDACION DEFINITIVA TRIBUTOS DEL ESTADO 2008.
120120000967	610.304,86	457.728,58	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	REINTEGRO LIQUIDACION 2009 (IRPF, IVA Y TRIBUTOS DEL ESTADO)
120120000967	600.687,50	450.515,66	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	REINTEGRO LIQUIDACION 2009 (IRPF, IVA Y TRIBUTOS DEL ESTADO)
120120000967	2.322.789,48	1.742.092,20	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	REINTEGRO LIQUIDACION 2009 (IRPF, IVA Y TRIBUTOS DEL ESTADO)
	3.993.450,71	2.895.708,41		



Índice de endeudamiento (Capital Vivo 31/12/2013/Ingresos corrientes liquidados a 31/12/2013)		
Préstamo:	Descripción	Capital
2008/1/BCLE	BCLE 95-45757513	6.450.000,00
2008/1/BSCH	BSCH 0049/5182/2008/903	3.945.921,38
2008/1/CMADRID	CAJA MADRID 11.229.455/44	5.370.477,04
2009/1/BBVA	RDL 5/2010 BBVA 95 46043225	REFINANCIADO
2009/1/CMADRID	RDL 5/2010 CAJA MADRID 11.635.852/96	REFINANCIADO
2011/1/BBVA	PRESTAMO BBVA LINEA ICO 00046744148	REFINANCIADO
2011/1/BBVA2	PRESTAMOS BBVA 00046750729	2.800.000,00
2011/1/CATALU	PRESTAMO CATALUNYA CAIXA ICO INVERSIÓN	5.000.000,00
2012/1/FFPP-ICO	VARIOS PRESTAMOS FFPP-ICO	8.181.344,00
2013/1/BBVA	BBVA REF 0182-5638-9550019741	5.094.430,95
2013/1/SABA	SABADELL REF 807423546281	2.000.000,00
	Capital vivo a 31/12/2013:...	38.842.173,37
Índice de endeudamiento		Tanto por 100 s/corrientes 46,91%

A 31 de diciembre de 2013, existen 2 avales constituidos con motivo de la instalación de placas de energía fotovoltaica en varias instalaciones municipales.

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha Concesión Aval	Finalidad Aval	Importe
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	01/01/2010	AVAL Nº 2009.00373.0000911. ENERGIA FOTOVOLTAICA TANATORIO MUNICIPAL	19.750,00
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	14/09/2010	AVAL Nº 2009.00373.0000910. ENERGIA FOTOVOLTAICA CENTRO ATENCION ANIMAL.	750,00

15.- Información administración recursos por cuenta de otros entes públicos

Descripción	Saldo Ini. Rec. Pend. Liquidar	Derechos 2013	Derechos anulados	Recaudación Líquida	Pendientes de Cobro
C.A.M. RECARGO ACTIVIDADES ECONOMICAS	226.495,97	77,44	2.458,03	2.207,91	221.345,50



16.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

Conceptos acreedores incluidos ingresos pendientes de aplicación:

Conc.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
20001	4751	I.R.P.F. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	440.724,47	5.110.746,77	5.382.802,73	712.780,43
20030	4760	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	139.025,68	1.469.048,71	1.477.449,80	147.426,77
20040	4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	1.047.352,12	1.047.352,12	0,00
20049	4100	ACREEDORES POR I.V.A.	3.364,58	108.633,56	95.755,67	-9.513,31
20050	5610	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.176,20	0,00	0,00	6.176,20
20051	5610	RETENCION ASISTENCIA SANITARIA	1.823,98	99.656,77	105.301,99	7.469,20
20052	5610	RETENCION APORTACION FONDO PENSIONES	9.910,16	16.603,84	16.603,84	9.910,16
20060	5610	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	6.314,50	53.592,47	57.275,83	9.997,86
20070	5610	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.487,90	8.162,11	6.968,90	2.294,69
20080	4190	FIANZAS	1.256.071,31	242.954,85	159.168,53	1.172.284,99
20090	4190	COBROS DUPLICADOS	370.215,13	223.139,50	290.792,75	437.868,38
20120	5610	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	117,95	0,00	0,00	117,95
20130	5610	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
20131	5610	DEPOSITOS AREA CULTURA TAQUILLAS	27.426,11	143.402,03	157.651,03	41.675,11
20140	5610	DEPOSITOS DE VARIOS	0,36	0,00	0,00	0,36
20160	5610	EMBARGOS	27.548,24	60.542,96	60.542,96	27.548,24
20170	5610	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	290.423,16	38.818,00	38.818,00	290.423,16
20180	5610	APORTACION MONOLITO VICTIMAS DE TERRORISMO	510,00	0,00	0,00	510,00
20190	4190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	404,76	0,00	0,00	404,76
20210	4190	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	10.945,90	55.843,23	46.478,68	1.581,35
20500	4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.417,90	0,00	0,00	23.417,90
20600	4190	ANTICIPO CAJA FIJA TESORERO	3.076,20	0,00	0,00	3.076,20
30102	5540	INGRESOS EN CTAS.OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	657.330,84	566.567,31	634.318,13	725.081,66
30500	5540	PENDIENTE DE APLICAR (TESORERIA)	9.322,04	2.122.151,85	2.283.430,02	170.600,21
91001	4770	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	1.131.608,61	1.131.608,61	0,00

Conceptos deudores incluidos pagos pendientes de aplicación:

Conc.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
10010	5660	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	108,36	0,00	3,86	104,50
10040	4700	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	3.134.175,41	0,00	1.047.352,12	2.086.823,29



Conc.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
10042	4400	DEUDORES POR I.V.A.	271.384,33	1.131.532,44	1.267.670,19	135.246,58
10060	4490	PAGOS DUPLICADOS, EXCESIVOS Y ERRONEOS	52.859,86	99,29	99,29	52.859,86
10070	4490	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	8.714,68	0,00	0,00	8.714,68
10443	4430	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	1.283.718,14	0,00	0,00	1.283.718,14
10900	4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	10,00	434,67	308,67	136,00
40001	5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	488.223,67	7.249.710,06	7.636.453,43	101.480,30
40500	5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (TESORERIA)	151,00	0,00	151,00	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	339.876,38	339.876,38	0,00
42000	5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	6.588,57	0,00	0,00	6.588,57
42001	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA TESORERIA	790,20	7.707,18	7.707,18	790,20
42002	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEPORTES	0,00	23.820,76	23.820,76	0,00
42003	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CULTURA	0,00	7.320,91	7.320,91	0,00
42004	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SAMER	0,00	5.148,98	5.148,98	0,00
42005	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA JUVENTUD	0,00	6.758,81	6.758,81	0,00
42006	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA ALCALDIA	2.194,18	0,00	0,00	2.194,18
42007	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA MENOR Y FAMILIA	-251,85	1.193,32	1.193,32	-251,85
42008	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA POLICIA LOCAL	211,50	2.214,79	2.214,79	211,50
42009	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES	0,00	2.056,92	2.056,92	0,00
42010	5581	ANTICIPO CAJA FIJA R. INTERIOR	0,00	1.208,35	1.208,35	0,00
42011	5581	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS A LA CIUDAD	0,00	15.066,57	12.008,54	3.058,03
45000	5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	1.000,00	124.140,62	124.140,62	1.000,00
45001	5585	LIBRAMIENTOS ACF TESORERIA	4.481,99	7.329,05	7.329,05	4.481,99
45002	5585	LIBRAMIENTOS ACF DEPORTES	9.011,43	23.354,80	23.354,80	9.011,43
45003	5581	LIBRAMIENTOS ACF CULTURA	7.959,87	6.964,05	9.930,13	4.993,79
45004	5581	LIBRAMIENTOS ACF SAMER	3.881,03	4.942,64	4.942,64	3.881,03
45005	5581	LIBRAMIENTOS CAJA FIJA JUVENTUD	3.598,67	6.262,78	6.262,78	3.598,67
45006	5581	LIBRAMIENTOS CAJA FIJA ALCALDIA	4.647,78	0,00	0,00	4.647,78
45007	5581	LIBRAMIENTOS ACF MENOR Y FAMILIA	4.344,97	1.193,32	1.193,32	4.344,97
45008	5581	LIBRAMIENTOS ACF POLICIA LOCAL	1.913,60	2.214,79	2.214,79	1.913,60
45009	5581	LIBRAMIENTOS ACF SERVICIOS SOCIALES	0,00	1.998,53	1.998,53	0,00
45010	5581	ANTICIPO CAJA FIJA R.INTERIOR	485,89	1.142,32	1.142,32	485,89
45011	5585	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS A LA CIUDAD	0,00	11.377,00	11.377,00	0,00
90001	4720	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	0,00	94.016,09	93.988,65	27,44



17.- Ingresos y gastos

La Cuenta de Resultados es el documento contable en el que se recogen los ingresos y gastos que ha tenido la entidad durante el ejercicio económico; la diferencia de estos dará el beneficio o pérdida en función del mayor importe de ingresos o de gastos.

A) GASTOS	124.630.604,50	B) INGRESOS	91.131.178,23
3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	87.317.385,66	1. Ventas y prestaciones de servicios	4.280.908,52
a) Gastos de Personal	33.385.435,66	a) Ventas	17.779,67
a-1) Sueldos, salarios y asimilados	25.503.676,43	b) Prestaciones de servicios	4.263.128,85
a-2) Cargas sociales	7.881.759,23	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	4.263.128,85
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.580.197,87	3. Ingresos de Gestión ordinaria	64.610.051,31
d) Variación de provisiones de tráfico	1.567.623,11	a) Ingresos tributarios	64.610.051,31
d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	1.567.623,11	a-1) Impuestos propios	55.159.435,42
e) Otros gastos de gestión	47.988.238,76	a-2) Impuestos cedidos	6.036.335,62
e-1) Servicios exteriores	44.093.282,63	a-3) Tasas	3.414.280,27
e-2) Tributos	3.894.956,13	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.963.734,83
f) Gastos financieros y asimilables	1.448.753,96	a) Reintegros	147.907,63
f-1) Por deudas	1.448.753,96	c) Otros ingresos de gestión	2.333.594,14
i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	17.136,30	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.333.594,14
4. Transferencias y Subvenciones	1.783.908,87	d) Ingresos de participaciones en capital	318.442,59
a) Transferencias y Subvenciones corrientes	1.687.908,87	f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.163.790,47
b) Transferencias y Subvenciones de capital	96.000,00	f-1) Otros intereses	1.163.790,47
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	35.529.309,97	5. Transferencias y subvenciones	14.681.418,77
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	34.445.593,05	a) Transferencias corrientes	14.349.655,19
b) Variación de las provisiones del inmovilizado		b) Subvenciones corrientes	363.094,98
e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.083.716,92	c) Transferencias de capital	-31.331,40
		d) Subvenciones de capital	
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.595.064,80
		c) Ingresos extraordinarios	
		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.595.064,80
		Desahorro	33.499.426,38



18.- Información sobre valores recibidos en depósito

El movimiento de los avales ha sido el siguiente:

Con.	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	18.215.968,14	1.702.726,73	4.329.247,51	15.589.447,36

19.- Cuadro de financiación

El cuadro de financiación recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante. Separa los distintos orígenes y aplicaciones permanentes de recursos en función de las operaciones que los han producido y con independencia de si dichas operaciones han afectado o no formalmente, al capital circulante.

Asimismo muestra resumidamente los aumentos y disminuciones que se han producido en el ejercicio en dicho capital circulante. En los estados que figuran en la Cuenta General constan las cifras del ejercicio que se cierra y las del ejercicio inmediatamente anterior.

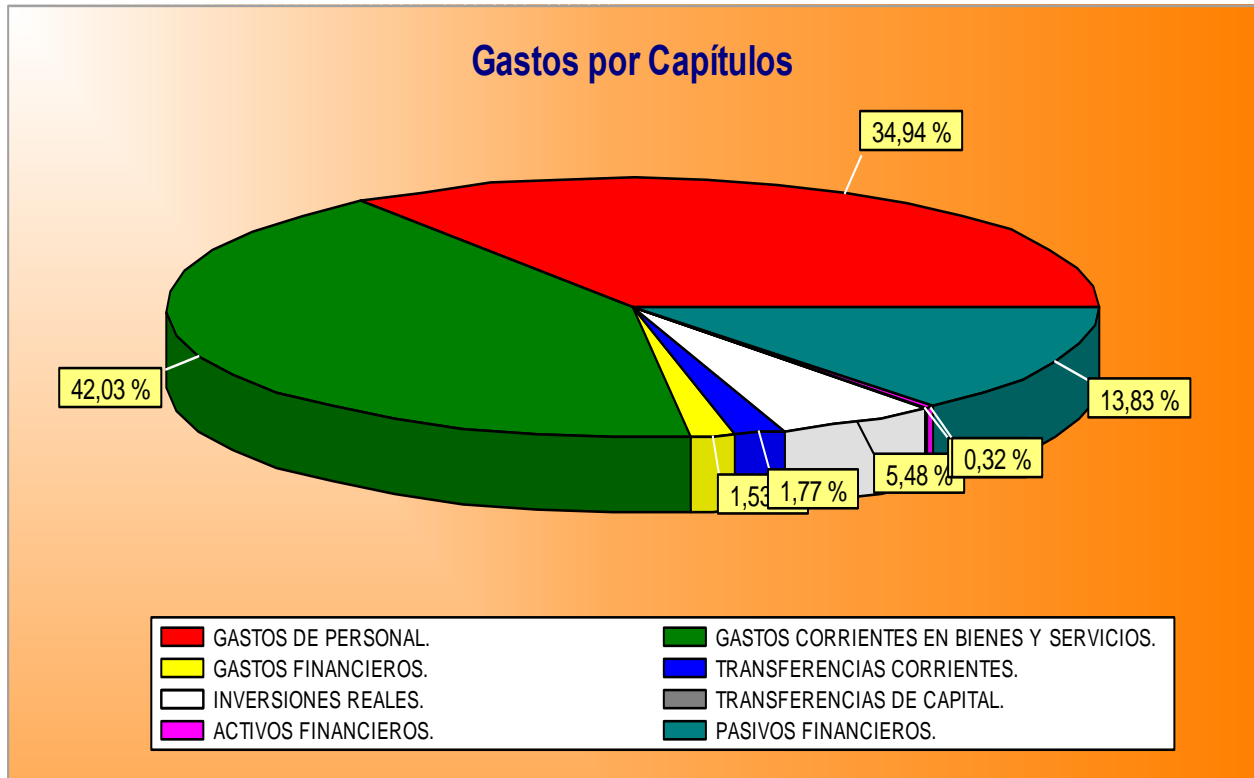
20.- Información presupuestaria

Se incluye la información presupuestaria más relevante incluida en otros apartados de la Cuenta General del ejercicio 2013, principalmente en el informe de la liquidación y el anexo con todos los modelos exigidos por la Norma.

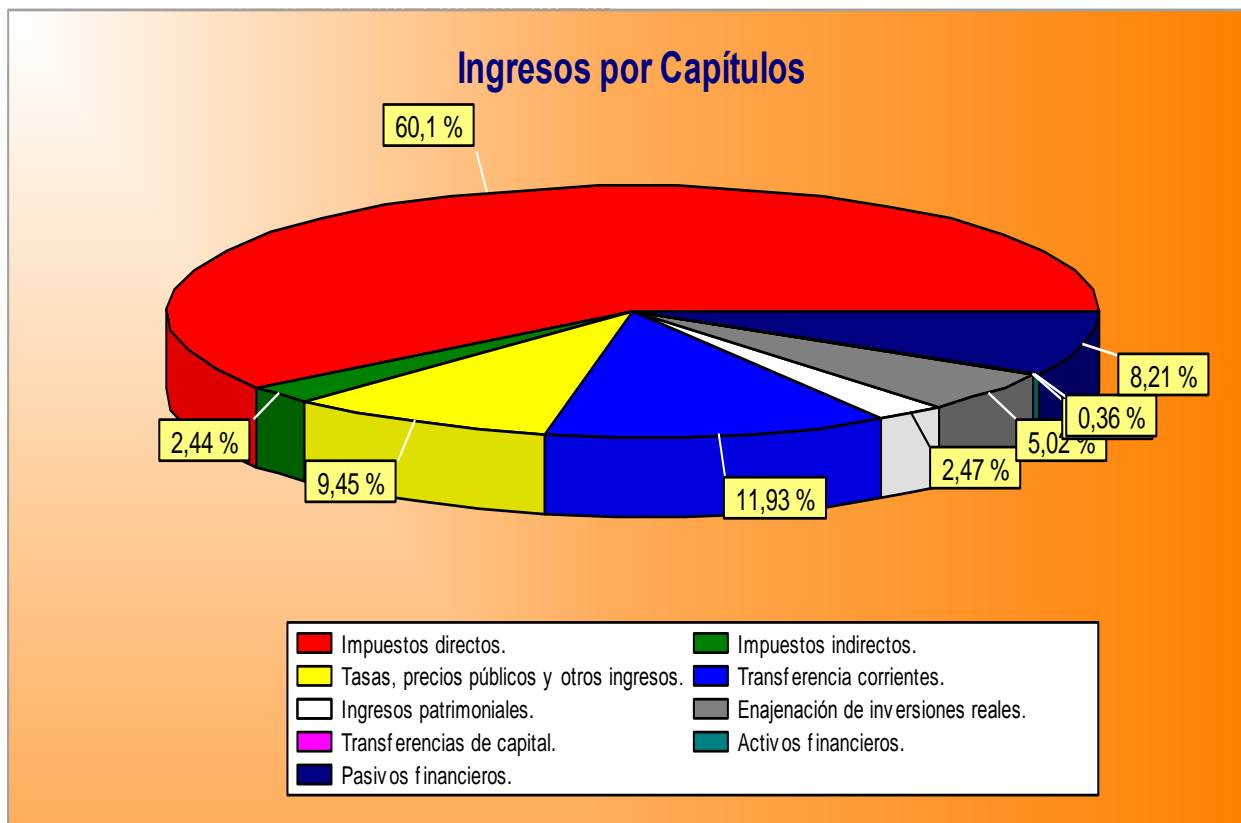


RESULTADO PRESUPUESTARIO	2013	2012
DERECHOS OP. CORRIENTES	84.122.896,18	86.168.011,98
OBLIGACIONES OP. CORRIENTES	76.703.697,36	75.182.434,40
RESULTADO OP. CORRIENTES	7.419.198,82	10.985.577,58
DERECHOS OTRAS OP. NO FINANCIERAS	4.857.038,89	1.452.662,32
OBLIGACIONES OTRAS OP. NO FINANCIERAS	5.335.692,45	5.407.565,29
RESULTADO OTRAS OP. NO FINANCIERAS	-478.653,56	-3.954.902,97
DERECHOS ACTIVOS FINANCIEROS	353.510,23	334.892,15
OBLIGACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	306.056,89	328.330,52
RESULTADO ACTIVOS FINANCIEROS	47.453,34	6.561,63
DERECHOS PASIVOS FINANCIEROS	7.993.448,21	8.204.143,10
OBLIGACIONES PASIVOS FINANCIEROS	13.212.237,80	4.602.246,96
RESULTADO PASIVOS FINANCIEROS	-5.218.789,59	3.601.896,14
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	97.326.893,51	96.159.709,55
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	95.557.684,50	85.520.577,17
RESULTADO PRESUPUESTARIO TOTAL	1.769.209,01	10.639.132,38
CRÉDITOS GASTOS REM. TESORERIA G. GENE.	4.305.467,79	218.991,92
DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS	5.183.369,39	3.424.959,90
DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS	7.226.956,91	4.743.075,35
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	4.031.089,28	9.540.008,85

RESUMEN POR CAPÍTULO GASTOS					
C.	Descripción	Créditos Definitivos	Obligaciones reconocidas	% ejec.	% Total Obligac.
1	GASTOS DE PERSONAL	36.903.871,01	33.385.435,66	90,47%	34,94%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	44.992.288,04	40.164.462,57	89,27%	42,03%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.910.461,13	1.465.890,26	76,73%	1,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.353.201,87	1.687.908,87	71,73%	1,77%
	<i>Total gasto de corriente</i>	<i>86.159.822,05</i>	<i>76.703.697,36</i>	<i>89,02%</i>	<i>80,27%</i>
6	INVERSIONES REALES	23.035.861,37	5.239.692,45	22,75%	5,48%
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	322.000,00	96.000,00	29,81%	0,10%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	306.056,89	61,20%	0,32%
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.690.471,27	13.212.237,80	89,94%	13,83%
	<i>Total gasto de capital</i>	<i>38.548.432,64</i>	<i>18.853.987,14</i>	<i>48,91%</i>	<i>19,73%</i>
	TOTAL GASTOS	124.708.254,69	95.557.684,50	76,62%	100,00%



RESUMEN POR CAPÍTULO INGRESOS					
C.	Descripción	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	% ejec.	% Total Derech.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	61.908.829,00	58.526.947,53	94,54%	60,13%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.774.890,00	2.376.012,15	85,63%	2,44%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.849.479,34	9.200.125,54	93,41%	9,45%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.005.531,00	11.615.488,17	96,75%	11,93%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.135.130,00	2.404.322,79	76,69%	2,47%
	<i>Total ingresos de corriente</i>	<i>89.673.859,34</i>	<i>84.122.896,18</i>	<i>93,81%</i>	<i>86,43%</i>
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	11.088.370,29	4.888.370,29	44,09%	5,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-31.331,40		-0,03%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.236.576,85	353.510,23	2,67%	0,36%
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.709.448,21	7.993.448,21	74,64%	8,21%
	<i>Total ingresos de capital</i>	<i>35.034.395,35</i>	<i>13.203.997,33</i>	<i>37,69%</i>	<i>13,57%</i>
	TOTAL INGRESOS	124.708.254,69	97.326.893,51	78,04%	100,00%



Y el Remanente de tesorería del ejercicio 2013 y 2012

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA				
	AÑO 2013		AÑO 2012	
1.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO		25.530.558,07		30.346.846,83
2.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		23.848.282,61		23.754.235,00
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	8.945.716,27		8.946.913,75	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	13.514.335,86		12.006.721,49	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.283.912,35		3.467.252,64	
MENOS = DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-895.681,87		-666.652,88	
3.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		22.574.575,66		28.189.789,16
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	8.410.386,83		11.055.910,90	
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	11.200.566,98		14.609.942,05	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.101.558,51		3.048.675,29	
MENOS = DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-137.936,66		-524.739,08	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		26.804.265,02		25.911.292,67
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		15.581.431,19		14.013.898,23
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		8.144.685,80		7.539.430,26
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		3.078.148,03		4.357.964,18



El criterio y método de estimación de los derechos de difícil o imposible recaudación es el siguiente:

Año	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	CAP. 6	CAP. 7
2013	42,97%	43,65%	37,09%	0,00%	28,83%	0,00%	0,00%
2012	69,78%	68,75%	73,28%	100,00%	75,53%	0,00%	100,00%
2011	81,42%	68,55%	77,23%	100,00%	84,76%	0,00%	100,00%
2010	89,70%	100,00%	93,03%	100,00%	82,03%	0,00%	100,00%
2009	95,60%	100,00%	96,20%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2008	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Año	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	CAP. 6	CAP. 7	Total
2013	7.698.539,57	55.564,16	681.255,58	399.179,34	111.177,62	0,00	0,00	8.945.716,27
2012	2.569.904,91	53.729,22	400.129,18	190.000,00	105.705,68	0,00	0,00	3.319.468,99
2011	1.629.739,48	103,48	233.023,17	0,00	50.835,57	0,00	0,00	1.913.701,70
2010	1.703.489,95	99.880,36	101.213,93	148.387,66	21.464,10	0,00	12.030,22	2.086.466,22
2009	1.510.538,71	131.421,05	189.666,84	0,00	10.765,23	0,00	0,00	1.842.391,83
2008	2.940.631,97	373.184,37	783.897,22	3.200,00	80.276,34	0,00	171.117,22	4.352.307,12

CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	CAP. 6	CAP. 7	Total
3.308.008,28	24.253,40	252.698,61	0,00	32.055,78	0,00	0,00	3.617.016,06
1.793.313,83	36.938,30	293.198,37	190.000,00	79.839,23	0,00	0,00	2.393.289,73
1.326.885,68	70,94	179.957,29	0,00	43.087,53	0,00	0,00	1.550.001,44
1.528.083,67	99.880,36	94.160,24	148.387,66	17.606,41	0,00	12.030,22	1.900.148,57
1.444.031,62	131.421,05	182.450,37	0,00	10.765,23	0,00	0,00	1.768.668,27
2.940.631,97	373.184,37	783.897,22	3.200,00	80.276,34	0,00	171.117,22	4.352.307,12
							15.581.431,19

Dudoso cobro total	Importe
En Remanente 2010	6.979.095,08
En Remanente 2011	7.342.436,37
En Remanente 2012	14.013.898,23
En Remanente 2013	15.581.431,19



Resumen de ejecución de proyectos con financiación afectada (en un Anexo se incluye la ficha individualizada de cada proyecto así como un resumen de las desviaciones acumuladas positivas/negativas y las desviaciones del ejercicio positivas/negativas):

Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
2005	2	452	2	REMODELACION INTEGRAL POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA	8.669.228,68	8.669.228,68	0,00	-43.422,26
2007	2	432	1	NUEVO PUENTE N-VI LAS MATAS	12.405.898,26	12.405.898,26	1.589.481,97	0,00
2008	2	109	1	Proyecto FEDER ""Mejora Ambiental Cuenca Arroyo Lazarejo"".	344.104,43	35.516,74	0,00	0,00
2008	3	119	1	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	214.210,00	140.226,00	0,00	-195.650,13
2009	3	113	29	Expte. 2006/09. ""Apoyo administrativo a la gestión municipal"". ORDEN 1929/2009 subvenciones contratación trabajadores	93.263,40	90.789,09	0,00	-1.892,20
2009	2	FEIL	13	FEIL-ADECUACION DE TALUDES PARQUE MONTECILLO	178.810,70	178.810,71	0,00	0,00
2010	3	113	19	Expte. 1467 ""Informática de usuario"". ORDEN 3825/2009 FIP	15.025,50	15.025,50	0,00	2.951,44
2010	2	103	1	Expte. 32/2010 ""Madrid Región Digital"". Orden 341/2010 ayudas destinadas desarrollar la iniciativa Madrid Región Digital	212.368,50	181.037,10	0,00	-31.331,40
2010	2	OB	1	OBRAS EJERCICIO 2010	4.009.201,49	4.009.201,48	0,00	-822.667,98
2011	3	113	10	Expte. CC-17-01900-11-P1 ""Inglés financiero"". Orden 4608/2010 FIP	7.087,50	7.087,50	0,00	1.771,87
2011	3	113	11	Expte. CC-17-01901-11-P1 ""Informática de usuario"". Orden 4608/2010 FIP	16.098,75	16.098,75	0,00	4.024,69
2011	3	113	9	Expte. CC-17-01899-11-P2 ""Aplicaciones informáticas de gestión II"". Orden 4608/2010 FIP	16.651,00	16.650,00	0,00	4.162,50
2011	3	113	8	Expte. CC-17-01898-11-P1 ""Aplicaciones informáticas de gestión I"". Orden 4608/2010 FIP	16.650,00	16.650,00	0,00	4.162,50
2011	3	113	12	Expte. 19/07 Cuarta Prórroga, 2 AEDL. ORDEN 4609/2010 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	93.420,24	32.729,41	0,00	-334,67
2011	3	113	13	Expte. 10/08 Tercera Prórroga, 2 AEDL. ORDEN 4609/2010 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	53.878,66	52.707,11	0,00	-1.171,55
2011	3	113	14	Expte. 04/09 Segunda Prórroga, 3 AEDL. ORDEN 4609/2010 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	70.039,32	70.039,32	0,00	0,00
2011	2	OB	1	INVERSIONES EJERCICIO 2011	2.580.873,56	2.580.873,56	0,00	-1.602.667,21
2012	3	108	8	Convenio para la realización de acciones de fomento de la cultura preventiva en prevención de riesgos laborales	4.161,34	3.980,00	0,00	0,00
2012	3	108	21	Expte. 12/7653 ""Inglés financiero"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	6.692,00	4.302,00	0,00	4.302,00
2012	3	108	23	Expte. 12/7655 ""Inglés financiero"". Convenio para la formación	6.692,00	4.302,00	0,00	4.302,00



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
				profesional para el empleo 2012-2013				
2012	3	108	26	Expte. 12/7658 ""Inglés básico nivel 1"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	7.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2012	3	108	27	Expte. 12/7659 ""Alemán básico nivel 1"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	7.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2012	3	108	19	Expte. 12/7651 ""Gestión de tesorería"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	7.814,15	5.023,38	0,00	4.632,23
2012	3	108	22	Expte. 12/7654 ""Alemán: atención al público"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	9.134,33	5.872,07	0,00	5.872,07
2012	3	108	17	Expte. 12/7649 ""Análisis contable y presupuestario"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	9.376,98	6.028,06	0,00	5.558,68
2012	3	108	5	Expte. 11/7231 ""Inglés financiero"". Convenio con el SRE 2011-2012	6.345,00	6.071,69	0,00	-273,31
2012	3	108	24	Expte. 12/7656 ""Alemán: atención al público"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	10.064,04	6.469,74	0,00	6.469,74
2012	3	108	15	Expte. 12/7647 ""Gestión de sistemas de información y archivo"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	10.803,25	6.944,95	0,00	6.663,66
2012	3	108	18	Expte. 12/7650 ""Productos, servicios y activos financieros"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	10.939,80	7.032,73	0,00	6.485,12
2012	3	108	14	Expte. 12/7646 ""Gestión de recursos humanos"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	12.256,55	7.879,21	0,00	7.527,59
2012	3	1340	1	PRORROGA CONVENIO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNA UNIDAD CANINA DE RESCATE Y UN VEHÍCULO AUTOBOMBA FORESTAL PESADO	8.004,00	8.004,00	0,00	4.002,00
2012	3	106	2	Prórroga del Convenio para la prevención y control del absentismo escolar en las etapas de educación obligatoria 2012	9.453,82	9.453,82	0,00	9.453,82
2012	3	108	2	Expte. 11/7228 ""Inglés: Gestión comercial"". Convenio con el SRE 2011-2012	14.013,44	10.717,07	0,00	-982,93
2012	3	108	13	Expte. 12/7645 ""Gestión administrativa de las relaciones laborales"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	17.159,18	11.030,90	0,00	1.798,54
2012	3	108	20	Expte. 12/7652 ""Ofimática + Módulo de prácticas"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	18.344,83	11.793,11	0,00	11.049,92
2012	3	108	7	Expte. 11/7233 ""Experto/a en gestión de salarios y seguros sociales"". Convenio con el SRE 2011-2012	17.330,07	12.309,58	0,00	-3.215,42
2012	3	108	11	Expte. 12/7643 ""Integración de componentes software en páginas	19.646,31	12.628,49	0,00	3.268,60



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
				web"" . Convenio para la formación profesional para el empl				
2012	3	108	16	Expte. 12/7648 ""Ofimática + Módulo de practicas profesionales no laborales"". Convenio para la formación profesional para	20.085,35	12.912,01	0,00	12.466,63
2012	3	108	4	Expte. 11/7230 ""Informática de usuario"". Convenio con el SRE 2011-2012	15.064,77	13.152,86	0,00	-1.157,14
2012	3	108	10	Expte. 12/7642 ""Construcción de páginas web"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	26.981,00	14.732,83	0,00	0,00
2012	3	108	9	Convenio en materia de defensa y protección al consumidor	16.901,21	16.500,00	0,00	-16.500,00
2012	3	109	4	Convenio para la incorporación a la red de puntos de información de voluntariado	17.307,00	17.307,00	0,00	5.769,00
2012	3	108	6	Expte. 11/7232 ""Administrativo/a comercial"". Convenio con el SRE 2011-2012	25.861,20	19.025,95	0,00	-4.374,05
2012	3	108	28	Expte. 19/07V Quinta Prórroga, 2 AEDL. Orden 4609/2010, prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	20.755,02	19.203,06	0,00	0,00
2012	3	108	3	Expte. 11/7229 ""Diseñador/a web y multimedia"". Convenio con el SRE 2011-2012	24.209,82	20.206,00	0,00	-4.004,00
2012	3	108	1	Expte. 11/7227 ""Diseñador/a web y multimedia"". Convenio con el SRE 2011-2012	55.054,60	22.897,10	0,00	-4.002,90
2012	3	106	3	CEEP Monte Abantos. ORDEN 6932/2012 ayudas por escolarización alumnos censados otros municipios por falta oferta educati	23.451,80	23.451,80	0,00	23.451,80
2012	3	108	29	Expte. 10/08U Cuarta Prórroga, 2 AEDL. Orden 4609/2010, prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	33.160,72	32.971,53	0,00	0,00
2012	3	110	1	Addenda de prórroga del Convenio para el funcionamiento integrado de los recursos de salud pública del Área VI (2012-201	42.595,00	42.577,00	0,00	31.297,00
2012	3	109	2	ADDENDA AL CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	57.850,44	47.784,04	0,00	42.424,83
2012	3	109	1	Prórroga del Convenio para actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género	54.210,74	54.210,74	0,00	54.210,74
2012	3	108	30	Expte. 04/09T Tercera Prórroga, 3 AEDL. Orden 4609/2010, prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	73.409,69	72.165,38	0,00	0,00
2012	3	106	5	Convenio para la realización de actividades extraescolares en Colegios Públicos Municipales	98.800,00	76.000,00	0,00	-1.347,54
2012	3	106	7	Convenio para el funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza	108.243,77	100.898,05	0,00	100.898,05



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
2012	3	106	1	Adenda al convenio en materia de educación infantil. Escuela de educación infantil La Cigüeña María	498.506,24	132.266,86	0,00	75.932,63
2012	2	102	1	URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE	844.679,40	583.125,76	267.535,79	-315.589,97
2012	3	109	3	Convenio para el desarrollo de los Servicios Sociales de atención social primaria y dependencia	1.663.448,90	1.430.574,86	0,00	737.718,15
2012	3	1320	1	BESCAM. Convenio para el establecimiento y puesta en funcionamiento del proyecto de seguridad de la CAM 2012	2.208.686,56	2.192.067,77	0,00	0,00
2012	2	OBRAS	1	OBRAS DIVERSOSAS 2012	3.343.956,65	3.343.956,65	252.338,93	-1.360.458,92
2013	3	108	2	Convenio para la realización de acciones de fomento de la cultura preventiva	25.000,00	6.462,00	-4.180,02	-4.180,02
2013	3	104	1	Plan de formación unitario Ayuntamiento Las Rozas 2013. AFEDAP	17.004,00	9.132,00	0,00	0,00
2013	3	106	2	Convenio para la prevención y control del absentismo escolar	18.994,46	9.654,95	0,00	0,00
2013	3	106	3	CEEP MONTEABANTOS. Orden 1222/2013, ayudas sostenimiento colegios públicos en que se escolarizan alumnos censados otros	172.261,37	15.921,19	0,00	0,00
2013	3	110	1	Addenda de prórroga Convenio para el funcionamiento integrado de los recursos de salud pública del Área VI (2013-2014)	48.759,65	33.600,00	4.153,57	4.153,57
2013	2	MOB	1	MAQUINARIA, MOBILIARIO, INFORMATICA Y EQUIPO OFICINA 2013	71.534,49	71.534,49	71.534,49	71.534,49
2013	3	109	2	CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	162.940,11	116.193,40	-29.002,79	-29.002,79
2013	3	108	1	Orden 2445/2013 subvenciones para la realización del Programa de Recualificación Profesional de Desempleados	145.200,00	145.200,00	103.050,48	103.050,48
2013	3	106	1	Adenda al convenio en materia de educación infantil. Escuela de educación infantil La Cigüeña María 2013-2014	252.709,00	164.260,85	43.242,51	43.242,51
2013	3	108	3	Expte. LD 2/0057/2013. Orden 7210/2013 subvenciones para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado prest	210.099,60	210.099,60	0,00	0,00
2013	2	1322	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL MUNICIPIO	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
2013	2	4590	1	CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES ENTRE EL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RENFE Y LA MARAZUELA	468.245,00	468.245,00	468.245,00	468.245,00
2013	3	109	1	Convenio para el desarrollo de los Servicios Sociales de atención primaria, promoción de la autonomía personal y la aten	1.529.895,45	616.419,57	-459.129,97	-459.129,97
2013	3	1320	1	BESCAM. Convenio para el establecimiento y puesta en	1.724.189,67	1.150.000,00	-280.013,03	-280.013,03



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
				funcionamiento del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid				
2013	2	OBRAS	1	OBRAS EJERCICIO 2013	2.257.546,31	2.257.546,31	1.133.184,99	1.133.184,99

21.- Indicadores

Indicadores financieros y patrimoniales

INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2013	VALOR 2012
Liquidez inmediata.	Fondos líquidos sobre Obligaciones pendientes de pago.	Se define como la capacidad que tiene la entidad de hacer frente a las obligaciones pendientes de pago con sus activos más disponibles, en este caso, los fondos líquidos.	1,13	1,08
Endeudamiento por habitante	Capital vivo financiero/Número habitantes.	Supone el cálculo del endeudamiento financiero por habitante	423,09	484,44
Solvencia a corto plazo.	(Fondos líquidos + Derechos pendiente de cobro)/Obligaciones pendientes pago.	Permite evaluar la capacidad del municipio para atender el pago de sus compromisos inmediatos. Supondrá la cobertura de los acreedores pendientes con los activos realizables o disponibles.	1,50	1,20

Indicadores presupuestarios

INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2013	VALOR 2012
Índice de ejecución de Gastos.	Obligaciones reconocidas netas/ Créditos definitivos.	Están destinados a valorar los resultados de la gestión presupuestaria efectuada. Analiza en qué medida los créditos definitivos totales han dado lugar al reconocimiento de obligaciones de pago.	0,77	0,72
Esfuerzo inversor.	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)/Obligaciones reconocidas netas.	Porcentaje del total del gasto ejecutado que se destina a inversión.	0,06	0,06



INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2013	VALOR 2012
Realización de Pagos.	Pagos líquidos sobre Obligaciones reconocidas netas.	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto corriente.	0,91	0,87
Período medio de pago.	Obligaciones pendientes de pago/Obligaciones reconocidas netas 365.	Se define como la frecuencia con que las obligaciones reconocidas se liquidan, o dicho de otra forma, el número de veces que se contraen obligaciones con acreedores y se abonan en un período de tiempo.	56,67	77,41
Gastos por habitante.	Obligaciones reconocidas netas/ N° de habitantes.	Resultado de dividir las obligaciones reconocidas netas del presupuesto de gastos entre el número de habitantes.	1.040,87	946,13
Inversión por habitante.	Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII/ N° habitante.	Cociente de dividir las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos entre el número de habitantes.	58,12	59,82
Índice de ejecución de Ingresos.	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas.	Indica el porcentaje de ejecución de las previsiones definitivas, es decir, en qué medida las previsiones definitivas se traducen en Derechos reconocidos netos.	0,78	0,81
Realización de Cobros.	Recaudación líquida/Derechos reconocidos netos.	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto.	0,91	0,91
Autonomía fiscal.	Derechos reconocidos netos (IBI + IAE+ IVTM+Plus)/Derechos reconocidos totales.	Indica qué porcentaje de los derechos reconocidos totales lo son por ingresos tributarios.	0,63	0,59
Autonomía.	Derechos reconocidos netos de gestión propia de ppto. Cte./Derechos reconocidos totales.	Indica el porcentaje de derechos reconocidos de gestión propia sobre el total de los derechos reconocidos.	0,92	0,91
Período medio de cobro.	Derechos pendientes de cobro/Derechos reconocidos netos 365.	Frecuencia con que el crédito contra deudores presupuestarios se convierte en disponibilidades o dicho de otra forma, el número de veces que se genera crédito contra clientes y se cobra en un período de tiempo.	43,92	42,84
Superávit (o déficit) por habitante.	Resultado presupuestario ajustado/Número habitantes.	Supondrá el resultado económico, positivo o negativo, que ha arrojado el ejercicio económico por cada habitante.	43,91	105,54



INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2013	VALOR 2012
Contribución del presupuesto al remanente de tesorería.	Resultado presupuestario ajustado/Remanente de Tesorería para gastos generales.	Indica qué parte del Remanente de tesorería ha sido generado por el resultado presupuestario del ejercicio.	1,31	2,19
Índice de realización de Pagos Cerrados	Pagos líquidos presupuestos cerrados/Obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados.	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto cerrado.	0,56	0,58
Índice de realización de Cobros Cerrados	Recaudación líquida presupuesto cerrado/Derechos reconocidos netos de ejercicios cerrados.	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto cerrado.	0,33	0,39

Indicadores de gestión:

Se adjunta anexo con los indicadores de gestión y estudio de los costes y rendimientos de los servicios.

22.- Acontecimientos posteriores al cierre

Con posterioridad a la liquidación del ejercicio 2013, se ha confirmado la existencia de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados de la empresa Iberdrola. Dichos derechos se procederán a su anulación en el ejercicio 2014, y han sido incluidos en el saldo correspondiente a provisión por dudoso cobro y por tanto, no afectan al remanente de tesorería calculado.

En las Rozas de Madrid, 14 de julio de 2014