



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.

En Las Rozas de Madrid, 21 de Mayo de 2013



1.- Organización

1.1.- El municipio de Las Rozas de Madrid

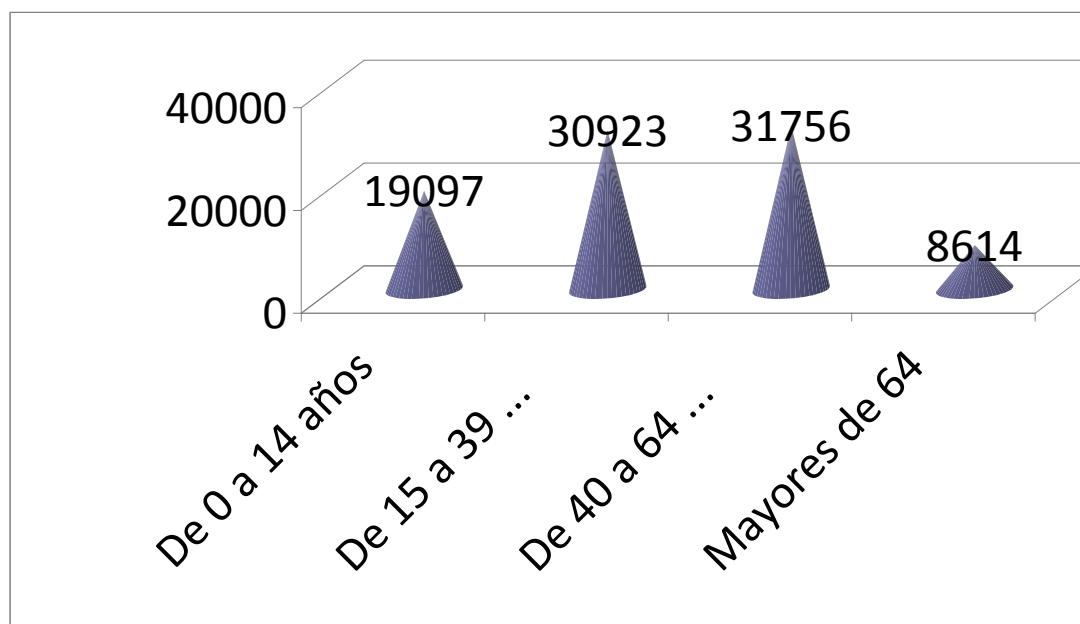
1.1.1. Datos físicos

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, sexo y estudios (Fuente: Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. Fichas municipios)

EDADES	PERSONAS	EDADES	PERSONAS
0 a 4	6.465	60 a 64	4.181
5 a 9	7.080	65 a 69	3.054
10 a 14	5.552	70 a 74	1.772
15 a 19	4.746	75 a 79	1.371
20 a 24	4.647	80 a 84	1.059
25 a 29	5.277	85 a 89	782
30 a 34	6.924	90 a 94	424
35 a 39	9.329	95 a 99	128
40 a 44	9.168	Más de 100	24
45 a 49	7.585	TOTALES	90.390
50 a 54	5.966		
55 a 59	4.856		





Estudios	Personas	%
ARQUITECTO E INGENIERO SUPERIOR	1.301	1,43
ARQUITECTO E INGENIERO TECNICO	1.432	1,58
BACHILLER ELEMENTAL	6.541	7,21
BACHILLER SUPERIOR, B.U.P	17.254	19,02
DIPLOMADOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS	6.360	7,01
DOCTORADO	2.042	2,25
ENSEÑANZA PRIMARIA, CINCO	8.671	9,56
FORMACIÓN PROFESIONAL 1º GRADO	2.880	3,17
FORMACIÓN PROFESIONAL 2º GRADO	1.337	1,47
LICENCIADO UNIVERSITARIO	19.463	21,45
NO SABE LEER NI ESCRIBIR	474	0,52
OTROS NO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	2.202	2,43
SIN ESTUDIOS	20.032	22,08
TITULACIONES ESTUD. POSTG	731	0,81

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

Movimiento Natural de la Población	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Tasa bruta de natalidad	16,45	14,06	12,12	2007
Tasa general de fecundidad	55,90	49,06	44,70	2007
Tasa de nupcialidad	4,34	4,09	4,54	2007
Tasa de mortalidad	4,79	4,19	6,70	2007
Nacimientos madres menores de 30 años (%)	12,51	18,71	31,47	2007
Defunciones de menores de 50 años (%)	6,39	8,68	7,21	2007
Crecimiento vegetativo por 1.000 hab	11,66	9,87	5,42	2007

Extranjeros empadronados	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Extranjeros por 1.000 hab	102,22	132,74	159,20	2012
Mujeres sobre total extranjeros empadronados (%)	57,62	54,98	50,86	2012
Nacimientos de madres extranjeras (%)	12,29	18,31	25,68	2007
Tasa de migración	4,00	5,02	0,47	2010

Mercado de trabajo	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por 1.000 hab	559,163	436,08	429,20	2011
Tasa de actividad femenina	51,55	48,89	42,59	2001
Paro registrado				
Por 100 hab.	5,01	5,73	8,17	2012
Menores de 25 años (%)	6,02	8,18	10,33	2012
Variación relativa (%)	11,95	12,05	10,13	2012

Macromagnitudes y condición socioeconómica	Municipio	Zona	C. de Madrid	Año
--	-----------	------	--------------	-----



Producto Interior Bruto Municipal				
Per cápita	36.930	29.488	30.345	2009
Agricultura (%)	0,01	0,04	0,10	2009
Industria (%)	12,65	11,39	18,77	2009
Servicios (%)	87,34	88,57	81,14	2009
Entidades de crédito por 1.000 hab	0,86	0,93	1,06	2011
Base imponible urbana por recibo	186,52	159,71	98,27	2011
Porcentaje de la renta de trabajo	86,61	83,42	84,28	2010
Indicador renta disponible bruta				
Per cápita	26.229,77	24.622,91	18.033,66	2010

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: gmadrid@lasrozasdemadrid.es

Tfno: 91 637 21 24



Grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español

E-mail: gruposocialista@lasrozasdemadrid.es

Tfno: 91 637 35 56



Grupo municipal de Unión, Progreso y Democracia

E-mail: upyd.grupomunicipal@lasrozas.es

Tfno: 91 710 52 52



Grupo municipal de Izquierda Unida

E-mail: grupomunicipal_iulasrozas@lasrozasdemadrid.es

Tfno: 91 637 84 54

1.3.- Estructura organizativa básica así como organización contable.

El Ayuntamiento está 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



ORG.	PROG.	DESCRIPCIÓN
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
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



ORG.	PROG.	DESCRIPCIÓN
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 2012, 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



TIPO	NÚMERO
Funcionario	215
Laboral	490

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 2012:	0,00 euros

1.7.- Fundaciones:

Nombre:	Fundación Marazuela
Objeto:	Promoción deportes y cultura
Aportación económica 2012	390.000,00 euros

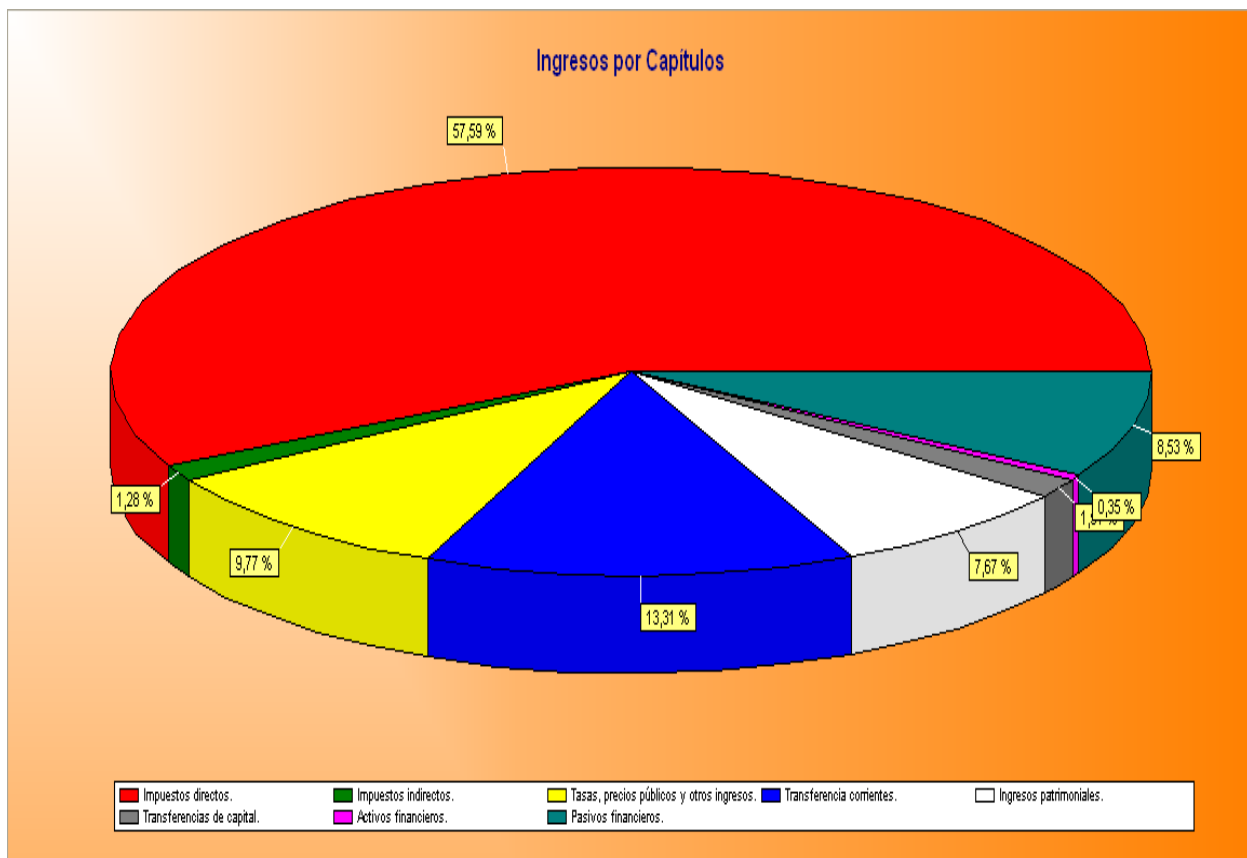
1.8.- Principales fuentes de financiación y su importancia relativa según los importes reconocidos netos durante el ejercicio

RESUMEN POR CAPÍTULO INGRESOS					
C.	Descripción	Previsiones Definitivas	Derechos reconocidos	% ejec.	% Total Derechos
1	IMPUESTOS DIRECTOS	57.976.118,00	55.373.879,25	95,51	57,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.452.400,00	1.231.045,76	27,65	1,28



RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.202.837,00	9.391.064,16	71,13	9,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.672.557,00	12.798.854,51	93,61	13,31
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.219.130,00	7.373.168,30	89,71	7,67
	<i>Total ingresos de corriente</i>	97.523.042,00	86.168.011,98	88,36	89,61
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.802.844,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.006,00	1.452.662,32	1.815,69	1,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.767.930,81	334.892,15	3,82	0,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.161.500,00	8.204.143,10	197,14	8,53
	<i>Total ingresos de capital</i>	20.812.280,81	9.991.697,57	48,01	10,39
	TOTAL INGRESOS	118.335.322,81	96.159.709,55	81,26	

Cuya representación gráfica por capítulos es la siguiente:



Principales conceptos de ingresos:

Partida	Concepto	Previsiones	Derechos reconocidos
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	35.400.000,00	35.893.400,07
42010	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.745.410,00	8.310.340,20
91003	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	4.161.500,00	8.204.143,10
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALE	10.500.000,00	7.435.724,98
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.425.000,00	4.465.262,73



10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.903.560,00	4.327.098,63
55100	CANON CANAL ISABEL II	4.950.000,00	3.962.925,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	4.000.000,00	3.343.607,30
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.500.000,00	2.701.558,47
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	2.150.000,00	2.382.067,77
53400	REPARTO DIVIDENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00
72000	DEL ESTADO, PLANES PROVINCIALES	0,00	1.452.662,32
34601	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	838.667,00	895.870,04
33200	IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	700.000,00	771.658,19
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	99.360,00	674.081,81
33800	TELEFONICA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	690.000,00	610.904,90
39610	CUOTAS DE URBANIZACION	1.350.000,00	583.125,76
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.372.300,00	543.712,75
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	200.000,00	508.720,71
29000	IMPUESTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.700.000,00	489.509,65
33900	OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	330.000,00	444.005,73
32700	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	597.000,00	409.882,58

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

Recogida de residuos sólidos urbanos

Limpieza viaria

Casa de verano Servicios Sociales

Explotación de aparcamiento público en la C/ Real

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"

Tanatorio Municipal

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 C/ Siete Picos
Urbanización del Barrio de Las Matas (finalizado en 2012)
Proyecto IES Las Rozas
Revisión PGOU
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:

Trabajos asistencia .técnica infraestructuras urbanas	97.000,00
Proyecto IES Las Rozas	26.036,99
Revisión PGOU	69.746,34



3.- Bases de presentación de las cuentas

3.1 Bases de presentación

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 Diciembre de 2012.

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 2013 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 3.387.494,59 euros correspondiente a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al Presupuesto a 31/12/2012. Se adjunta anexo con dicho detalle (Anexo 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 2012 las correspondientes al ejercicio 2011.

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 2012 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 incremente 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 2012 se ha procedido a dicha reclasificación en la deuda (préstamos) según el cuadro de amortización de las diferentes operaciones.

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
2010	8.407.776,02	2.599.050,60	0,00	0,00	8.220.594,30	2.786.232,32
2011	30.914,96	648.513,73	0,00	0,00	0,00	679.428,69
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. Se ha procedido a dar de baja el valor de las de 2006 y anteriores, por considerarlas ya totalmente amortizadas así como a realizar la amortización correspondiente (se incluye anexo con cuadro de amortización por años). Se adjuntan asientos:

Fecha	Asiento	Concepto	Importe
31-12-2012	33528	BAJAS APLICACIONES INFORMATICAS 2006 Y ANTERIORES	150.986,20
31-12-2012	33527	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	95.352,37

Aplicaciones informáticas

Cta: 2150



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	723.100,44	0,00	0,00	0,00	150.986,20	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	113.889,34	141.131,01	0,00	0,00	0,00	255.020,35

7.- Inversiones materiales

No se distingue entre inversiones en curso y terminadas. Se han dado de baja los valores de los bienes que deben ser considerados totalmente amortizados así como las amortizaciones correspondientes (se incluye anexo con cuadro de amortización por años y cuentas). Se adjuntan asientos:

Fecha	Asiento	Concepto	Importe
31-12-2012	33520	BAJAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EJERCICIOS 1992 Y ANTERIORES	3.808.223,42
31-12-2012	33532	BAJAS SISTEMAS INFORMATICOS EJERCICIOS 2005 Y ANTERIORES	47.746,42
31-12-2012	33533	BAJAS SISTEMAS INFORMATICOS 2005 Y ANTERIORE	296.233,55
31-12-2012	33534	BAJAS SISTEMAS INFORMATICOS EJERCICIO 2005 Y ANTERIORES	1.883.783,10
31-12-2012	33521	AMORTIZACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.405,63
31-12-2012	33522	AMORTIZACION BIENES INMUEBLES (CONSTRUCCIONES)	1.751.521,04
31-12-2012	33529	AMORTIZACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	550.386,33
31-12-2012	33531	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS	201.235,74

Cuenta	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
2200	33.311.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.311.489,45
2210	210.476.934,60	1.611.639,86	0,00	0,00	0,00	212.088.574,46
2220	7.763.619,74	464.115,54	0,00	0,00	0,00	8.227.735,28
2229	2.616.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.725,20
2230	5.563.895,74	79.858,20	0,00	0,00	0,00	5.643.753,94
2240	1.961.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.593,96
2260	14.550.384,77	265.565,32	0,00	0,00	3.808.223,42	11.007.726,67
2270	1.585.552,84	72.079,52	0,00	0,00	47.746,42	1.609.885,94
2276	296.233,55	0,00	0,00	0,00	296.233,55	0,00
2279	1.883.783,10	0,00	0,00	0,00	1.883.783,10	0,00
2280	843.948,81	33.029,98	0,00	0,00	0,00	876.978,79
2290	595.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	595.205,93
2820	5.194.398,59	2.573.573,15	0,00	6.035.986,49	0,00	1.731.985,25



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	68.069.567,74	0,00	0,00	0,00	5.459.870,44	62.609.697,30
2410	587.565,64	442,42	0,00	0,00	0,00	588.008,06
2940	0,00	9.459.263,00	0,00	0,00	0,00	9.459.263,00

Se han realizado las siguientes dotaciones a la Provisión por depreciación del Patrimonio Público del Suelo (cuenta 2940).

Relación de bienes Patrimonio Municipal del Suelo en 2012 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	PARACELA 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	
1431	MANZANA 38A SUP VIII-4B EL CANTIZAL	31/12/2007	6.993.800,00	1.621.965,00
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.....	62.609.697,30	9.459.263,00
------------------------------------	----------------------	---------------------

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	0,00	0,00	5.779.580,00	0,00	0,00	5.779.580,00
5400	95.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.831,38
5420	47.377,78	308.456,16	0,00	334.501,64	0,00	21.332,30
5424	275.517,45	19.874,36	0,00	390,51	0,00	295.001,30
5660	242,34	0,00	0,00	133,98	0,00	108,36

La valoración de las acciones del Canal de Isabel II Gestión SA, según acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2012 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). 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 5420 (Créditos a corto plazo) 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	Cobros	Pagos	Saldo final
001	CAJA DE LA CORPORACIÓN	1.555,87	1.411.904,57	1.412.241,72	1.218,72



Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
201	B.B.K. 2095.0498.31.3239057453	1.277.030,67	4.893.817,73	4.989.744,81	1.181.103,59
202	BANESTO 0030.8141.98.0870000272	29.247,17	551.860,50	468.390,05	112.717,62
203	CAJAMAR 3058.1911.07.2720000076	22.704,01	148,98	11.076,48	11.776,51
204	CAJAMAR 30581911.01.2720000311	7.390,83	0,00	55,00	7.335,83
205	BANCLAYS BANK 0065.1518.19.003100031	7.049,36	0,00	122,00	6.927,36
206	CAJA ESPAÑA 2096.0520.04.3392683704	5.399.950,15	17.553,19	5.214.774,00	202.729,34
207	B.S.C.H. 0049.5182.08.2110010339	1.554.513,15	903.713,61	1.895.116,45	563.110,31
208	BANESTO DEPOSITO A PLAZO	0,00	100.130,41	100.130,41	0,00
210	BANKIA 2038.7079.11.6000079541	10.559,65	0,00	0,00	10.559,65
211	BANKIA 2038.2228.95.6000798488	170.110,40	51.214.077,69	45.741.149,04	5.643.039,05
212	BANKIA 2038.2293.75.6000026331	25.275,45	7.904,72	0,00	33.180,17
214	BANCO SABADELL. 0081.1537.91.0001003501	9.407,10	0,00	730,82	8.676,28
215	BANKIA 2037.2489.41.6000073109	144.085,04	121.765,38	220.638,31	45.212,11
216	C.ESPAÑA FEIL2 2096.0520.09.3415666304	644.893,52	5.079.087,91	0,00	5.723.981,43
218	B.POPULAR 0075.0837.66.0660000173	24.106,44	10.014,91	16.252,61	17.868,74
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	109.295,48	517.482,95	500.000,00	126.778,43
223	B.SABEDEL 0081.0357.48.0001433852	309.055,83	2.153.125,88	2.333.870,35	128.311,36
224	B.SABADELL 0081.0357.43.0001400646	2.908.433,60	8.835.103,31	8.135.418,09	3.608.118,82
225	CAJA CATALUÑA 2013.0723.59.0200000600	9.015.993,90	25.112.758,97	31.209.696,62	2.919.056,25
227	B. SANTANDER 0049.5182.01.2195167631	1.207,12	1.219,54	2.425,40	1,26
229	CAJA CATALUÑA 2013.0723.58.0200061377	0,08	0,00	0,00	0,08
230	IBERCAJA 2085.9721.23.0300070011	16.313,02	46,07	21,24	16.337,85
232	LA CAIXA 2100.1781.65.0200012630	282.548,94	1.046.918,29	1.133.753,39	195.713,84
233	BBVA 0182.5638.81.0200280994	9.334.255,15	15.439.369,97	22.236.843,04	2.536.782,08
234	CAJA DUERO 2104.0623.15.9147524402	97.373,34	33.188,28	12,00	130.549,62
236	NCGBANCO 2080.0811.80.3110000019	26.362,86	8.446,15	130,63	34.678,38
238	NGCBANCO 2080.0811.83.3110000028	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09
239	B.B.V.A. 0182.1876.84.0200000118	84.712,56	84.121,42	14.296,48	154.537,50
241	CX CATALUNYACAIXA CUENTA	0,00	9.300.000,00	2.500.000,00	6.800.000,00



Ordinal	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
	MULTIPLAZO				
249	BANKINTER-PREST.FONDO FINANC.PROVEEDORES	0,00	12.689,45	12.503,01	186,44
803	CAJA A.C.F.	68.728,10	0,00	0,00	68.728,10
810	BANCO (CTA. 136) ACF TESORERIA	1.488,05	11.168,37	6.181,87	6.474,55
811	BANCO (CTA. 401) ACF DEPORTES	334,20	27.436,79	27.436,79	334,20
812	BANCO (CTA. 086) ACF CULTURA	6.163,47	9.969,13	6.092,47	10.040,13
813	BANCO (CTA. 394) ACF SAMER	2.118,97	6.640,32	6.640,32	2.118,97
814	BANCO (CTA.239) ACF JUVENTUD	3.266,79	9.807,80	9.807,80	3.266,79
815	BANCO (CTA. 312) ACF ALCALDIA	3.352,22	4.000,00	134,00	7.218,22
816	BANCO (CTA.219) ACF MENOR Y FAMILIA	3.073,81	3.006,30	3.006,30	3.073,81
817	BANCO (CTA.2214) ACF POLICIA LOCAL	3.874,90	4.944,69	1.944,69	6.874,90
818	BANCO (CTA.219) ACF SERVICIOS SOCIALES	0,00	3.004,16	2.984,16	20,00
819	BANCO (CTA.219) ACF REGIMEN INTERIOR	1.514,11	6.847,26	5.032,53	3.328,84

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	110.482.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.482.034,50
1090	-142.355.222,91	0,00	-8.220.594,30	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	367.053.588,06	0,00	0,00	0,00	3.465.372,89	363.588.215,17
1290	-3.465.372,89	0,00	3.465.372,89	0,00	12.571.643,95	-12.571.643,95

14.- Información sobre endeudamiento

No existen operaciones de crédito a corto plazo.

El importe de la deuda viva es de 43.788.277,24 euros.

Se ha excluido la cantidad a devolver por el Ayuntamiento cogelomo 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.



Índice de endeudamiento (Capital Vivo 31/12/2012/Ingresos corrientes liquidados a 31/12/2012) SIN reintegros de participacion ingreso estado		
Préstamo:	Descripción	Capital
2008/1/BCLE	BCLE 95-45757513	7.650.000,00
2008/1/BSCH	BSCH 0049/5182/2008/903	4.343.625,05
2008/1/CMADRID	CAJA MADRID 11.229.455/44	6.066.050,77
2009/1/BBVA	RDL 5/2010 BBVA 95 46043225	4.125.000,00
2009/1/CMADRID	RDL 5/2010 CAJA MADRID 11.635.852/96	3.553.808,83
2011/1/BBVA	PRESTAMO BBVA LINEA ICO 00046744148	1.868.448,21
2011/1/BBVA2	PRESTAMOS BBVA 00046750729	3.000.000,00
2011/1/CATALU	PRESTAMO CATALUNYA CAIXA ICO INVERSIÓN	5.000.000,00
2012/1/FFPP-ICO	VARIOS PRESTAMOS FFPP-ICO	8.181.344,38
Capital vivo a 31/12/2011:...		43.788.277,24

A 31 de diciembre de 2012, 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 2012	Derechos anulados	Recaudación Líquida	Pendientes de Cobro
C.A.M. RECARGO ACTIVIDADES ECONOMICAS	229.947,30	746,29	359,49	3.838,13	226.495,97

Descripción	Pagos realizados
C.A.M. RECARGO ACTIVIDADES ECONOMICAS EJER. CERRADOS (2005-2008)	1.122.665,80

16.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

Conceptos acreedores incluidos ingresos pendientes de aplicación:



Conc.	Cta. PGC P	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
20001	4751	I.R.P.F. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	729.352,34	5.216.567,76	4.927.939,89	440.724,47
20030	4760	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.042,92	1.518.770,60	1.500.753,36	139.025,68
20040	4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	338.701,10	338.701,10	0,00
20049	4100	ACREEDORES POR I.V.A.	478.610,55	484.555,50	9.309,53	3.364,58
20050	5610	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.176,20	0,00	0,00	6.176,20
20051	5610	RETENCION ASISTENCIA SANITARIA	14.548,47	71.065,08	58.340,59	1.823,98
20052	5610	RETENCION APORTACION FONDO PENSIONES	0,00	0,00	9.910,16	9.910,16
20060	5610	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.561,55	53.461,47	57.214,42	6.314,50
20070	5610	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	2.865,40	6.930,90	7.553,40	3.487,90
20080	4190	FIANZAS	1.253.253,68	166.344,67	169.162,30	1.256.071,31
20090	4190	COBROS DUPLICADOS	270.197,87	4.666,07	104.683,33	370.215,13
20120	5610	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	117,95	78.360,00	78.360,00	117,95
20130	5610	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	0,00	585,00	2.210,00	1.625,00
20131	5610	DEPOSITOS AREA CULTURA TAQUILLAS	4.600,00	54.867,89	77.694,00	27.426,11
20140	5610	DEPOSITOS DE VARIOS	0,36	0,00	0,00	0,36
20160	5610	EMBARGOS	41.393,23	93.986,26	80.141,27	27.548,24
20170	5610	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	366.754,51	117.521,85	41.190,50	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	5.313,69	66.906,34	72.538,55	10.945,90
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 APLICION	567.248,97	794.858,40	884.940,27	657.330,84



Conc.	Cta. PGC P	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
30500	5540	PENDIENTE DE APLICAR (TESORERIA)	7.079,60	10.275.359,09	10.277.601,53	9.322,04
91001	4770	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	109.497,72	456.726,75	347.229,03	0,00

Conceptos deudores incluidos pagos pendientes de aplicación:

Conc.	Cta. PGC P	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
10010	5660	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	242,34	0,00	133,98	108,36
10040	4700	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	3.382.652,95	90.223,56	338.701,10	3.134.175,41
10042	4400	DEUDORES POR I.V.A.	123.591,73	318.937,02	171.144,42	271.384,33
10060	4490	PAGOS DUPLICADOS, EXCESIVOS Y ERRONEOS	52.450,99	30.335,46	29.926,59	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	58,80	58,80	10,00
40001	5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	48.301,22	2.538.557,58	2.098.635,13	488.223,67
40500	5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (TESORERIA)	1,00	150,00	0,00	151,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	41.019,87	41.019,87	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	6.240,67	6.240,67	790,20
42002	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEPORTES	-4.209,04	27.162,22	27.162,22	0,00
42003	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CULTURA	0,00	6.092,47	6.092,47	0,00
42004	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SAMER	0,00	6.639,59	6.639,59	0,00
42005	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA JUVENTUD	0,00	7.882,88	7.882,88	0,00
42006	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	2.194,18	134,00	134,00	2.194,18



Conc.	Cta. PGC P	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
		ALCALDIA				
42007	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA MENOR Y FAMILIA	-251,85	1.427,79	1.427,79	-251,85
42008	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA POLICIA LOCAL	211,50	1.944,69	1.944,69	211,50
42009	5581	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES	0,00	2.110,30	2.110,30	0,00
42010	5581	ANTICIPO CAJA FIJA R. INTERIOR	0,00	5.032,53	5.032,53	0,00
42011	5581	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS A LA CIUDAD	0,00	3.796,27	3.796,27	0,00
45000	5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	-62.389,38	258.902,45	257.902,45	1.000,00
45001	5585	LIBRAMIENTOS ACF TESORERIA	4.481,99	5.722,18	5.722,18	4.481,99
45002	5585	LIBRAMIENTOS ACF DEPORTES	9.011,43	26.719,28	26.719,28	9.011,43
45003	5581	LIBRAMIENTOS ACF CULTURA	5.836,53	5.971,05	3.847,71	7.959,87
45004	5581	LIBRAMIENTOS ACF SAMER	3.881,03	6.639,59	6.639,59	3.881,03
45005	5581	LIBRAMIENTOS CAJA FIJA JUVENTUD	3.598,67	7.319,97	7.319,97	3.598,67
45006	5581	LIBRAMIENTOS CAJA FIJA ALCALDIA	4.647,78	134,00	134,00	4.647,78
45007	5581	LIBRAMIENTOS ACF MENOR Y FAMILIA	4.344,97	1.421,49	1.421,49	4.344,97
45008	5581	LIBRAMIENTOS ACF POLICIA LOCAL	1.913,60	1.944,69	1.944,69	1.913,60
45009	5581	LIBRAMIENTOS ACF SERVICIOS SOCIALES	0,00	2.106,14	2.106,14	0,00
45010	5581	ANTICIPO CAJA FIJA R.INTERIOR	485,89	4.242,92	4.242,92	485,89
45011	5585	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS A LA CIUDAD	0,00	3.463,65	3.463,65	0,00
90001	4720	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	198.796,11	9.453,10	208.249,21	0,00

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	101.789.383,09	B) INGRESOS	91.511.314,71
3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	83.364.010,22	1. Ventas y prestaciones de servicios	4.458.164,72
a) Gastos de Personal	33.485.548,22	a) Ventas	16.254,57
a-1) Sueldos, salarios y asimilados	25.325.713,18	b) Prestaciones de servicios	4.441.910,15
a-2 Cargas sociales	8.159.835,04	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	4.441.910,15
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.668.925,52	3. Ingresos de Gestión ordinaria	59.093.398,51
d) Variación de provisiones de tráfico	6.671.461,86	a) Ingresos tributarios	59.093.398,51
d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	6.671.461,86	a-1) Impuestos propios	51.920.146,44
e) Otros gastos de gestión	38.695.667,61	a-2) Impuestos cedidos	3.862.401,78
e-1) Servicios exteriores	35.435.805,46	a-3) Tasas	3.310.850,29
e-2) Tributos	3.259.862,15	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.961.931,61
f) Gastos financieros y asimilables	1.824.561,59	a) Reintegros	26.563,19
f-1) Por deudas	1.824.561,59	c) Otros ingresos de gestión	6.004.579,03
i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	17.845,42	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.004.579,03
4. Transferencias y Subvenciones	2.183.730,58	d) Ingresos de participaciones en capital	2.000.000,00
a) Transferencias y Subvenciones corrientes	2.041.730,58	f) Otros intereses e ingresos asimilados	930.789,39
b) Transferencias y Subvenciones de capital	142.000,00	f-1) Otros intereses	930.789,39
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	16.241.642,29	5. Transferencias y subvenciones	18.103.612,37
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	5.610.856,64	a) Transferencias corrientes	10.498.443,52
b) Variación de las provisiones del inmovilizado	9.459.263,00	b) Subvenciones corrientes	372.926,53
e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.171.522,65	c) Transferencias de capital	5.779.580,00
		d) Subvenciones de capital	1.452.662,32
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	894.207,50
		c) Ingresos extraordinarios	94.184,16
		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	800.023,34
		Desahorro	10.278.068,38

18.- Información sobre valores recibidos en depósito

El movimiento de los avales ha sido el siguiente:

Con.	Descripción	Saldo Inicial	Pagos	Ingresos	Saldo Actual
70800	OTROS VALORES EN	18.679.152,64	2.834.116,47	3.297.300,97	18.215.968,14



DEPOSITO

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.

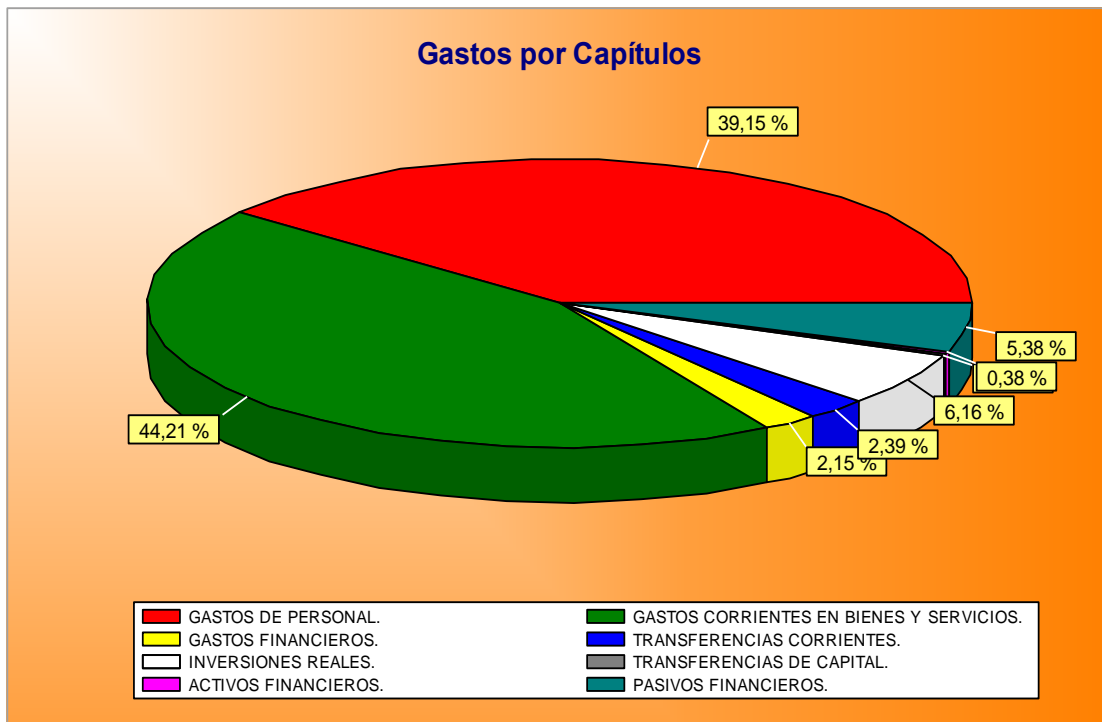
20.- Información presupuestaria

Se incluye la información presupuestaria más relevante incluida en otros apartados de la Cuenta General del ejercicio 2012, principalmente en el informe de la liquidación y el anexo con todos los modelos exigidos por la Norma.

RESULTADO PRESUPUESTARIO	2012	2011
DERECHOS OP. CORRIENTES	86.168.011,98	82.581.232,89
OBLIGACIONES OP. CORRIENTES	75.182.434,40	76.602.209,34
RESULTADO OP. CORRIENTES	10.985.577,58	5.979.023,55
DERECHOS OTRAS OP. NO FINANCIERAS	1.452.662,32	968.496,39
OBLIGACIONES OTRAS OP. NO FINANCIERAS	5.407.565,29	23.610.578,20
RESULTADO OTRAS OP. NO FINANCIERAS	-3.954.902,97	-22.642.081,81
DERECHOS ACTIVOS FINANCIEROS	334.892,15	385.255,62
OBLIGACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	328.330,52	409.896,71
RESULTADO ACTIVOS FINANCIEROS	6.561,63	-24.641,09
DERECHOS PASIVOS FINANCIEROS	8.204.143,10	10.718.042,14
OBLIGACIONES PASIVOS FINANCIEROS	4.602.246,96	1.508.081,49
RESULTADO PASIVOS FINANCIEROS	3.601.896,14	9.209.960,65
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	96.159.709,55	94.653.027,04
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	85.520.577,17	102.130.765,74
CRÉDITOS GASTOS REM. TESORERIA G. GENE.	218.991,92	201.209,62
DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS	3.424.959,90	18.724.552,45
DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS	4.743.075,35	3.883.070,17
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	9.540.008,85	7.564.953,20



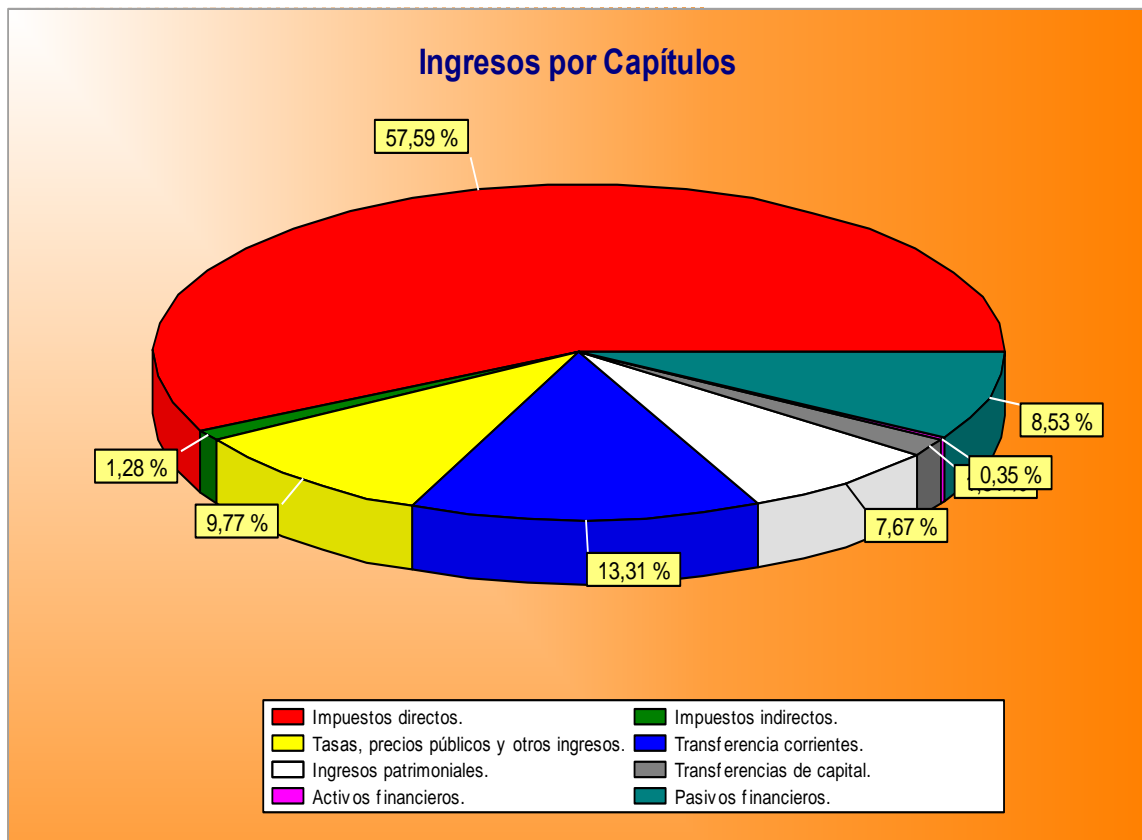
RESUMEN POR CAPÍTULOS GASTOS					
C.	Descripción	Créditos Definitivos	Obligaciones	% ejec.	% Total Obligac.
1	GASTOS DE PERSONAL	40.213.436,51	33.485.548,22	83,27%	39,15%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.455.296,14	37.812.748,59	89,06%	44,21%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.926.000,00	1.842.407,01	95,66%	2,15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.742.289,80	2.041.730,58	74,45%	2,39%
	<i>Total gasto de corriente</i>	<i>87.337.022,45</i>	<i>75.182.434,40</i>	<i>86,08%</i>	<i>87,91%</i>
6	INVERSIONES REALES	25.229.702,89	5.265.565,29	20,87%	6,16%
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	443.000,00	142.000,00	32,05%	0,17%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	328.330,52	65,65%	0,38%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.793.991,92	4.602.246,96	96,00%	5,38%
	<i>Total gasto de capital</i>	<i>30.966.794,81</i>	<i>10.338.142,77</i>	<i>33,38%</i>	<i>12,09%</i>
	TOTAL GASTOS	118.303.817,26	85.520.577,17	72,29%	100,00%



RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS					
C.	Descripción	Previsiones Definitivas	Derechos reconocidos	% ejec.	% Total Derechos
1	IMPUESTOS DIRECTOS	57.976.118,00	55.373.879,25	95,51	57,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.452.400,00	1.231.045,76	27,65	1,28
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.202.837,00	9.391.064,16	71,13	9,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.672.557,00	12.798.854,51	93,61	13,31
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.219.130,00	7.373.168,30	89,71	7,67



	<i>Total ingresos de corriente</i>	97.523.042,00	86.168.011,98	88,36	89,61
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.802.844,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.006,00	1.452.662,32	1.815,69	1,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.767.930,81	334.892,15	3,82	0,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.161.500,00	8.204.143,10	197,14	8,53
	<i>Total ingresos de capital</i>	20.812.280,81	9.991.697,57	48,01	10,39
	TOTAL INGRESOS	118.335.322,81	96.159.709,55	81,26	



Y el Remanente de tesorería:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA				
	AÑO 2012		AÑO 2011	
1.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO		30.346.846,83		31.622.225,01
2.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		23.754.235,00		23.388.960,23
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO	8.946.913,75		9.742.278,91	



REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA				
CORRIENTE				
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	12.006.721,49		10.454.551,10	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.467.252,64		3.766.458,80	
MENOS = DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-666.652,88		-574.328,57	
3.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		28.189.789,16		39.354.970,12
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	11.055.910,90		25.064.809,60	
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	14.609.942,05		9.353.906,00	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.048.675,29		5.014.588,77	
MENOS = DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-524.739,08		-78.334,25	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		25.911.292,67		15.656.215,13
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		14.013.898,23		7.342.436,376
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		7.539.430,26		8.094.786,84
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)		4.357.964,18		218.991,92

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

Ejercicio	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	CAP. 6	CAP. 7
2012	42,97%	43,65%	37,09%	0,00%	28,83%	0,00%	0,00%
2011	69,78%	68,75%	73,28%	100,00%	75,53%	0,00%	100,00%
2010	81,42%	68,55%	77,23%	100,00%	84,76%	0,00%	100,00%
2009	89,70%	100,00%	93,03%	100,00%	82,03%	0,00%	100,00%
2008	95,60%	100,00%	96,20%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2007 y anteriores	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Ejercicio	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	CAP. 6	CAP. 7	Total
2012	6.493.849,84	77.835,52	1.174.370,57	452.352,00	748.505,82	0,00	0,00	8.946.913,75
2011	2.356.158,05	333,57	323.443,64	0,00	56.911,69	0,00	0,00	2.736.846,95
2010	1.991.186,55	100.316,05	109.568,08	148.387,66	21.464,10	0,00	12.030,22	2.382.952,66
2009	1.629.889,09	131.421,05	193.329,93	0,00	10.765,23	0,00	0,00	1.965.405,30
2008	901.390,17	1.666,03	89.488,59	3.200,00	5.353,83	0,00	10.132,05	1.011.230,67
2007 y anteriores	2.577.933,99	372.331,88	722.585,82	0,00	76.449,05	0,00	160.985,17	3.910.285,91



Ejercicio	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	CAP. 6	CAP. 7	Total
2012	2.790.361,58	33.974,70	435.610,09	0,00	215.816,24	0,00	0,00	3.475.762,61
2011	1.644.158,42	229,33	237.006,33	0,00	42.985,25	0,00	0,00	1.924.379,34
2010	1.621.165,20	68.770,04	84.616,37	148.387,66	18.192,68	0,00	12.030,22	1.953.162,16
2009	1.462.061,40	131.421,05	179.856,59	0,00	8.830,42	0,00	0,00	1.782.169,47
2008	861.703,11	1.666,03	86.083,71	3.200,00	5.353,83	0,00	10.132,05	968.138,74
2007 y anteriores	2.577.933,99	372.331,88	722.585,82	0,00	76.449,05	0,00	160.985,17	3.910.285,91
								14.013.898,23

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

Resumen de ejecución de proyectos con financiación afectada (en un Anexo se incluye la ficha individualizada de cada proyecto):

Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
2005	2	452	2	REMODELACION INTEGRAL POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA	8.712.650,94	8.712.650,94	43.422,26	-795.660,15
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	3	119	1	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	214.210,00	335.876,13	0,00	0,00
2009	3	113	15	Expte. 02086 ""Inglés financiero II"". ORDEN 3599/2008 subvenciones formación trabajadores desempleados	6.750,00	6.750,00	661,74	1.687,50
2009	3	113	17	Expte. 02088 ""Informatika de usuario II"". ORDEN 3599/2008 subvenciones formación trabajadores desempleados	13.517,67	13.517,67	3.314,96	1.890,79
2009	3	113	23	Expte. 1090/09 ""COLECTIVOS DESFAVORECIDOS Y MENOR"". ORDEN 3712/2008 subvenciones para la contratación trabajadores desem	93.394,06	91.587,01	0,00	-1.404,25
2009	3	113	24	Expte. 1091/09 ""ACTUACIONES EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO"". ORDEN 3712/2008 subvenciones para la contratación trabajadores	112.830,11	111.909,41	0,00	-829,97
2009	3	113	21	Expte. 1088/09 ""APOYO A LA IMPLANTACION DE LA FIRMA DIGITAL"". ORDEN 3712/2008 subvenciones para la contratación trabajad	117.762,84	117.318,46	0,00	-398,15
2009	3	113	22	Expte. 1089/09 ""ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE"". ORDEN 3712/2008 subvenciones para la contratación trabajadores	132.099,76	129.761,74	0,00	-1.753,88
2009	3	109	1	LIFE08 ENV/E/00101 ""LAS ROZAS POR EL CLIMA"" 2010-2013	1.491.648,53	655.491,66	0,00	-3.982,39
2010	3	113	15	Expte. 10/6499 ""Inglés para administrativos II"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional 2010-	6.175,74	6.088,74	0,00	128,94



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
				2011				
2010	3	113	12	Expte. 10/6496 ""Inglés para administrativos"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional 2010-2011	7.657,49	6.093,79	0,00	133,99
2010	3	113	18	Expte. 1464 ""Inglés financiero"". ORDEN 3825/2009 FIP	7.087,50	7.087,50	1.535,86	1.771,87
2010	3	113	6	Expte. 10/6490 ""Diseño profesional de páginas web"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional 2010-2011	7.649,38	7.331,00	0,00	0,00
2010	3	113	11	Expte. 10/6495 ""Técnicas de administración de pequeñas empresas"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional	12.508,04	9.450,00	0,00	945,00
2010	3	113	9	Expte. 10/6493 ""Ofimática II"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional 2010-2011	12.682,94	10.853,00	0,00	1.085,30
2010	3	113	19	Expte. 1467 ""Informática de usuario"". ORDEN 3825/2009 FIP	12.074,06	12.074,06	226,43	0,00
2010	3	113	14	Expte. 10/6498 ""Gestión administrativa en el departamento comercial"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional	15.027,89	13.226,00	0,00	1.322,60
2010	3	113	8	Expte. 10/6492 ""Contabilidad y fiscalidad"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional 2010-2011	19.629,14	13.816,00	0,00	1.381,60
2010	3	113	13	Expte. 10/6497 ""Mediación sociocomunitaria (negociación y resolución de conflictos"". Convenio con el SRE formación ocupa	15.237,01	14.294,00	0,00	1.429,40
2010	3	113	16	Expte. 1459 ""Aplicaciones informáticas de gestión I"". ORDEN 3825/2009 FIP	16.110,27	15.540,00	0,00	3.052,50
2010	3	113	17	Expte. 1460 ""Aplicaciones informáticas de gestión II"". ORDEN 3825/2009 FIP	20.619,40	16.650,00	0,00	4.162,50
2010	3	113	10	Expte. 10/6494 ""Gestión de calidad"". Convenio con el SRE para la formación ocupacional 2010-2011	20.133,21	18.217,00	0,00	1.821,70
2010	3	116	2	ORDEN 24-11-10 subvenciones actuaciones materia de Inspección, Reclamaciones, Denuncias y Solicitudes de Arbitraje	24.173,00	24.173,00	24.173,00	-2.607,05
2010	3	116	1	Convenio para el funcionamiento integrado de los recursos de Salud Pública del Area VI (2010-2011)	26.360,00	26.360,00	6.482,98	0,00
2010	3	113	26	Expte. 19/07 Tercera Prórroga, 2 AEDL. ORDEN 2301/2009 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	51.386,52	51.386,21	1.790,39	0,00
2010	3	113	27	Expte. 10/08 Segunda Prórroga, 2 AEDL. ORDEN 2301/2009 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	51.386,52	51.386,52	875,28	0,00
2010	3	113	28	Expte. 04/09 Primera Prórroga, 3 AEDL. ORDEN 2301/2009 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	72.150,51	72.150,51	28.567,20	72.150,51
2010	3	117	2	CONVENIO PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	102.499,20	102.499,20	34.838,51	0,00
2010	3	117	7	ADDENDA AL CONVENIO PARA ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	117.520,30	117.520,30	25.213,24	0,00



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
2010	2	FEESL	10	FEESL-INSTALACION FOTOVOLTAICA A RED C.A. ANIMAL Y P.M. MARTIN DONES	182.625,60	182.625,60	10.083,22	0,00
2010	3	111	1	CONVENIO COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL. Curso 2010-2011 (Escuela Infantil La Cigüeña María)	202.946,88	202.946,88	202.946,88	0,00
2010	2	103	1	Expte. 32/2010 ""Madrid Región Digital"". Orden 341/2010 ayudas destinadas desarrollar la iniciativa Madrid Región Digital	98.074,98	212.368,50	0,00	-186.384,07
2010	2	FEESL	9	FEESL-ADAPTACION A JARDINERIA SOSTENIBLE ROTONDA Y MEDIANAS	240.791,13	240.791,13	0,00	84.425,61
2010	2	FEESL	8	FEESL-ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO CRITERIOS SOSTENIBILIDAD	261.385,78	261.385,78	0,00	93.319,54
2010	3	113	2	Expte. 28/260/10 ""Educación infantil y tiempo libre"". ORDEN 4007/2009 subvenciones para realización Talleres Empleo 2010	317.421,81	317.421,81	8.467,02	0,00
2010	3	113	1	Expte. 28/211/10 ""Reforestación de zonas naturales"". ORDEN 4007/2009 subvenciones para realización Talleres Empleo 2010	327.283,54	322.193,21	0,00	0,00
2010	2	FEESL	7	FEESL-INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS A RED PARQUES PUBLICOS	352.410,24	352.410,24	4.271,81	139.646,96
2010	2	FEESL	6	FEESL-SONDEO CAPTACION AGUAS SUBTERRANEAS C/ESPALMADOR Y AV. KALAM	421.695,08	418.701,08	0,00	158.505,00
2010	2	FEESL	5	FEESL-MEJORA ACCESIBILIDAD PARQUE EMPRESARIAL-RENFE CARRIL BICI	500.000,01	500.000,00	0,00	190.646,10
2010	2	FEESL	3	FEESL.-CONEXION FIBRA OPTICA PZ.CORCORDIA-CTRA.MAJADAHONDA	573.776,57	571.180,57	0,00	220.824,15
2010	2	FEESL	4	FEESL- CONEXION FIBRA OPTICA P. ENTREMONTES-C.M. EL CANTIZAL CAR. BIC.	665.534,19	665.534,19	-2.870,01	141.123,18
2010	3	117	1	CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDEN	1.075.410,28	1.075.410,28	47.124,85	0,00
2010	2	FEESL	2	FEESL.-CONSTRUCCION GRADERIO FONDO NORTE POL.LA DEHESA	1.265.000,00	1.234.969,77	2.246,33	424.171,78
2010	3	FEESL	1	ACTUACIONES DE INTERES SOCIAL CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL	1.854.306,53	1.807.451,00	0,00	0,00
2010	2	OB	1	OBRAS EJERCICIO 2010	4.831.869,46	4.831.869,46	822.667,98	-644.956,16
2011	3	223	1	PRÓRROGA AL CONVENIO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNA UNIDAD CANINA DE RESCATE Y UN VEHÍCULO AUTOBOMBA FORESTAL PESAD	4.002,00	4.002,00	464,04	0,00
2011	3	116	2	Promoción de la salud en centros educativos"". Apoyo financiero a las Entidades Locales para la potenciación de la red e	4.699,13	4.699,13	4.699,13	4.699,13
2011	3	116	3	Talleres de alimentación e higiene personal"". Apoyo financiero a las Entidades Locales para la potenciación	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
				de la red e				
2011	3	111	2	Prórroga del Convenio para la prevención y control del absentismo escolar.	12.876,06	11.440,64	0,00	0,00
2011	3	113	10	Expte. CC-17-01900-11-P1 ""Inglés financiero"". Orden 4608/2010 FIP	12.403,13	12.403,13	-1.378,41	5.315,63
2011	3	116	1	Addenda de prórroga Convenio para el funcionamiento integrado de los recursos de Salud Pública del Area VI (2011-2012)	26.936,58	15.300,00	0,00	2.391,16
2011	3	113	11	Expte. CC-17-01901-11-P1 ""Informática de usuario"". Orden 4608/2010 FIP	16.098,75	16.098,75	-2.600,81	0,00
2011	3	117	2	PRÓRROGA AL CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	63.089,28	17.436,78	0,00	17.436,78
2011	3	111	4	ORDEN 5745/2010. Prórroga convenio para la gestión y ordenación de las actuaciones de Educación de Personas Adultas.	20.497,50	20.497,50	20.497,50	20.497,50
2011	3	117	7	Addenda al Convenio para actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género (PMORVG)	27.944,84	27.944,84	27.944,84	27.944,84
2011	3	113	8	Expte. CC-17-01898-11-P1 ""Aplicaciones informáticas de gestión I"". Orden 4608/2010 FIP	29.137,50	29.137,50	5.615,34	11.637,90
2011	3	113	9	Expte. CC-17-01899-11-P2 ""Aplicaciones informáticas de gestión II"". Orden 4608/2010 FIP	29.137,50	29.137,50	-3.986,82	-1.708,82
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	33.064,08	0,00	0,00
2011	3	117	3	Convenio para promover la acogida e integración de personas inmigrantes	74.188,40	44.386,52	-44.386,52	0,00
2011	3	113	13	Expte. 10/08 Tercera Prórroga, 2 AEDL. ORDEN 4609/2010 prórrogas de las subvenciones para la contratación de AEDL	107.757,32	107.757,32	53.878,66	0,00
2011	3	113	7	Expte. 5/2011 ""OPEA, orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo""	112.191,44	112.191,44	12.053,80	-47.200,93
2011	3	113	2	Expte. 153/11 ""Actividades de tiempo libre"". Orden 4615/2010 obras y servicios de interés general	117.538,25	117.538,25	21.633,99	-66.519,67
2011	3	113	1	Expte. 152/11 ""Atención a colectivos en riesgo de exclusión social"". Orden 4615/2010 obras y servicios interés general	119.067,37	118.889,60	21.889,99	-67.454,98
2011	3	113	4	Expte. 155/11 ""Gestión de residuos, aguas y zonas naturales"". Orden 4615/2010 obras y servicios de interés general	121.000,83	121.000,83	19.599,73	-60.894,43
2011	3	110	1	ADDENDA AL CONVENIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	157.993,45	151.752,92	0,00	0,00
2011	3	113	3	Expte. 154/11 ""Digitalización de mapas de riesgo y documentación municipal"". Orden 4615/2010 obras y servicios	155.510,49	155.510,49	22.106,81	-68.607,59
2011	3	111	1	Convenio de colaboración en materia de Educación Infantil 2011-2012 (E.I. La Cigüeña María). Orden 2458-01/2011	189.975,50	189.975,50	170.514,90	172.705,00
2011	3	1320	1	BESCAM. Convenio para el	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
				establecimiento y puesta en funcionamiento del proyecto de seguridad de la CAM 2011				
2011	3	113	6	Expte. 28/225/11 "" Reforestación finca Los Carriles"". Orden 4615/2010 subvenciones contratación trabajadores	344.896,80	318.704,40	27.237,32	-53.012,99
2011	3	113	5	Expte. 28/222/11 "" Monitor de tiempo libre en centros públicos"". Orden 4615/2010 subvenciones contratación trabajadores	344.896,80	321.920,11	45.561,81	-44.443,21
2011	3	117	1	Convenio para el desarrollo de los Servicios Sociales de atención social primaria y atención personas dependientes	1.104.433,45	976.373,66	0,00	160.558,44
2011	2	OB	1	INVERSIONES EJERCICIO 2011	4.183.540,77	4.183.540,77	1.602.667,21	-812.818,28
2011	2	3210	1	REMODELACION C.P. SAN JOSE LAS MATAS	4.982.254,16	9.964.508,32	-4.982.254,16	0,00
2012	3	108	21	Expte. 12/7653 ""Inglés financiero"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
2012	3	108	23	Expte. 12/7655 ""Inglés financiero"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
2012	3	108	25	Expte. 12/7657 ""Inglés financiero"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
2012	3	108	26	Expte. 12/7658 ""Inglés básico nivel 1"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2012	3	108	27	Expte. 12/7659 ""Alemán básico nivel 1"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2012	3	109	2	ADDENDA AL CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	57.850,44	5.359,21	0,00	0,00
2012	3	108	19	Expte. 12/7651 ""Gestión de tesorería"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	5.581,53	5.581,53	0,00	0,00
2012	3	108	5	Expte. 11/7231 ""Inglés financiero"". Convenio con el SRE 2011-2012	6.345,00	6.345,00	4.651,44	4.651,44
2012	3	108	22	Expte. 12/7654 ""Alemán: atención al público"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	6.524,52	6.524,52	0,00	0,00
2012	3	108	17	Expte. 12/7649 ""Análisis contable y presupuestario"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	6.697,84	6.697,84	0,00	0,00
2012	3	108	24	Expte. 12/7656 ""Alemán: atención al público"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	7.188,60	7.188,60	0,00	0,00
2012	3	108	15	Expte. 12/7647 ""Gestión de sistemas de información y archivo"". Convenio para la formación profesional para el empleo 201	7.716,61	7.716,61	0,00	0,00
2012	3	108	18	Expte. 12/7650 ""Productos, servicios y activos financieros"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-	7.814,14	7.814,14	0,00	0,00
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	296,53	296,53



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
2012	3	108	14	Expte. 12/7646 ""Gestión de recursos humanos"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	8.754,68	8.754,68	0,00	0,00
2012	3	108	12	Expte. 12/7644 ""Publicación de páginas web + Módulo de prácticas profesionales no laborales"". Convenio para la formación	9.149,06	9.149,06	0,00	0,00
2012	3	106	2	Prórroga del Convenio para la prevención y control del absentismo escolar en las etapas de educación obligatoria 2012	14.830,52	9.453,82	-9.453,82	-9.453,82
2012	3	108	8	Convenio para la realización de acciones de fomento de la cultura preventiva en prevención de riesgos laborales	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2012	3	109	4	Convenio para la incorporación a la red de puntos de información de voluntariado	16.038,12	11.538,00	0,00	0,00
2012	3	104	1	Plan de Formación para el Empleo en la Administración Local 2012	23.960,00	11.608,00	0,00	0,00
2012	3	108	2	Expte. 11/7228 ""Inglés: Gestión comercial"". Convenio con el SRE 2011-2012	11.700,00	11.700,00	8.241,96	8.241,96
2012	3	108	13	Expte. 12/7645 ""Gestión administrativa de las relaciones laborales"". Convenio para la formación profesional para el empl	12.256,56	12.256,56	0,00	0,00
2012	3	108	20	Expte. 12/7652 ""Ofimática + Módulo de prácticas"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	13.103,45	13.103,45	0,00	0,00
2012	3	108	11	Expte. 12/7643 ""Integración de componentes software en páginas web"". Convenio para la formación profesional para el empl	14.031,65	14.031,65	0,00	0,00
2012	3	108	4	Expte. 11/7230 ""Informática de usuario"". Convenio con el SRE 2011-2012	15.064,77	14.310,00	0,00	0,00
2012	3	108	16	Expte. 12/7648 ""Ofimática + Módulo de practicas profesionales no laborales"". Convenio para la formación profesional para	14.346,68	14.346,68	0,00	0,00
2012	3	108	10	Expte. 12/7642 ""Construcción de páginas web"". Convenio para la formación profesional para el empleo 2012-2013	16.369,81	16.369,81	0,00	0,00
2012	3	108	9	Convenio en materia de defensa y protección al consumidor	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2012	3	108	6	Expte. 11/7232 ""Administrativo/a comercial"". Convenio con el SRE 2011-2012	33.825,96	23.400,00	20.905,59	20.905,59
2012	3	106	3	CEEP Monte Abantos. ORDEN 6932/2012 ayudas por escolarización alumnos censados otros municipios por falta oferta educati	140.000,00	23.451,80	-23.451,80	-23.451,80
2012	3	108	7	Expte. 11/7233 ""Experto/a en gestión de salarios y seguros sociales"". Convenio con el SRE 2011-2012	39.113,75	24.150,00	4.824,89	4.824,89
2012	3	108	3	Expte. 11/7229 ""Diseñador/a web y multimedia"". Convenio con el SRE 2011-2012	24.210,00	24.210,00	20.370,80	20.370,80
2012	3	106	4	Prórroga del convenio para la gestión y ordenación de las actuaciones de Educación de Personas Adultas en el Municipio	159.999,65	26.417,00	-26.417,00	-26.417,00
2012	3	108	1	Expte. 11/7227 ""Diseñador/a web y multimedia"". Convenio con el SRE 2011-2012	55.054,60	26.900,00	-26.900,00	-26.900,00



Año	Tipo	Órgano gestor	Nº	Denominación	Gastos Previstos	Ingresos Previstos	Desv. Acumuladas	Desvi. Ejercicio
2012	3	109	1	Prórroga del Convenio para actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género	87.098,04	31.387,13	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)	34.863,12	33.600,00	-22.320,00	-22.320,00
2012	3	106	5	Convenio para la realización de actividades extraescolares en Colegios Públicos Municipales	94.886,00	94.886,00	-3.914,00	-3.914,00
2012	3	106	7	Convenio para el funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza	108.243,77	100.898,05	-100.898,05	-100.898,05
2012	3	106	1	Adenda al convenio en materia de educación infantil. Escuela de educación infantil La Cigüeña María	286.185,74	197.557,62	-197.557,62	-197.557,62
2012	2	102	1	URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE	844.679,40	583.125,76	583.125,76	583.125,76
2012	2	MOB	1	MOBILIARIO, INFORMÁTICA Y MAQUINARIA	644.956,16	644.956,16	153.876,99	153.876,99
2012	3	109	3	Convenio para el desarrollo de los Servicios Sociales de atención social primaria y dependencia	1.663.645,47	692.575,75	0,00	0,00
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 DIVERSAS 2012	3.962.925,00	3.962.925,00	1.612.797,85	1.612.797,85



21.- Indicadores

Indicadores financieros y patrimoniales

INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2012	VALOR 2011
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.	1,08	0,80
Endeudamiento por habitante.	Capital vivo financiero/Número habitantes.	Supone el cálculo del endeudamiento financiero por habitante.	484,44	501,25
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.	1,20	1,21

Indicadores presupuestarios

INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2012	VALOR 2011
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.	0,72	0,74
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	0,23

INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2012	VALOR 2011
Realización de Pagos.	Pagos líquidos sobre Obligaciones reconocidas netas.	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto corriente.	0,87	0,75



INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2012	VALOR 2011
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.	77,41	141,06
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.	946,13	1.121,24
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.	59,82	259,21
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.	0,81	0,63
Realización de Cobros.	Recaudación líquida/Derechos reconocidos netos.	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto.	0,91	0,90
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.	0,59	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.	0,91	0,83
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 u período de tiempo.	42,84	42,85
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.	105,54	83,05



INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR 2012	VALOR 2011
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.	2,19	34,54
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.	0,58	0,62
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.	0,39	0,34

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

Se ha procedido a realizar los asientos de amortizaciones de bienes materiales e inmateriales según los anexos que se relacionan. No obstante, no se ha realizado la regularización correspondiente a las amortizaciones no realizadas en ejercicios anteriores, y por tanto, si la Corporación lo considera pertinente, durante la exposición pública de la Cuenta General se realizarán los asientos para adecuar el importe de la amortización acumulada de otros ejercicios, principalmente en aplicaciones y equipos informáticos, maquinaria e instalaciones.

En las Rozas de Madrid, 25 de mayo de 2012