



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

AJ/vc

D. ANDRÉS JARAMILLO MARTÍN, DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID (MADRID).

CERTIFICO: Que el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de abril de dos mil veintiuno, entre otros, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

11º.- Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020. (Ac.48/2021-PL).

Dada cuenta del expediente incoado para la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020.

Consta en el expediente la siguiente documentación:

1º.- Devoluciones de ingresos. Presupuesto de ingresos. Ejercicio corriente proceso de gestión ejercicio 2020.

| PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN | | | | | | | EJERCICIO 2020 | |
|--|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| 11200 | IBI: DE NATURALEZA RUSTICA | 411,73 | | 1.867,26 | 2.278,99 | | 1.867,26 | 411,73 |
| 11300 | IBI: DE NATURALEZA URBANA | 5.992,48 | | 196.667,80 | 202.660,28 | | 190.238,74 | 12.421,54 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | 5.857,12 | | 3.412,16 | 9.269,28 | | 3.200,84 | 6.068,44 |
| 11600 | IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENO DE NATURALEZA | 154.734,14 | | 1.888.147,41 | 2.042.881,55 | | 1.878.366,50 | 164.515,05 |
| 13000 | I.A.E.- EMPRESARIAL | 5.776,43 | | 4.541,08 | 10.317,51 | | 6.692,95 | 3.624,56 |
| 29000 | IMPTO.SICONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | 9.911,11 | | 151.150,33 | 161.061,44 | | 127.067,21 | 33.994,23 |
| 32100 | TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS | 1.047,19 | | 14.582,54 | 15.629,73 | | 10.840,19 | 4.789,54 |
| 32500 | TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 50,00 | | 923,72 | 973,72 | | 923,72 | 50,00 |
| 32700 | TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | 13.996,04 | 13.996,04 | | 13.667,51 | 337,53 |
| 32800 | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | | | 105,55 | 105,55 | | 105,55 | |
| 32900 | TASAS: BODAS CIVILES | 70,74 | | | 70,74 | | | 70,74 |
| 32901 | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 56,86 | | | 56,86 | | | 56,86 |
| 33100 | TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE | 375,64 | | 241,03 | 616,67 | | 241,03 | 375,64 |
| 33500 | TASAS: INSTAL.GUISOCOS,MEZAS,SILLAS Y | | | 5.274,88 | 5.274,88 | | 5.274,88 | |
| 33900 | TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO | 109,67 | | 4.442,72 | 4.552,39 | | 4.354,56 | 197,83 |
| 34103 | PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA | 103,78 | | 150,30 | 254,08 | | 150,30 | 103,78 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | | | | | | EJERCICIO 2020 | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | |
| 34300 | PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES | 353,50 | | 270,60 | 624,10 | 405,10 | 219,00 | |
| 34400 | PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION | | | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | | |
| 34900 | PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES | 364,10 | | | 364,10 | 254,10 | 110,00 | |
| 34901 | PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD | 166,64 | | | 166,64 | | 166,64 | |
| 38902 | REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES | 374,29 | | 543,17 | 917,46 | 663,37 | 254,09 | |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | | | 1.376,68 | 1.376,68 | 1.376,68 | | |
| 39211 | Recargo de aprendizaje. | 577,32 | | 1.892,64 | 2.469,96 | 1.788,80 | 681,16 | |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 93,92 | | 5.220,66 | 5.314,58 | 3.824,18 | 1.490,40 | |
| 39903 | OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS | 835,45 | | | 835,45 | | 835,45 | |
| 39905 | OTROS INGRESOS:GASTOS PROC. EJECUTIVO | 1,66 | | 20,90 | 22,56 | 6,28 | 16,28 | |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación. | | | 40.399,15 | 40.399,15 | 40.399,15 | | |
| 45051 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | 823,48 | | | 823,48 | | 823,48 | |
| 49001 | SUBVENCIONES COMUNIDAD. CADA | 823,49 | | | 823,49 | | 823,49 | |
| 55900 | OFICIOS-TALLERES EMPL OTROS CANON DE EXPLOTACION | | | 26.666,67 | 26.666,67 | 26.666,67 | | |
| TOTAL | | 188.910,74 | | 2.363.988,29 | 2.552.899,03 | 2.320.461,57 | 232.437,46 | |

2º.- Presupuesto de gastos 2020. Estado de ejecución desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | |
| 100 | 1500 | 12000 | 80.504,99 | 23.892,19 | 94.397,18 | 36.070,97 | 36.070,97 | | 36.070,97 | | 48.326,19 |
| 100 | 1500 | 12001 | 68.574,10 | 14.006,28 | 82.580,38 | 69.325,11 | 69.325,11 | | 69.325,11 | | 13.255,27 |
| 100 | 1500 | 12003 | 73.528,96 | | 73.528,96 | 62.546,13 | 62.546,13 | | 62.546,13 | | 10.982,83 |
| 100 | 1500 | 12004 | 26.710,35 | | 26.710,35 | 18.120,49 | 18.120,49 | | 18.120,49 | | 8.589,86 |
| 100 | 1500 | 12006 | 51.217,28 | | 51.217,28 | 48.864,76 | 48.864,76 | | 48.864,76 | | 2.352,52 |
| 100 | 1500 | 12100 | 140.228,45 | 15.990,09 | 156.218,54 | 106.807,04 | 106.807,04 | | 106.807,04 | | 50.411,50 |
| 100 | 1500 | 12101 | 454.163,25 | 53.518,50 | 507.681,75 | 358.609,89 | 358.609,89 | | 358.609,89 | | 149.061,86 |
| 100 | 1500 | 12103 | 14.188,71 | | 14.188,71 | 50.523,95 | 50.523,95 | | 50.523,95 | | -36.335,24 |
| 100 | 1500 | 13000 | 55.984,05 | | 55.984,05 | 40.348,65 | 40.348,65 | | 40.348,65 | | 15.635,40 |
| 100 | 1500 | 13002 | 37.265,12 | | 37.265,12 | 25.012,04 | 25.012,04 | | 25.012,04 | | 12.253,08 |
| 100 | 1500 | 13100 | 33.768,12 | | 33.768,12 | 34.988,41 | 34.988,41 | | 34.988,41 | | -1.220,29 |
| 100 | 1500 | 15000 | 101.391,50 | | 101.391,50 | 51.409,43 | 51.409,43 | | 51.409,43 | | 49.982,07 |
| 100 | 1500 | 16000 | 272.781,36 | 37.300,66 | 310.082,02 | 230.526,09 | 211.077,29 | | 211.077,29 | 19.948,80 | 79.155,93 |
| 100 | 1500 | 20500 | 12.000,00 | 3.441,52 | 15.441,52 | 12.756,65 | 11.975,13 | | 11.975,13 | 781,42 | 2.684,97 |
| 100 | 1500 | 21500 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 100 | 1500 | 22000 | 500,00 | 212,30 | 712,30 | 650,68 | 650,68 | | 650,68 | | 61,62 |
| 100 | 1500 | 22001 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 100 | 1500 | 22002 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 100 | 1500 | 22114 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 100 | 1500 | 22602 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.537,65 | 1.537,65 | | 1.537,65 | | 8.462,35 |
| 100 | 1500 | 22796 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 11.495,00 | 11.495,00 | | 11.495,00 | | 123.505,00 |
| 100 | 1500 | 22799 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 40.723,66 | 40.723,66 | | 40.723,66 | | 19.276,34 |
| 100 | 1500 | 22725 | 126.000,00 | 4.066,55 | 130.066,55 | 45.893,43 | 45.893,43 | | 45.893,43 | | 84.173,13 |
| 100 | 1500 | 60901 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 100 | 1500 | 60900 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 100 | 1500 | 62590 | 10.000,00 | 1.857,70 | 11.857,70 | 1.857,70 | 1.857,70 | | 1.857,70 | | 10.000,00 |
| Suma | | | 2.211.095,85 | 155.285,79 | 2.366.381,62 | 1.248.487,83 | 1.227.837,41 | | 1.227.837,41 | 20.830,22 | 1.117.613,90 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | |
| 100 | 1500 | 62701 | 1.000,00 | 495.065,02 | 496.065,02 | | | | | | 496.065,02 |
| 100 | 1500 | 62702 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | | 2.541,00 | | 17.459,00 |
| 100 | 1500 | 62703 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 100 | 1500 | 62704 | | | | | | | | | |
| 100 | 1500 | 64100 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| | | Total Programa 1500 | 2.362.095,83 | 650.370,61 | 3.012.466,54 | 1.251.008,63 | 1.230.378,41 | | 1.230.378,41 | 20.630,22 | 1.761.458,01 |
| 100 | 9120 | 10000 | 79.501,69 | | 79.501,69 | 61.192,96 | 61.192,96 | | 61.192,96 | | -1.691,27 |
| 100 | 9120 | 12000 | 15.596,72 | | 15.596,72 | 15.928,12 | 15.928,12 | | 15.928,12 | | -331,40 |
| 100 | 9120 | 12003 | 10.504,06 | | 10.504,06 | 10.727,36 | 10.727,36 | | 10.727,36 | | -223,30 |
| 100 | 9120 | 12006 | 6.171,91 | | 6.171,91 | 6.753,68 | 6.753,68 | | 6.753,68 | | -581,77 |
| 100 | 9120 | 12100 | 17.972,29 | | 17.972,29 | 18.354,28 | 18.354,28 | | 18.354,28 | | -381,99 |
| 100 | 9120 | 12101 | 47.511,11 | | 47.511,11 | 48.522,15 | 48.522,15 | | 48.522,15 | | -1.011,04 |
| 100 | 9120 | 12103 | | | | 5.618,40 | 5.618,40 | | 5.618,40 | | -5.618,40 |
| 100 | 9120 | 15000 | 11.002,78 | | 11.002,78 | 6.218,44 | 6.218,44 | | 6.218,44 | | 4.784,34 |
| 100 | 9120 | 16000 | 17.869,08 | | 17.869,08 | 41.199,47 | 37.641,00 | | 37.641,00 | 3.558,47 | -23.330,39 |
| 100 | 9120 | 20500 | 4.400,00 | 1.961,76 | 6.361,76 | 2.965,64 | 2.965,64 | | 2.965,64 | | 3.396,14 |
| 100 | 9120 | 22000 | 500,00 | 471,43 | 971,43 | 698,74 | 698,74 | | 698,74 | | 272,69 |
| 100 | 9120 | 22001 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 100 | 9120 | 22002 | 500,00 | | 500,00 | 523,20 | 523,20 | | 523,20 | | -23,20 |
| 100 | 9120 | 22601 | 500,00 | 2.647,48 | 3.147,48 | 5.437,76 | 5.615,62 | 1.191,08 | 4.604,74 | 613,04 | -2.290,30 |
| 100 | 9120 | 22610 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | 1.050,00 |
| 100 | 9120 | 23000 | | | | 383,25 | 682,57 | 299,32 | 383,25 | | -363,25 |
| 100 | 9120 | 23020 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.692,20 | 6.420,85 | 1.728,65 | 4.692,20 | | -3.692,20 |
| 100 | 9120 | 48000 | 14.000,00 | 960,87 | 14.960,87 | 9.581,40 | 9.581,40 | | 9.581,40 | | 5.379,47 |
| 100 | 9120 | 48001 | | | | 5.379,47 | 5.379,47 | | 5.379,47 | | -5.379,47 |
| | | Suma | 2.990.975,49 | 666.412,37 | 3.247.387,86 | 1.515.165,19 | 1.493.402,61 | 3.219,05 | 1.490.183,46 | 25.001,73 | 1.732.202,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 9120 | 228.879,66 | 6.041,56 | 234.921,22 | 264.176,56 | 263.024,10 | 3.219,05 | 259.805,05 | 4.371,51 | -29.255,34 |
| 100 | 9121 | 10000 | 855.065,96 | | 855.065,96 | 863.144,28 | 863.144,28 | | 863.144,28 | | -8.078,32 |
| 100 | 9121 | 11000 | 1.027.366,82 | | 1.027.366,82 | 925.387,94 | 925.387,94 | | 925.387,94 | | 101.968,88 |
| 100 | 9121 | 16000 | 445.803,88 | | 445.803,88 | 527.029,75 | 484.013,14 | | 484.013,14 | 43.016,61 | -81.225,87 |
| 100 | 9121 | 16200 | | | | | | | | | |
| 100 | 9121 | 20500 | 1.500,00 | 651,30 | 2.151,30 | 1.447,10 | 1.447,10 | | 1.447,10 | | 704,20 |
| 100 | 9121 | 22606 | | | | | | | | | |
| 100 | 9121 | 22610 | | | | | | | | | |
| 100 | 9121 | 23100 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 100 | 9121 | 23300 | 395.000,00 | | 395.000,00 | 290.767,64 | 288.831,39 | | 288.831,39 | 1.936,25 | 104.232,36 |
| 100 | 9121 | 23302 | | | | | | | | | |
| 100 | 9121 | 48900 | 23.387,82 | | 23.387,82 | 23.387,82 | 23.387,82 | | 23.387,82 | | |
| 100 | 9121 | 48902 | 16.300,62 | | 16.300,62 | | | | | | 16.300,62 |
| 100 | 9121 | 48904 | 18.072,42 | | 18.072,42 | 18.072,42 | 18.072,42 | | 18.072,42 | | |
| 100 | 9121 | 48905 | 14.528,62 | -14.528,62 | 13.642,92 | 13.642,92 | 13.642,92 | | 13.642,92 | | -13.642,92 |
| 100 | 9121 | 48906 | 13.642,92 | | 13.642,92 | | | | | | 13.642,92 |
| 100 | 9121 | 62500 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | Total Programa 9121 | 2.828.659,26 | -13.877,52 | 2.814.781,74 | 2.662.879,87 | 2.617.927,01 | 3.219,05 | 2.617.927,01 | 44.952,86 | 151.901,87 |
| 100 | 9205 | 12000 | 109.177,04 | 9.291,40 | 118.468,44 | 77.755,01 | 77.755,01 | | 77.755,01 | | 40.713,43 |
| 100 | 9205 | 12003 | 21.008,16 | | 21.008,16 | | | | | | 21.008,16 |
| 100 | 9205 | 12004 | 26.710,35 | | 26.710,35 | 17.058,28 | 17.058,28 | | 17.058,28 | | 9.652,07 |
| 100 | 9205 | 12006 | 28.845,35 | | 28.845,35 | 28.354,19 | 28.354,19 | | 28.354,19 | | 491,16 |
| 100 | 9205 | 12100 | 99.578,15 | 8.595,70 | 108.163,85 | 65.175,91 | 65.175,91 | | 65.175,91 | | 42.987,94 |
| 100 | 9205 | 12101 | 292.055,43 | 24.106,35 | 316.161,78 | 178.194,39 | 178.194,39 | | 178.194,39 | | 137.967,39 |
| 100 | 9205 | 12103 | 8.235,14 | | 8.235,14 | 26.864,51 | 26.864,51 | | 26.864,51 | | -18.629,37 |
| 100 | 9205 | 13100 | 31.193,17 | | 31.193,17 | 32.651,48 | 32.651,48 | | 32.651,48 | | -1.458,31 |
| 100 | 9205 | 15000 | 65.211,60 | | 65.211,60 | 42.711,65 | 42.711,65 | | 42.711,65 | | 22.499,95 |
| 100 | 9205 | 16000 | 92.710,49 | 7.322,14 | 100.032,63 | 108.068,48 | 102.002,56 | | 102.002,56 | 6.065,92 | -8.035,85 |
| 100 | 9205 | 22000 | 500,00 | 452,84 | 952,84 | 871,34 | 871,34 | | 871,34 | | 81,50 |
| | | Suma | 6.104.850,65 | 662.293,29 | 6.867.152,01 | 4.765.770,30 | 4.682.968,94 | 3.219,05 | 4.679.749,79 | 76.020,51 | 2.131.362,61 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 100 | 9205 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 29.930,00 | | 29.930,00 | 26.891,79 | 26.891,79 | | 26.891,79 | | 3.038,21 |
| 100 | 9205 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 100 | 9205 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | 205.000,00 | | 205.000,00 | 152.229,22 | 152.229,22 | | 152.229,22 | | 52.770,78 |
| 100 | 9205 | 22603 | | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | | | | 507,63 | 507,63 | | 507,63 | | -507,63 |
| 100 | 9205 | 22604 | | DEFENSA JURIDICA | 30.000,00 | 27.509,35 | 57.509,35 | 146.193,20 | 135.061,20 | | 135.061,20 | 11.132,00 | -88.683,85 |
| 100 | 9205 | 22611 | | INDENIZACIONES A TERCEROS Y BENJUDICIALES | 130.000,00 | 2.100,00 | 132.100,00 | 116.184,46 | 116.184,46 | | | | 15.915,54 |
| 100 | 9205 | 22723 | | CONTRATOS DEFENSA JURIDICA | 159.720,00 | | 159.720,00 | 114.877,69 | 58.112,30 | | 58.112,30 | 56.765,38 | 44.842,32 |
| 100 | 9205 | 22725 | | CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 100 | 9205 | 62500 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | | | | Total Programa 9205 | 1.380.874,88 | 79.367,78 | 1.460.242,66 | 1.134.589,22 | 1.060.625,92 | | 1.060.625,92 | 73.963,30 | 325.653,44 |
| 100 | 9220 | 20300 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | | | | 883,30 | 883,30 | | 883,30 | | -883,30 |
| 100 | 9220 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 75.000,00 | 15.261,65 | 90.261,65 | 36.015,99 | 23.420,99 | | 23.420,99 | 12.696,00 | 54.245,66 |
| 100 | 9220 | 22610 | | GASTOS DIVERSOS | 36.200,00 | | 36.200,00 | 20.324,66 | 11.130,86 | | 11.130,86 | 9.193,80 | 15.875,34 |
| | | | | Total Programa 9220 | 111.200,00 | 15.261,65 | 126.461,65 | 57.223,95 | 35.435,15 | | 35.435,15 | 21.788,80 | 69.237,70 |
| 100 | 9253 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.850,00 | 2.140,09 | 7.990,09 | 1.262,74 | 1.262,74 | | | | 6.727,35 |
| 100 | 9253 | 22500 | | TRIBUTOS ESTATALES | | | | 156,58 | 156,58 | | 156,58 | | -156,58 |
| 100 | 9253 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 108.000,00 | 25.763,42 | 133.763,42 | 100.798,86 | 89.202,49 | | 89.202,49 | 11.596,37 | 32.964,56 |
| 100 | 9253 | 22608 | | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 32.750,00 | | 32.750,00 | | | | | | 32.750,00 |
| 100 | 9253 | 22611 | | REVISTA MUNICIPAL | 60.000,00 | 16.016,00 | 76.016,00 | 40.040,00 | 40.040,00 | | 40.040,00 | | 35.976,00 |
| 100 | 9253 | 22722 | | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 30.000,00 | 6.540,81 | 36.540,81 | 13.790,52 | 13.790,52 | | | | 21.750,29 |
| 100 | 9253 | 22723 | | CONTRATO SERVICIOS COMUNICACION | 36.175,00 | 1.316,48 | 37.491,48 | 22.850,21 | 16.921,21 | | 16.921,21 | 5.929,00 | 14.641,27 |
| 100 | 9253 | 22724 | | CONTRATOS INNOVACION | 14.000,00 | 556,48 | 14.556,48 | 7.234,24 | 6.677,76 | | 6.677,76 | 556,48 | 7.322,24 |
| | | | | Total Programa 9253 | 286.775,00 | 51.333,28 | 338.108,28 | 186.133,15 | 168.051,30 | | 168.051,30 | 18.081,85 | 151.975,13 |
| | | | | Suma | 7.198.484,83 | 788.497,56 | 7.986.982,39 | 5.596.011,38 | 5.375.441,89 | 3.219,05 | 5.372.222,84 | 183.788,54 | 2.430.970,81 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Total Orgánica 100 | 7.198.484,83 | 788.497,56 | 7.986.982,39 | 5.596.011,38 | 5.375.441,89 | 3.219,05 | 5.372.222,84 | 183.788,54 | 2.430.970,81 |
| 101 | 1300 | 12003 | | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 21.008,16 | | 21.008,16 | 21.454,76 | 21.454,76 | | 21.454,76 | | -446,60 |
| 101 | 1300 | 12006 | | TRIENIOS | 4.859,17 | | 4.859,17 | 5.284,90 | 5.284,90 | | 5.284,90 | | -425,73 |
| 101 | 1300 | 12100 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.746,98 | | 11.746,98 | 11.996,88 | 11.996,88 | | 11.996,88 | | -249,90 |
| 101 | 1300 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 36.332,34 | | 36.332,34 | 37.105,26 | 37.105,26 | | 37.105,26 | | -772,92 |
| 101 | 1300 | 12103 | | Otros complementos | | | | 4.385,16 | 4.385,16 | | 4.385,16 | | -4.385,16 |
| 101 | 1300 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 18.765,63 | | 18.765,63 | 20.207,49 | 20.207,49 | | 20.207,49 | | -1.441,86 |
| 101 | 1300 | 13002 | | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 12.464,79 | | 12.464,79 | 12.843,43 | 12.843,43 | | 12.843,43 | | -378,64 |
| 101 | 1300 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 8.587,54 | | 8.587,54 | 5.395,10 | 5.395,10 | | 5.395,10 | | 3.192,44 |
| 101 | 1300 | 16000 | | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 31.383,49 | | 31.383,49 | 33.431,87 | 29.871,49 | | 29.871,49 | 3.660,38 | -2.048,38 |
| 101 | 1300 | 20500 | | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 13.300,00 | 6.759,20 | 20.059,20 | 21.931,94 | 21.931,94 | | | | -1.872,74 |
| 101 | 1300 | 21201 | | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 467,56 | 467,56 | | 467,56 | | 2.032,44 |
| 101 | 1300 | 21300 | | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 10.000,00 | 3.187,50 | 13.187,50 | 12.496,15 | 12.496,15 | | 12.496,15 | | 691,35 |
| 101 | 1300 | 22000 | | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 4.454,99 | 4.454,99 | | 4.454,99 | | -3.954,99 |
| 101 | 1300 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 101 | 1300 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 1.427,80 | 1.427,80 | | 1.427,80 | | -927,80 |
| 101 | 1300 | 22100 | | ENERGIA ELECTRICA | 92.000,00 | | 92.000,00 | 74.722,52 | 62.160,77 | | 62.160,77 | 12.561,75 | 17.277,48 |
| 101 | 1300 | 22101 | | SUMINISTRO AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.486,16 | 3.486,16 | | 3.486,16 | | 513,84 |
| 101 | 1300 | 22102 | | GAS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 10.229,84 | 8.951,11 | | 8.951,11 | 1.278,73 | 8.770,16 |
| 101 | 1300 | 22105 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 101 | 1300 | 22110 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 765,33 | 765,33 | | 765,33 | | 734,67 |
| 101 | 1300 | 22114 | | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 5.716,40 | 5.716,40 | | 5.716,40 | | 8.283,60 |
| 101 | 1300 | 22300 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.290,22 | 2.290,22 | | 2.290,22 | | 709,78 |
| 101 | 1300 | 22300 | | TRANSPORTES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | | 1.386,00 | | 9.614,00 |
| 101 | 1300 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.945,42 | 1.945,42 | | 1.945,42 | | 2.054,58 |
| 101 | 1300 | 22500 | | TRIBUTOS ESTATALES | | | | 263,45 | 263,45 | | 263,45 | | -263,45 |
| | | | | Suma | 7.528.952,83 | 798.444,20 | 8.327.397,03 | 5.848.700,01 | 5.651.720,66 | 3.219,05 | 5.648.501,61 | 201.180,40 | 2.477.678,88 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 101 | 1300 | 23601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 101 | 1300 | 23602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 101 | 1300 | 23606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 101 | 1300 | 23609 | FIESTA PATRÓN POLICIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.558,48 | 1.558,48 | | 1.558,48 | | 6.441,52 |
| 101 | 1300 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 70.600,00 | 5.873,70 | 76.473,70 | 70.484,40 | 70.484,40 | | 70.484,40 | | 5.989,30 |
| 101 | 1300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.000,00 | 12.487,20 | 37.487,20 | 17.496,60 | 15.826,80 | | 15.826,80 | 1.669,80 | 19.990,60 |
| 101 | 1300 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 1.786,28 | 1.786,28 | 42.884,05 | 26.661,05 | | 26.661,05 | 16.223,01 | -41.097,78 |
| 101 | 1300 | 48001 | CONVENIOS DE COLABORACION | 21.000,00 | | 21.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 19.950,00 |
| 101 | 1300 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 101 | 1300 | 62500 | EQUIPO DE OFICINA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 101 | 1300 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 101 | 1300 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 22.000,00 | | 22.000,00 | | | | | | 22.000,00 |
| | | | Total Programa 1300 | 510.648,00 | 30.093,88 | 540.641,88 | 427.162,17 | 391.868,50 | | 391.868,50 | 35.293,67 | 113.479,71 |
| 101 | 1320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 31.193,44 | | 31.193,44 | 93.704,96 | 93.704,96 | | 93.704,96 | | -52.511,52 |
| 101 | 1320 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 27.429,64 | -1.907,67 | 25.521,97 | 12.375,87 | 12.375,87 | | 12.375,87 | | 13.146,10 |
| 101 | 1320 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 1.586.116,08 | -16.254,55 | 1.569.861,53 | 1.361.032,64 | 1.361.032,64 | | 1.361.032,64 | | 208.828,89 |
| 101 | 1320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | | | | 93.534,33 | 93.534,33 | | 93.534,33 | | -93.534,33 |
| 101 | 1320 | 12006 | TRIENIOS | 283.584,15 | | 283.584,15 | 295.883,03 | 295.883,03 | | 295.883,03 | | -12.298,88 |
| 101 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 848.802,89 | -12.578,38 | 836.224,51 | 721.162,91 | 721.162,91 | | 721.162,91 | | 115.061,60 |
| 101 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.364.527,27 | -49.421,09 | 3.315.106,18 | 2.843.466,15 | 2.843.466,15 | | 2.843.466,15 | | 472.030,03 |
| 101 | 1320 | 12105 | OTROS COMPLEMENTOS | 149.931,40 | | 149.931,40 | 469.538,46 | 469.538,46 | | 469.538,46 | | -319.607,06 |
| 101 | 1320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 1.497.004,37 | | 1.497.004,37 | 950.817,26 | 948.643,05 | | 948.643,05 | 2.174,21 | 546.187,11 |
| 101 | 1320 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 2.544.000,00 | -18.439,49 | 2.525.560,51 | 2.580.756,08 | 2.371.752,44 | | 2.371.752,44 | 209.003,64 | -55.195,57 |
| 101 | 1320 | 20400 | RENTING PARQUE MOVIL | 195.000,00 | | 195.000,00 | 182.928,48 | 169.421,78 | | 169.421,78 | 13.506,70 | 12.071,52 |
| 101 | 1320 | 20700 | RENTING VESTUARIO | | | | 128.370,45 | 128.370,45 | | 128.370,45 | | -128.370,45 |
| | | | Suma | 18.245.021,87 | 720.412,50 | 18.965.434,48 | 15.709.541,00 | 15.268.994,19 | 3.219,05 | 15.265.775,14 | 443.796,76 | 3.255.892,56 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 101 | 1320 | 21300 | REPAR.MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 6.000,00 | 432,33 | 6.432,33 | 2.797,73 | 2.797,73 | | 2.797,73 | | 5.634,60 |
| 101 | 1320 | 21400 | REPAR.MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 101 | 1320 | 22105 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 64.000,00 | | 64.000,00 | | | | | | 64.000,00 |
| 101 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 135.000,00 | | 135.000,00 | | | | | | 135.000,00 |
| 101 | 1320 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.320,58 | 2.320,58 | | 2.320,58 | | 679,42 |
| 101 | 1320 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 29.164,62 | 15.149,20 | | 15.149,20 | 14.015,42 | -15.164,62 |
| 101 | 1320 | 22701 | CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 101 | 1320 | 62300 | MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO | 16.000,00 | 717,23 | 16.717,23 | 26.606,87 | 26.606,87 | | 26.606,87 | | -9.889,64 |
| 101 | 1320 | 62301 | MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 101 | 1320 | 62400 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 30.000,00 | 6.546,61 | 36.546,61 | 14.995,00 | 14.995,00 | | 14.995,00 | | 21.551,61 |
| 101 | 1320 | 63400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 336.974,19 | 336.974,19 | 297.944,81 | 297.944,81 | | 297.944,81 | | 39.029,38 |
| | | | Total Programa 1320 | 11.072.989,24 | 246.059,19 | 11.319.048,42 | 10.097.400,23 | 9.858.700,26 | | 9.858.700,26 | 238.699,97 | 1.221.648,19 |
| 101 | 1322 | 21300 | REPAR.MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| 101 | 1322 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 101 | 1322 | 22701 | CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL | 1.697.330,98 | | 1.697.330,98 | 1.406.489,66 | 1.138.610,84 | | 1.138.610,84 | 267.878,82 | 290.841,32 |
| 101 | 1322 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | | | | | |
| 101 | 1322 | 62305 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 40.000,00 | 2.206.448,12 | 2.246.448,12 | 908.952,31 | 890.824,36 | | 890.824,36 | 18.127,95 | 1.337.495,81 |
| | | | Total Programa 1322 | 1.773.330,98 | 2.206.448,12 | 3.979.779,10 | 2.315.441,97 | 2.029.435,20 | | 2.029.435,20 | 286.006,77 | 1.864.337,13 |
| 101 | 1330 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 836,00 | | 836,00 | 170,41 | 170,41 | | 170,41 | | 665,59 |
| 101 | 1330 | 22603 | PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES | | | | 148,23 | 148,23 | | 148,23 | | -148,23 |
| 101 | 1330 | 22724 | CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS | 252.000,00 | | 252.000,00 | 197.842,25 | 182.069,39 | | 182.069,39 | 15.772,86 | 54.157,75 |
| 101 | 1330 | 22725 | CONTRATO GESTION DE MULTAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 71.994,96 | 71.994,96 | | 71.994,96 | | 8.005,04 |
| | | | Suma | 20.886.188,85 | 3.271.098,14 | 24.159.287,00 | 18.985.171,80 | 17.009.828,84 | 3.219,05 | 17.006.609,79 | 759.561,81 | 5.403.115,00 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 101 | 1330 | 60905 | | MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | | Total Programa 1330 | 432.836,00 | | 432.836,00 | 270.155,85 | 254.382,99 | | 254.382,99 | 15.772,86 | 162.680,15 |
| 101 | 4411 | 22619 | | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 101 | 4411 | 22706 | | ASISTENCIA TÉCNICA | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 101 | 4411 | 45320 | | Transferencias al Consorcio Regional de Transporte de Madrid | | | | | | | | | |
| 101 | 4411 | 46700 | | CONVENIO CONSORCIO T.C.U. | 800.000,00 | | 800.000,00 | 460.196,69 | 460.196,69 | | 460.196,69 | | 339.803,31 |
| 101 | 4411 | 62500 | | BATERIAS VEHICULOS MOVILIDAD | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 101 | 4411 | 62500 | | MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | Total Programa 4411 | 866.000,00 | | 866.000,00 | 460.196,69 | 460.196,69 | | 460.196,69 | | 405.803,31 |
| 101 | 9206 | 13100 | | LABORAL TEMPORAL | 58.825,37 | | 58.825,37 | 60.874,52 | 60.874,52 | | 60.874,52 | -2.049,15 | |
| 101 | 9206 | 16000 | | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 22.665,13 | | 22.665,13 | 20.419,26 | 18.267,78 | | 18.267,78 | 2.151,48 | |
| 101 | 9206 | 21200 | | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 540,00 | 540,00 | | 540,00 | | 24.460,00 |
| 101 | 9206 | 21400 | | REPAR.MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 50.476,56 | 46.307,26 | | 46.307,26 | 4.169,30 | 49.523,44 |
| 101 | 9206 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 101 | 9206 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 101 | 9206 | 22100 | | ENERGIA ELECTRICA | 18.500,00 | | 18.500,00 | 1.323,74 | 1.323,74 | | 1.323,74 | | 17.176,26 |
| 101 | 9206 | 22101 | | SUMINISTRO DE AGUA | | | | 1.429,53 | 1.197,92 | | 1.197,92 | 231,61 | -1.429,53 |
| 101 | 9206 | 22105 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 120.000,00 | 7.810,41 | 127.810,41 | 90.777,40 | 79.635,22 | | 79.635,22 | 11.142,18 | 37.033,01 |
| 101 | 9206 | 22104 | | VESTUARIO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 999,65 | 999,65 | | 999,65 | | 500,35 |
| 101 | 9206 | 22110 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 101 | 9206 | 22111 | | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILILAC. Y ELEMENTOS DE TRA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 18.041,63 | 17.060,08 | | 17.060,08 | 881,55 | 61.959,37 |
| 101 | 9206 | 22401 | | PRIMAS DE SEGURO (Vehiculos) | 170.000,00 | | 170.000,00 | 150.172,65 | 144.769,40 | | 144.769,40 | 5.404,25 | 19.827,35 |
| 101 | 9206 | 22501 | | TASA I.T.V. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.829,39 | 5.387,25 | | 5.387,25 | 442,14 | 6.170,61 |
| | | | | Suma | 22.474.870,35 | 3.278.909,15 | 25.753.789,50 | 19.527.252,62 | 18.746.987,95 | 3.219,05 | 18.743.168,30 | 784.084,32 | 6.229.335,88 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 101 | 9206 | 62303 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 101 | 9206 | 62400 | | ADQUISICIONES PARQUE MOVIL | 400.000,00 | 11.139,11 | 411.139,11 | 11.139,11 | 11.139,11 | | 11.139,11 | | 400.000,00 |
| | | | | Total Programa 9206 | 1.020.490,50 | 18.949,52 | 1.039.440,02 | 412.023,44 | 387.500,93 | | 387.500,93 | 24.522,51 | 627.416,58 |
| | | | | Total Orgánica 101 | 15.676.194,72 | 2.501.550,70 | 18.177.745,42 | 13.982.380,35 | 13.382.084,57 | | 13.382.084,57 | 600.295,78 | 4.195.365,07 |
| 102 | 1530 | 12000 | | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 46.790,16 | | 46.790,16 | 32.163,63 | 32.163,63 | | 32.163,63 | | 14.626,53 |
| 102 | 1530 | 12001 | | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.714,82 | | 13.714,82 | 18.968,34 | 18.968,34 | | 18.968,34 | | -5.253,52 |
| 102 | 1530 | 12003 | | SUELDOS DEL GRUPO C1 | | | | 10.727,38 | 10.727,38 | | 10.727,38 | | -10.727,38 |
| 102 | 1530 | 12004 | | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.903,45 | | 8.903,45 | 9.092,76 | 9.092,76 | | 9.092,76 | | -189,31 |
| 102 | 1530 | 12006 | | TRIENIOS | 11.192,80 | | 11.192,80 | 13.926,12 | 13.926,12 | | 13.926,12 | | -2.733,32 |
| 102 | 1530 | 12100 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.369,91 | | 47.369,91 | 41.024,75 | 41.024,75 | | 41.024,75 | | 6.345,16 |
| 102 | 1530 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.057,54 | | 129.057,54 | 116.494,96 | 116.494,96 | | 116.494,96 | | 12.562,58 |
| 102 | 1530 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.963,02 | | 2.963,02 | 14.051,72 | 14.051,72 | | 14.051,72 | | -11.088,70 |
| 102 | 1530 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 222.945,53 | -34.756,85 | 188.188,68 | 146.906,60 | 146.906,60 | | 146.906,60 | | 41.283,08 |
| 102 | 1530 | 13002 | | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 154.092,89 | -27.551,86 | 126.541,03 | 104.457,00 | 104.457,00 | | 104.457,00 | | 22.084,03 |
| 102 | 1530 | 13100 | | LABORAL TEMPORAL | 563.674,54 | | 563.674,54 | 485.735,57 | 485.735,57 | | 485.735,57 | | 77.938,97 |
| 102 | 1530 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 27.641,13 | | 27.641,13 | 23.612,37 | 23.612,37 | | 23.612,37 | | 4.028,76 |
| 102 | 1530 | 16000 | | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 318.748,83 | -16.200,26 | 302.548,57 | 389.018,40 | 351.045,48 | | 351.045,48 | 36.972,92 | -85.469,83 |
| 102 | 1530 | 20400 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 714,04 | 30.714,04 | 37.611,27 | 37.611,27 | | 37.611,27 | | -6.897,23 |
| 102 | 1530 | 21000 | | REPAR.MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 196.900,00 | 7.262,66 | 204.162,66 | 141.072,76 | 141.072,76 | | 141.072,76 | | 65.089,90 |
| 102 | 1530 | 21201 | | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 350,67 | 350,67 | | 350,67 | | 1.149,33 |
| 102 | 1530 | 21300 | | REPAR.MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL. | 15.000,00 | 426,77 | 15.426,77 | 8.913,52 | 8.163,38 | | 8.163,38 | 730,14 | 6.513,25 |
| 102 | 1530 | 22000 | | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 233,40 | 233,40 | | 233,40 | | 266,60 |
| 102 | 1530 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 59,65 | 59,65 | | 59,65 | | 440,35 |
| 102 | 1530 | 22100 | | ENERGIA ELECTRICA | 115.000,00 | | 115.000,00 | 292.136,12 | 289.370,34 | | 289.370,34 | 2.765,78 | -177.136,12 |
| 102 | 1530 | 22101 | | SUMINISTRO DE AGUA | | | | 1.982,75 | 1.982,75 | | 1.982,75 | | -1.982,75 |
| | | | | Suma | 24.783.175,07 | 3.219.942,76 | 28.003.117,83 | 21.425.931,47 | 20.604.697,36 | 3.219,05 | 20.601.378,31 | 824.653,16 | 6.577.186,36 |



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 102 | 1530 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 102 | 1530 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 102 | 1530 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 6.969,60 | 6.969,60 | | 6.969,60 | | -5.969,60 |
| 102 | 1530 | 22711 | CONTRATO MANTEN. VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN | 2.220.000,00 | 18.387,22 | 2.238.387,22 | 2.231.779,14 | 2.211.276,88 | | 2.211.276,88 | 20.502,26 | 6.608,08 |
| 102 | 1530 | 22725 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| 102 | 1530 | 60900 | NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS | | 325.000,00 | 325.000,00 | | | | | | 325.000,00 |
| 102 | 1530 | 60901 | NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 102 | 1530 | 60902 | MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL | | | | | | | | | |
| 102 | 1530 | 60903 | AISLAMIENTO ACUSTICO M-505 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 34.711,63 | 34.711,63 | | 34.711,63 | | 1.965.288,37 |
| 102 | 1530 | 60904 | PASARELA SOBRE LA A-6 | | | | | | | | | |
| 102 | 1530 | 60905 | OBRAS DE URB. Y REHABILITACION APARCAMIENTO FASE II BULEVAR | 350.000,00 | 200.000,00 | 550.000,00 | | | | | | 550.000,00 |
| 102 | 1530 | 60907 | OBRAS DE URB. Y REHABILITACION APARCAMIENTO Y ACERADO FRENTE | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 102 | 1530 | 60910 | CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENTRENAMIENTOS | | | | | | | | | |
| 102 | 1530 | 61903 | OBRAS REPOS-VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA | | 15.174,38 | 15.174,38 | 15.881,25 | | | | 15.881,25 | -706,87 |
| 102 | 1530 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 102 | 1530 | 62700 | PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Total Programa 1530 | 5.128.495,72 | 2.488.456,10 | 7.616.951,82 | 4.176.881,36 | 4.100.029,01 | | 4.100.029,01 | 76.852,35 | 3.440.070,46 |
| 102 | 1532 | 61901 | OBRAS DE ASFALTADO | 4.500.000,00 | 104.289,30 | 4.604.289,30 | 104.289,30 | 104.289,30 | | 104.289,30 | | 4.500.000,00 |
| 102 | 1532 | 61902 | PLAN ACERAS Y CALLES | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 |
| | | | Suma | 32.503.175,07 | 6.282.793,66 | 38.785.968,73 | 23.819.562,39 | 22.961.844,77 | 3.219,05 | 22.958.625,72 | 880.936,67 | 14.966.406,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 1532 | 4.500.000,00 | 504.289,30 | 5.004.289,30 | 104.289,30 | 104.289,30 | | 104.289,30 | | 4.900.000,00 |
| 102 | 1601 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 15.596,72 | | 15.596,72 | 16.074,34 | 16.074,34 | | 16.074,34 | | -477,62 |
| 102 | 1601 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.714,82 | | 13.714,82 | 13.970,39 | 13.970,39 | | 13.970,39 | | -255,57 |
| 102 | 1601 | 12006 | TRIENIOS | 6.045,89 | | 6.045,89 | 6.408,50 | 6.408,50 | | 6.408,50 | | -362,61 |
| 102 | 1601 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.314,20 | | 23.314,20 | 23.783,53 | 23.783,53 | | 23.783,53 | | -469,33 |
| 102 | 1601 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 58.690,52 | | 58.690,52 | 59.865,16 | 59.865,16 | | 59.865,16 | | -1.174,64 |
| 102 | 1601 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | 6.166,56 | 6.166,56 | | 6.166,56 | | -6.166,56 |
| 102 | 1601 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 16.578,95 | -16.578,95 | | | | | | | |
| 102 | 1601 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 34.162,50 | -34.162,50 | | | | | | | |
| 102 | 1601 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 12.076,22 | | 12.076,22 | 7.322,71 | 7.322,71 | | 7.322,71 | | 4.753,51 |
| 102 | 1601 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 25.177,80 | -8.890,79 | 16.287,01 | 25.177,76 | 23.079,63 | | 23.079,63 | 2.098,15 | -8.890,77 |
| 102 | 1601 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 102 | 1601 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | | | | 37.000,00 |
| 102 | 1601 | 20500 | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | | | | 1.499,98 | 1.499,98 | | 1.499,98 | | -1.499,98 |
| 102 | 1601 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 102 | 1601 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 102 | 1601 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.800,00 | | 3.800,00 | 8.239,37 | 8.239,37 | | 8.239,37 | | -4.439,37 |
| 102 | 1601 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 9.814,00 | | 9.814,00 | | | | | | 9.814,00 |
| 102 | 1601 | 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 102 | 1601 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES; CANONES Y TASAS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500,00 | 1.077,60 | 3.577,60 | 2.117,72 | 2.117,72 | | 2.117,72 | | 1.459,88 |
| 102 | 1601 | 22601 | REPRESENTATIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | | | | 4.637,99 | 4.637,99 | | 4.637,99 | | -4.637,99 |
| | | | Suma | 32.768.146,69 | 6.224.239,02 | 38.992.385,71 | 23.994.826,42 | 23.135.010,65 | 3.219,05 | 23.131.791,60 | 863.034,82 | 14.997.589,29 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 102 | 1601 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22612 | MULTAS E INFRACCIONES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 47.568,32 | 47.568,32 | | 47.568,32 | | 2.431,68 |
| 102 | 1601 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 40.600,00 | 4.670,44 | 45.270,44 | 44.086,16 | 44.086,16 | | 44.086,16 | | 1.184,28 |
| 102 | 1601 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 | 13.249,50 | 63.249,50 | 13.249,50 | 13.249,50 | | 13.249,50 | | 50.000,00 |
| 102 | 1601 | 22723 | CONTRATO ORGANIZACION EVENTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 102 | 1601 | 22725 | CONTRATO CONTROL CALIDAD | 259.213,06 | 28.674,40 | 287.887,46 | 259.213,08 | 259.213,08 | | 259.213,08 | | 28.674,38 |
| 102 | 1601 | 23120 | LOCOMOCION | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 102 | 1601 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.497,50 | 2.497,50 | | 2.497,50 | | -997,50 |
| 102 | 1601 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | | 15.277,46 | 15.277,46 | | | | | | 15.277,46 |
| | | | Total Programa 1601 | 767.284,68 | 3.317,16 | 770.601,84 | 541.878,59 | 539.780,44 | | 539.780,44 | 2.098,15 | 228.723,25 |
| 102 | 1650 | 20200 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 102 | 1650 | 21000 | REPAR, MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO | 1.000,00 | 486,42 | 1.486,42 | 40.049,49 | 21.923,69 | | 21.923,69 | 18.125,80 | -38.963,07 |
| 102 | 1650 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.144.000,00 | | 1.144.000,00 | 798.454,78 | 687.640,35 | | 687.640,35 | 110.814,43 | 345.545,22 |
| 102 | 1650 | 22711 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 847.000,00 | 40.770,81 | 887.770,81 | 846.786,98 | 772.801,50 | | 772.801,50 | 73.985,48 | 40.983,83 |
| 102 | 1650 | 60900 | INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 1.564.022,60 | | 1.564.022,60 | | | | | | 1.564.022,60 |
| 102 | 1650 | 60901 | SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF | | 903.692,34 | 903.692,34 | 502.837,26 | 496.847,76 | | 496.847,76 | 5.989,50 | 400.855,08 |
| 102 | 1650 | 60902 | SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSION, CABLEADO TELEFONICA | 450.000,00 | | 450.000,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | | 1.089,00 | | 448.911,00 |
| 102 | 1650 | 63300 | OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO | 100.000,00 | 47.952,82 | 147.952,82 | 54.486,82 | 47.952,82 | | 47.952,82 | 6.534,00 | 93.466,00 |
| | | | Total Programa 1650 | 4.146.022,60 | 992.902,39 | 5.138.924,99 | 2.243.704,33 | 2.028.255,12 | | 2.028.255,12 | 215.449,21 | 2.895.220,66 |
| 102 | 4590 | 60900 | VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA CORUÑA | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 102 | 4590 | 60903 | PAGARELA CAMINO DEL TOMILLARON | 330.000,00 | 558.796,95 | 888.796,95 | | | | | | 888.796,95 |
| | | | Suma | 39.246.482,35 | 7.837.810,16 | 47.084.292,51 | 26.605.145,31 | 25.529.880,33 | 3.219,05 | 25.526.661,28 | 1.078.484,03 | 20.479.147,20 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 102 | 4590 | 60904 | EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1.000,00 | 617.397,45 | 618.397,45 | 338.864,01 | 306.069,50 | | 306.069,50 | 32.794,51 | 279.533,44 |
| 102 | 4590 | 60905 | OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ESTACION PARQUE EMPRES | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 |
| 102 | 4590 | 60906 | PUENTE LAS MATAS | | 1.188.684,18 | 1.188.684,18 | 647.342,10 | 647.342,10 | | 647.342,10 | | 541.342,08 |
| 102 | 4590 | 60907 | OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO Y ADYACENTES | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 102 | 4590 | 60908 | OBRA DE URB. Y MEJORAS EN OICARADILLA Y PARQUE J CARLOS CALD | | | | | | | | | |
| 102 | 4590 | 60909 | OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA | 800.000,00 | | 800.000,00 | | | | | | 800.000,00 |
| 102 | 4590 | 60918 | TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR | 1.000,00 | 17.605,50 | 18.605,50 | 28.157,91 | 28.157,91 | | 28.157,91 | | -9.552,41 |
| 102 | 4590 | 61901 | REMODELACION CENTRO URBANO (O REAL) | | 601.047,21 | 601.047,21 | 401.911,03 | 401.911,03 | | 401.911,03 | | 199.136,18 |
| 102 | 4590 | 61902 | C/QUIJOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 102 | 4590 | 61903 | PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPLUS. FASE II | 400.000,00 | 1.036,87 | 401.036,87 | 92.368,10 | 92.368,10 | | 92.368,10 | | 308.668,77 |
| 102 | 4590 | 61904 | OBRAS REPOSICION INSTALACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 102 | 4590 | 61905 | PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 102 | 4590 | 61906 | EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL | 450.000,00 | | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 102 | 4590 | 61908 | ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 102 | 4590 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 150.000,00 | 546.851,97 | 696.851,97 | 114.255,14 | 83.139,10 | | 83.139,10 | 31.116,04 | 582.596,83 |
| 102 | 4590 | 63201 | ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 74.948,86 | 73.133,86 | | 73.133,86 | 1.815,00 | 75.051,14 |
| 102 | 4590 | 63300 | REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO | 500.000,00 | 2.442.544,32 | 2.942.544,32 | 1.835.191,56 | 1.832.751,63 | | 1.832.751,63 | 2.439,93 | 1.107.352,76 |
| 102 | 4590 | 63301 | REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 968,00 | 968,00 | | 968,00 | | 99.032,00 |
| | | | Total Programa 4590 | 5.085.000,00 | 5.973.964,45 | 11.058.964,45 | 3.534.006,71 | 3.465.841,23 | | 3.465.841,23 | 68.165,48 | 7.524.957,74 |
| | | | Suma | 42.501.482,35 | 13.252.977,66 | 55.754.460,01 | 30.139.152,02 | 28.995.721,56 | 3.219,05 | 28.992.502,51 | 1.146.649,51 | 25.615.307,99 |



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 102 | 9202 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | | 13.714,82 | 12.206,59 | 12.206,59 | | 12.206,59 | | 1.508,23 | |
| 102 | 9202 | 12006 | TRIENIOS | | 2.070,67 | 1.772,48 | 1.772,48 | | 1.772,48 | | 298,19 | |
| 102 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 7.584,99 | 6.639,60 | 6.639,60 | | 6.639,60 | | 945,39 | |
| 102 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 22.358,31 | 20.349,55 | 20.349,55 | | 20.349,55 | | 2.008,73 | |
| 102 | 9202 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | | 1.522,93 | 2.973,50 | 2.973,50 | | 2.973,50 | | -1.450,57 | |
| 102 | 9202 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | 66.037,03 | 68.190,63 | 68.190,63 | | 68.190,63 | | -2.153,60 | |
| 102 | 9202 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | 5.464,80 | 3.350,53 | 3.350,53 | | 3.350,53 | | 2.114,27 | |
| 102 | 9202 | 16000 | FUNCIONARIOS | | | | | | | | | |
| 102 | 9202 | 20200 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 36.154,08 | 37.273,63 | 33.727,69 | | 33.727,69 | 3.545,94 | -1.119,56 | |
| 102 | 9202 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | | | | | | | | | |
| 102 | 9202 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 102 | 9202 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 140.150,00 | 140.150,00 | 24.017,81 | | 18.051,21 | 5.966,60 | 116.132,19 | |
| 102 | 9202 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 102 | 9202 | 22002 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER | | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 102 | 9202 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 268.300,00 | 268.300,00 | 190.440,15 | | 171.302,76 | 19.137,39 | 97.859,86 | |
| 102 | 9202 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 1.637,07 | 4.804,00 | 6.441,07 | 4.379,13 | | 4.379,13 | | 2.061,94 | |
| 102 | 9202 | 22102 | GAS | | 34.000,00 | 34.000,00 | 20.983,52 | | 18.360,58 | 2.622,94 | 13.016,48 | |
| 102 | 9202 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.447,04 | | 8.447,04 | | 11.552,96 | |
| 102 | 9202 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.211,04 | | 26.758,25 | 2.452,79 | -26.211,04 | |
| 102 | 9202 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 13.092,82 | 160.000,00 | 173.092,82 | 218.640,36 | | 201.065,73 | 17.574,65 | -45.547,56 | |
| 102 | 9202 | 62200 | REMODELACION CASA CONSISTORIAL | 986.392,05 | | 986.392,05 | 11.495,00 | | 11.495,00 | | 974.897,05 | |
| 102 | 9202 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.355,06 | | 5.355,06 | | -4.355,06 | |
| 102 | 9202 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | | 17.500,00 | 17.500,00 | | | | | 17.500,00 | |
| | | | Total Programa 9202 | | 823.061,63 | 1.001.121,94 | 1.624.183,57 | | 614.425,36 | 51.300,31 | 1.158.457,90 | |
| 102 | 9209 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 276.580,62 | 2.314,98 | 278.895,60 | | 252.619,61 | 25.823,76 | 452,23 | |
| | | | Suma | | 43.623.634,60 | 14.286.787,22 | 57.910.381,82 | 31.123.007,16 | 29.902.452,69 | 3.219,05 | 29.899.233,58 | 26.787.374,68 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 102 | 9209 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | | 22.500,00 | 30.342,64 | 52.842,64 | | 39.686,10 | | 13.156,54 | |
| 102 | 9209 | 21300 | REPAR, MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL | | 287.000,00 | 41.959,67 | 328.959,67 | | 215.876,61 | 188.721,84 | 27.154,77 | |
| 102 | 9209 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | | | | 860,03 | | 860,03 | | -860,03 | |
| 102 | 9209 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | | | | 89,12 | | 89,12 | | -89,12 | |
| 102 | 9209 | 22724 | CONTRATOS REGIMEN INTERIOR | | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.615,65 | | 27.615,65 | | -7.615,65 | |
| 102 | 9209 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 59.399,67 | | 58.218,60 | 1.181,07 | -9.399,67 | |
| 102 | 9209 | 63301 | SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención incendios en Edif. Mpbale | | 15.000,00 | 15.000,00 | 99.453,29 | | 99.453,29 | | -84.453,29 | |
| 102 | 9209 | 63900 | PLAN CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | |
| 102 | 9209 | 63901 | REFORMA ASESORIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 | |
| | | | Total Programa 9209 | | 911.080,62 | 74.617,29 | 985.697,91 | 721.423,84 | 667.264,24 | 54.159,60 | 264.274,07 | |
| | | | Total Orgánica 102 | | 21.360.945,25 | 11.036.668,63 | 32.399.613,88 | 11.967.909,80 | 11.519.884,70 | 468.025,10 | 20.411.704,08 | |
| 103 | 1600 | 21000 | REPAR, MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 103 | 1600 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 | |
| | | | Total Programa 1600 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | |
| 103 | 1601 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.179,72 | 1.179,72 | | 1.002,14 | 1.002,14 | 177,58 | |
| | | | Total Programa 1601 | | | 1.179,72 | 1.179,72 | | 1.002,14 | 1.002,14 | 177,58 | |
| 103 | 1621 | 22707 | CONTRATO RECOGIDA BASURA | | 1.738.883,36 | 50.493,17 | 1.789.376,53 | | 1.056.203,27 | 151.146,05 | 582.027,21 | |
| 103 | 1621 | 62901 | SOTERRRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | |
| | | | Total Programa 1621 | | 1.738.883,36 | 500.493,17 | 2.289.376,53 | 1.207.349,32 | 1.056.203,27 | 151.146,05 | 1.082.027,21 | |
| 103 | 1622 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 7.400,00 | 7.400,00 | 47.494,46 | | 35.961,14 | 11.533,32 | -40.094,46 | |
| 103 | 1622 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | | 10.147,00 | 10.147,00 | 1.953,55 | | 1.953,55 | | 8.193,45 | |
| | | | Suma | | 46.004.054,86 | 14.880.389,78 | 60.884.444,74 | 32.784.101,00 | 31.372.531,26 | 3.219,05 | 31.369.312,21 | 28.100.343,74 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 103 1622 22700 | LIMPIEZA PUNTO LIMPIO | 7.600,00 | | 7.600,00 | 4.406,08 | 4.406,08 | | 4.406,08 | | 3.193,92 |
| 103 1622 22711 | ABAJON CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS | 331.028,66 | 6.298,53 | 337.327,19 | 209.322,23 | 196.801,02 | | 196.801,02 | 22.521,21 | 128.004,96 |
| | Total Programa 1622 | 356.175,66 | 6.298,53 | 362.474,19 | 263.176,32 | 229.121,79 | | 229.121,79 | 34.054,53 | 99.297,87 |
| 103 1623 22501 | TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS | 400.000,00 | 60.355,99 | 460.355,99 | 430.255,44 | 430.255,44 | | 430.255,44 | | 30.100,55 |
| 103 1623 22707 | SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 103 1623 22710 | SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| | Total Programa 1623 | 422.000,00 | 60.355,99 | 482.355,99 | 430.255,44 | 430.255,44 | | 430.255,44 | | 52.100,55 |
| 103 1630 22700 | CONTRATO LIMPIEZA VARIAS | 5.036.139,99 | 140.729,68 | 5.176.869,67 | 5.256.256,48 | 4.507.393,40 | | 4.507.393,40 | 748.863,08 | -79.366,81 |
| | Total Programa 1630 | 5.036.139,99 | 140.729,68 | 5.176.869,67 | 5.256.256,48 | 4.507.393,40 | | 4.507.393,40 | 748.863,08 | -79.366,81 |
| 103 1710 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 154.420,99 | | 154.420,99 | 95.543,39 | 95.543,39 | | 95.543,39 | | 58.877,60 |
| 103 1710 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 100.686,76 | | 100.686,76 | 110.487,70 | 110.487,70 | | 110.487,70 | | -9.800,94 |
| 103 1710 13100 | LABORAL TEMPORAL | 382.998,36 | | 382.998,36 | 331.215,87 | 331.215,87 | | 331.215,87 | | 51.782,49 |
| 103 1710 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 203.112,18 | | 203.112,18 | 229.380,20 | 212.587,68 | | 212.587,68 | 16.792,52 | -26.268,02 |
| 103 1710 21000 | REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 1.000,00 | 3.274,87 | 4.274,87 | 4.611,44 | 4.611,44 | | 4.611,44 | | -336,57 |
| 103 1710 21300 | REP. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 100.000,00 | 7.949,47 | 107.949,47 | 6.155,30 | 6.155,30 | | 6.155,30 | | 101.794,17 |
| 103 1710 22101 | SUMINISTRO AGUA | 1.185.509,00 | | 1.185.509,00 | 646.955,98 | 646.514,72 | | 646.514,72 | 341,26 | 538.553,02 |
| 103 1710 22107 | PLANTAS DE FLOR | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 103 1710 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 6.975,43 | 6.975,43 | | 6.975,43 | | -3.975,43 |
| 103 1710 22711 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 4.660.545,34 | -900.000,00 | 4.160.545,34 | 3.397.173,90 | 2.914.216,89 | | 2.914.216,89 | 482.957,01 | 763.371,44 |
| 103 1710 60900 | NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO | | 174.276,23 | 174.276,23 | 779.091,40 | 777.559,87 | | 777.559,87 | 1.531,53 | -604.815,17 |
| | Suma | 59.357.096,24 | 14.773.274,65 | 74.130.370,79 | 44.291.931,84 | 41.607.355,49 | 3.219,05 | 41.604.136,44 | 2.687.795,40 | 29.838.438,95 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 103 1710 60901 | CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA | 750.000,00 | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 |
| 103 1710 60902 | CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PITIUSAS | 450.000,00 | | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 103 1710 60903 | NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS | 900.000,00 | | 900.000,00 | | | | | | 900.000,00 |
| 103 1710 61901 | MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | | | | 1.200.000,00 |
| 103 1710 61905 | REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA FRENTE COLEGIO | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| 103 1710 61907 | FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PARQUE EMPR. | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 |
| 103 1710 61909 | MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| 103 1710 61912 | MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 103 1710 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 103 1710 62501 | MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES | | 7.163,20 | 7.163,20 | 25.077,25 | 25.077,25 | | 25.077,25 | | -17.914,05 |
| 103 1710 63500 | ACONDICIONAR Y EMBELLECEER PARCELA Y PISTA DEP. STA. MARIA | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| | Total Programa 1710 | 11.656.272,63 | -307.336,23 | 11.348.936,40 | 5.632.667,86 | 5.131.045,54 | | 5.131.045,54 | 501.622,32 | 5.716.268,54 |
| 103 1720 13100 | LABORAL TEMPORAL | 86.085,63 | | 86.085,63 | 89.274,45 | 89.274,45 | | 89.274,45 | | -3.188,82 |
| 103 1720 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 28.373,75 | 25.156,78 | | 25.156,78 | 3.216,97 | -8.373,75 |
| 103 1720 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. | 4.000,00 | 2.964,48 | 6.964,48 | 8.082,79 | 8.082,79 | | 8.082,79 | | -1.118,31 |
| 103 1720 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 312,91 | 312,91 | 1.535,52 | 1.535,52 | | 1.535,52 | | -1.222,61 |
| 103 1720 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 12.000,00 | 2.047,32 | 14.047,32 | 4.956,39 | 4.956,39 | | 4.956,39 | | 9.090,93 |
| 103 1720 22610 | GASTOS DIVERSOS | | | | 280,01 | 280,01 | | 280,01 | | -280,01 |
| 103 1720 22611 | CAMPAÑAS VARIAS | 50.000,00 | 19.253,43 | 69.253,43 | 50.131,60 | 43.018,49 | | 43.018,49 | 7.113,11 | 19.121,83 |
| 103 1720 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 33.656,15 | 33.656,15 | | 33.656,15 | | 16.343,85 |
| | Suma | 63.679.181,87 | 14.805.015,89 | 78.484.197,76 | 44.533.299,75 | 41.838.393,32 | 3.219,05 | 41.835.174,27 | 2.698.125,48 | 33.950.898,01 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 103 | 1720 | 22711 | MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES | 200.000,00 | | 200.000,00 | 19.964,90 | 19.964,90 | | 19.964,90 | | 180.035,10 |
| 103 | 1720 | 22712 | DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 131.240,55 | 131.240,55 | | 131.240,55 | | -130.240,55 |
| 103 | 1720 | 60901 | OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2) | 900.000,00 | | 900.000,00 | | | | | | 900.000,00 |
| 103 | 1720 | 60902 | PROYECTOS AJARDINAMIENTOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 24.459,82 | 24.459,82 | | 24.459,82 | | -4.459,82 |
| 103 | 1720 | 60903 | INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3) | 170.000,00 | | 170.000,00 | 15.919,97 | 12.577,95 | | 12.577,95 | 3.342,02 | 154.080,03 |
| 103 | 1720 | 60904 | ACT GESTION MASA FORESTAL Y ORDEN. DE USOS DEH | 114.605,00 | | 114.605,00 | | | | | | 114.605,00 |
| 103 | 1720 | 61901 | REPOBLACION FORESTAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 15.971,03 | 12.342,00 | | 12.342,00 | 3.629,03 | 44.029,97 |
| 103 | 1720 | 62300 | MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 7.693,56 | 7.693,56 | | 7.693,56 | | -6.693,56 |
| 103 | 1720 | 63500 | REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| | | | Total Programa 1720 | 1.938.690,63 | 24.578,14 | 1.963.268,77 | 431.540,51 | 414.239,38 | | 414.239,38 | 17.301,13 | 1.531.728,26 |
| 103 | 9204 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.903,45 | | 8.903,45 | | | | | | 8.903,45 |
| 103 | 9204 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.537,96 | | 4.537,96 | | | | | | 4.537,96 |
| 103 | 9204 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.768,73 | 20.240,41 | 37.009,14 | | | | | | 37.009,14 |
| 103 | 9204 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 47.388,79 | -21.000,00 | 26.388,79 | | | | | | 26.388,79 |
| 103 | 9204 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 59.841,49 | -21.000,00 | 38.841,49 | | | | | | 38.841,49 |
| 103 | 9204 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 314.204,32 | | 314.204,32 | 309.780,19 | 309.780,19 | | 309.780,19 | | 4.424,13 |
| 103 | 9204 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.293,77 | | 4.293,77 | | | | | | 4.293,77 |
| 103 | 9204 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 101.162,76 | -18.000,00 | 83.162,76 | 106.962,64 | 96.606,19 | | 96.606,19 | 10.356,45 | -23.799,86 |
| 103 | 9204 | 20500 | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | | | | 639,03 | 639,03 | | 639,03 | | -639,03 |
| 103 | 9204 | 21600 | REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 103 | 9204 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 2.816,30 | 1.015,82 | | 1.015,82 | 1.800,48 | -2.316,30 |
| 103 | 9204 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 107.500,00 | 252,89 | 107.752,89 | 8.199,12 | 7.369,13 | | 7.369,13 | 829,99 | 99.553,77 |
| | | | Suma | 66.145.888,16 | 14.765.509,19 | 80.911.397,35 | 45.196.645,68 | 42.476.896,58 | 3.219,05 | 42.473.677,53 | 2.723.008,15 | 35.714.751,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 103 | 9204 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.698,80 | 14.774,10 | | 14.774,10 | 4.924,70 | 5.301,20 |
| 103 | 9204 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | 17.303,00 | | | | 17.303,00 | -17.303,00 |
| 103 | 9204 | 22709 | CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES | 1.466.823,53 | 90.855,10 | 1.557.678,63 | 821.766,69 | 773.967,34 | | 773.967,34 | 47.799,35 | 735.911,94 |
| 103 | 9204 | 22710 | CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA | 245.220,00 | 4.235,00 | 249.455,00 | 91.198,64 | 63.717,12 | | 63.717,12 | 27.481,52 | 158.256,36 |
| 103 | 9204 | 22712 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 257.500,00 | 41.015,90 | 298.515,90 | 133.779,45 | 130.810,71 | | 130.810,71 | 2.968,74 | 164.736,45 |
| 103 | 9204 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.420,89 | 11.420,89 | | 11.420,89 | | 8.579,11 |
| 103 | 9204 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | 16.346,03 | 16.346,03 | | 16.346,03 | | -15.846,03 |
| 103 | 9204 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 689.000,00 | 344.235,49 | 1.033.235,49 | 610.341,59 | 597.121,57 | | 597.121,57 | 13.220,02 | 422.893,90 |
| 103 | 9204 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS | 365.580,00 | | 365.580,00 | 18.138,42 | 10.193,44 | | 10.193,44 | 7.944,98 | 347.441,58 |
| | | | Total Programa 9204 | 3.794.724,82 | 440.834,79 | 4.235.559,61 | 2.168.390,79 | 2.033.761,56 | | 2.033.761,56 | 134.629,23 | 2.067.168,82 |
| | | | Total Orgánica 103 | 24.954.887,09 | 917.133,79 | 25.872.020,88 | 15.390.638,86 | 13.803.022,52 | | 13.803.022,52 | 1.587.616,34 | 10.461.382,02 |
| 104 | 2210 | 16204 | FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | 249.723,10 | | 249.723,10 | 345.810,07 | 345.810,07 | | 345.810,07 | | -96.086,97 |
| 104 | 2210 | 16206 | FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 104 | 2210 | 16207 | FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL | 330.986,78 | | 330.986,78 | 271.510,77 | 271.510,77 | | 271.510,77 | | 59.476,01 |
| 104 | 2210 | 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 550.000,00 | | 550.000,00 | 304.392,67 | 302.392,67 | | 302.392,67 | 2.000,00 | 245.607,33 |
| | | | Total Programa 2210 | 1.131.709,88 | | 1.131.709,88 | 921.713,51 | 919.713,51 | | 919.713,51 | 2.000,00 | 209.996,37 |
| 104 | 9201 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 46.790,16 | | 46.790,16 | 48.187,71 | 48.187,71 | | 48.187,71 | | -1.397,55 |
| 104 | 9201 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 1.596,72 | | 1.596,72 | 2.840,38 | 2.840,38 | | 2.840,38 | | -1.243,66 |
| 104 | 9201 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.504,08 | | 10.504,08 | 10.727,38 | 10.727,38 | | 10.727,38 | | -223,30 |
| 104 | 9201 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 26.710,35 | | 26.710,35 | 26.963,60 | 26.963,60 | | 26.963,60 | | -253,25 |
| 104 | 9201 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E | 16.319,10 | | 16.319,10 | 10.508,42 | 10.508,42 | | 10.508,42 | | 5.810,68 |
| 104 | 9201 | 12006 | TRIENIOS | 24.214,67 | | 24.214,67 | 27.563,88 | 27.563,88 | | 27.563,88 | | -3.349,21 |
| 104 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.786,30 | | 76.786,30 | 66.625,19 | 66.625,19 | | 66.625,19 | | 10.161,11 |
| 104 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 241.749,33 | | 241.749,33 | 214.414,80 | 214.414,80 | | 214.414,80 | | 27.334,53 |
| 104 | 9201 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.032,43 | | 6.032,43 | 23.889,40 | 23.889,40 | | 23.889,40 | | -17.856,97 |
| | | | Suma | 70.878.328,84 | 15.245.880,68 | 86.124.209,52 | 48.384.579,66 | 45.516.072,96 | 3.219,05 | 45.512.853,90 | 2.841.725,76 | 37.677.697,86 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 104 9201 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 103.402,13 | | 103.402,13 | 84.205,00 | 84.205,00 | | 84.205,00 | | 19.197,13 |
| 104 9201 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 67.638,37 | | 67.638,37 | 48.471,39 | 48.471,39 | | 48.471,39 | | 19.166,98 |
| 104 9201 13100 | LABORAL TEMPORAL | 187.595,72 | | 187.595,72 | 191.179,01 | 191.179,01 | | 191.179,01 | | -3.583,29 |
| 104 9201 14000 | PROGRAMA INTERINOS | 681.114,11 | | 681.114,11 | 351.714,67 | 351.714,67 | | 351.714,67 | | 329.399,44 |
| 104 9201 14301 | MASA SALARIAL LGPE2019 | 920.000,00 | | 920.000,00 | 597.295,30 | | | | | 597.295,30 |
| 104 9201 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 50.183,41 | | 50.183,41 | 31.444,72 | 31.444,72 | | 31.444,72 | | 18.738,69 |
| 104 9201 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 136.541,25 | 136.541,25 | | 136.541,25 | | -116.541,25 |
| 104 9201 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 79.781,52 | 79.781,52 | | 79.781,52 | | -19.781,52 |
| 104 9201 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 195.072,96 | | 195.072,96 | 389.493,98 | 330.978,77 | | 330.978,77 | 28.515,21 | -164.421,02 |
| 104 9201 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.100,00 | 1.615,20 | 4.715,20 | 3.531,27 | 3.531,27 | | 3.531,27 | | 783,93 |
| 104 9201 21500 | REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | 9.456,15 | 7.441,50 | | 7.441,50 | 2.014,65 | -8.956,15 |
| 104 9201 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 230,23 | 730,23 | 6,64 | 6,64 | | 6,64 | | 723,59 |
| 104 9201 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 104 9201 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 104 9201 22201 | POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 104 9201 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 562,00 | 1.062,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | | 1.266,00 | | -204,00 |
| 104 9201 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 104 9201 22603 | PUBLICACIONES EN BOLETINES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.995,20 | 9.995,20 | | 9.995,20 | | 15.004,80 |
| 104 9201 22606 | REUNIONES ,CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 104 9201 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 104 9201 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 104 9201 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 70.000,00 | 22.485,40 | 92.485,40 | 34.296,86 | 33.473,04 | | 33.473,04 | 823,82 | 58.188,54 |
| 104 9201 22724 | CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION | 50.000,00 | 7.453,60 | 57.453,60 | 8.521,58 | 6.948,58 | | 6.948,58 | 1.573,00 | 48.932,02 |
| | Suma | 73.273.031,41 | 14.856.492,41 | 88.228.523,82 | 49.620.679,90 | 46.749.246,51 | 3.219,05 | 46.746.027,46 | 2.874.652,44 | 38.607.843,92 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 104 9201 23020 | DIETAS DEL PERSONAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 419,90 | 419,90 | | 419,90 | | 3.580,10 |
| 104 9201 23120 | LOCOMOCION | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 104 9201 23301 | INDENIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100.502,37 | 100.402,92 | | 100.402,92 | 99,45 | -75.502,37 |
| 104 9201 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 104 9201 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 104 9201 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | Total Programa 9201 | 3.020.309,64 | -290.356,27 | 2.729.951,57 | 1.882.948,27 | 1.849.922,14 | | 1.849.922,14 | 33.026,13 | 847.003,30 |
| 104 9203 16200 | FORMACION Y PERFECC. PERSONAL | 174.212,96 | 28.056,85 | 202.269,81 | 57.975,71 | 51.919,66 | | 51.919,66 | 6.056,05 | 144.294,10 |
| 104 9203 23300 | INDENIZACIONES FORMACION INTERINOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.400,00 | 8.080,00 | | 8.080,00 | 320,00 | 1.600,00 |
| | Total Programa 9203 | 184.212,96 | 28.056,85 | 212.269,81 | 66.375,71 | 59.999,66 | | 59.999,66 | 6.376,05 | 145.894,10 |
| 104 9207 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 15.404,92 | | 15.404,92 | | | | | | 15.404,92 |
| 104 9207 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 18.218,21 | | 18.218,21 | | | | | | 18.218,21 |
| 104 9207 13100 | LABORAL TEMPORAL | 168.695,50 | | 168.695,50 | 165.188,04 | 165.188,04 | | 165.188,04 | | 3.507,46 |
| 104 9207 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 50.307,89 | | 50.307,89 | 57.036,35 | 54.537,46 | | 54.537,46 | 2.497,89 | -6.727,46 |
| 104 9207 20500 | RENTING OFIMATICA IMPRESORA | 3.000,00 | 688,67 | 3.688,67 | 1.301,68 | 1.301,68 | | 1.301,68 | | 2.387,19 |
| 104 9207 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 35.000,00 | 46.720,06 | 81.720,06 | 89.128,88 | 88.016,47 | | 88.016,47 | 1.112,41 | -7.408,80 |
| 104 9207 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 104 9207 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00 | 310,24 | 610,24 | 310,24 | 310,24 | | 310,24 | | 300,00 |
| 104 9207 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 104 9207 22104 | EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL | 20.000,00 | 541.556,61 | 561.556,61 | 342.331,48 | 335.206,25 | | 335.206,25 | 7.125,23 | 219.225,13 |
| 104 9207 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.982,37 | 1.982,37 | | 1.982,37 | | -982,37 |
| 104 9207 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | Suma | 74.039.670,89 | 15.676.763,44 | 89.716.434,33 | 50.477.429,99 | 47.888.785,57 | 3.219,05 | 47.885.566,52 | 2.891.863,47 | 39.239.004,34 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | |
| 104 | 9207 | 22723 | CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 185.000,00 | 103.938,36 | 288.938,36 | 32.174,07 | 32.174,07 | 32.174,07 | | 256.764,31 |
| 104 | 9207 | 22726 | CONTRATO GENERALIZACIÓN | 4.000,00 | 50.000,00 | 54.000,00 | 5.562,98 | 5.562,98 | 5.562,98 | | 48.437,02 |
| 104 | 9207 | 22727 | CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD | 60.000,00 | 26.498,40 | 86.498,40 | 70.996,80 | 70.996,80 | 70.996,80 | | 15.501,60 |
| 104 | 9207 | 22730 | CONTRATOS COOR. ACTIV. EMPRESARIALES Y OTRAS | 61.000,00 | 15.945,30 | 76.945,30 | 60.458,88 | 60.458,88 | 60.458,88 | | 16.486,42 |
| 104 | 9207 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 104 | 9207 | 63301 | SEGURIDAD INSTALACIONES | | 63.028,90 | 63.028,90 | | | | | 63.028,90 |
| | | | Total Programa 9207 | 640.926,52 | 648.696,78 | 1.489.613,30 | 826.470,77 | 815.735,24 | 815.735,24 | 10.735,53 | 663.142,53 |
| 104 | 9208 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 25.852,70 | | 25.852,70 | | | | | 25.852,70 |
| 104 | 9208 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 10.022,44 | | 10.022,44 | | | | | 10.022,44 |
| 104 | 9208 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 104 | 9208 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 104 | 9208 | 22401 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | Total Programa 9208 | 41.375,14 | | 41.375,14 | | | | | 41.375,14 |
| | | | Total Orgánica 104 | 5.018.534,34 | 586.385,36 | 5.604.919,70 | 3.697.508,26 | 3.645.370,55 | 3.645.370,55 | 52.137,71 | 1.907.411,44 |
| 105 | 0110 | 31000 | INTERESES PRESTAMOS | 280.000,00 | 201.671,38 | 481.671,38 | 436.673,98 | 234.202,60 | 234.202,60 | 201.671,38 | 45.797,40 |
| 105 | 0110 | 91301 | AMORTIZACIÓN PRESTAMOS | | 12.857.026,43 | 12.857.026,43 | 4.152.921,62 | 1.872.860,74 | 1.872.860,74 | 2.280.060,88 | 8.704.104,81 |
| | | | Total Programa 0110 | 280.000,00 | 13.058.697,81 | 13.338.697,81 | 4.588.795,60 | 2.107.063,34 | 2.107.063,34 | 2.481.732,26 | 8.749.902,21 |
| 105 | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL. | 90.000,00 | -7.861,06 | 82.138,94 | 7.842,01 | 7.842,01 | 7.842,01 | | 74.296,93 |
| 105 | 3380 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 105 | 3380 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | 2.648,45 | | 2.648,45 | 467,56 | 467,56 | 467,56 | | 2.180,89 |
| 105 | 3380 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 105 | 3380 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | Suma | 74.588.194,48 | 28.883.072,79 | 103.471.267,27 | 55.211.583,82 | 49.841.177,14 | 49.837.958,09 | 3.219,05 | 48.259.713,45 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 105 | 3380 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.263,00 | | 2.263,00 | 1.352,84 | 1.352,84 | 1.352,84 | | 910,16 | |
| 105 | 3380 | 22114 | SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 105 | 3380 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 105 | 3380 | 22500 | DERECHOS DE AUTOR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 105 | 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.000,00 | | 14.000,00 | 5.921,74 | 3.228,28 | 3.228,28 | 2.693,46 | 8.078,26 | |
| 105 | 3380 | 22603 | BOLETINES OFICIALES | | | | 296,46 | 296,46 | 296,46 | | -296,46 | |
| 105 | 3380 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 75.000,00 | 786,50 | 75.786,50 | 3.899,98 | 3.899,98 | 3.899,98 | | 71.886,52 | |
| 105 | 3380 | 22712 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 105 | 3380 | 22713 | ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES | 550.000,00 | -118.716,64 | 431.283,36 | 1.909,60 | 1.909,60 | 1.909,60 | | 429.373,76 | |
| 105 | 3380 | 22724 | FESTEJOS TAURINOS | 314.006,00 | -114.518,65 | 199.487,35 | | | | | 199.487,35 | |
| 105 | 3380 | 22725 | FUEGOS ARTIFICIALES | 50.000,00 | 3.025,00 | 53.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | | 50.000,00 | |
| 105 | 3380 | 22726 | CABALGATA DE REYES | 270.000,00 | 35.551,27 | 305.551,27 | 241.892,74 | 224.303,93 | 224.303,93 | 17.588,81 | 63.658,53 | |
| 105 | 3380 | 48001 | PEÑA LOS BOLIÑAS | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | |
| 105 | 3380 | 48002 | PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70 | 29.500,00 | | 29.500,00 | | | | | 29.500,00 | |
| 105 | 3380 | 48003 | ASOCIACIÓN MOTERA CABALLEROS DO FERRO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 | |
| 105 | 3380 | 48004 | PEÑA LA UNIÓN | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 105 | 3380 | 48005 | PEÑA QUITAMANIAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 105 | 3380 | 48006 | PEÑA ER KITE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | |
| 105 | 3380 | 48007 | HERMANDAD DE SAN JOSE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | |
| 105 | 3380 | 48008 | PEÑA LOS MISMOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 105 | 3380 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| | | | Total Programa 3380 | 1.474.417,45 | -201.733,58 | 1.272.683,87 | 266.607,93 | 246.325,66 | 246.325,66 | 20.282,27 | 1.006.075,94 | |
| 105 | 9200 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 77.983,60 | 1.327,34 | 79.310,94 | 55.029,59 | 55.029,59 | 55.029,59 | | 24.281,35 | |
| 105 | 9200 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 31.512,24 | | 31.512,24 | 15.712,98 | 15.712,98 | 15.712,98 | | 15.799,26 | |
| 105 | 9200 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 35.613,80 | | 35.613,80 | 16.772,37 | 16.772,37 | 16.772,37 | | 18.841,43 | |
| 105 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 15.484,85 | | 15.484,85 | 11.105,51 | 11.105,51 | 11.105,51 | | 4.379,34 | |
| 105 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 95.349,03 | 7.215,24 | 102.564,27 | 36.480,44 | 36.480,44 | 36.480,44 | | 66.083,83 | |
| 105 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 299.042,28 | 6.980,43 | 306.022,71 | 123.847,72 | 129.556,12 | 123.847,72 | 5.708,40 | 182.174,99 | |
| 105 | 9200 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.275,17 | | 4.275,17 | 16.027,48 | 16.027,48 | 16.027,48 | | -11.752,31 | |
| 105 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 57.773,16 | | 57.773,16 | 51.320,51 | 51.320,51 | 51.320,51 | | 6.452,65 | |
| | | | Suma | 76.580.497,61 | 28.704.723,29 | 105.285.220,90 | 55.796.148,78 | 50.411.198,23 | 49.827,45 | 50.402.270,78 | 5.393.878,00 | 49.489.072,11 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 105 | 9200 | 13002 | | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 42.007,91 | | 42.007,91 | 37.497,54 | 37.497,54 | | 37.497,54 | | 4.510,37 |
| 105 | 9200 | 13100 | | LABORAL TEMPORAL | 30.697,26 | | 30.697,26 | 54.483,27 | 54.483,27 | | 54.483,27 | | -23.786,01 |
| 105 | 9200 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 67.626,89 | | 67.626,89 | 21.036,88 | 21.036,88 | | 21.036,88 | | 46.591,01 |
| 105 | 9200 | 16000 | | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 208.248,84 | -2.185,09 | 206.063,75 | 157.073,01 | 147.450,56 | | 147.450,56 | 9.622,45 | 48.990,74 |
| 105 | 9200 | 20500 | | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 12.000,00 | 2.394,33 | 14.394,33 | 9.781,02 | 9.026,32 | | 9.026,32 | 754,70 | 4.613,31 |
| 105 | 9200 | 21200 | | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | | | | 626,40 | 626,40 | | 626,40 | | -626,40 |
| 105 | 9200 | 21500 | | REPAR, MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 105 | 9200 | 22000 | | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.000,00 | 589,27 | 12.589,27 | 2.404,85 | 1.737,67 | | 1.737,67 | 667,16 | 10.184,42 |
| 105 | 9200 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.644,02 | 6.644,02 | | 6.644,02 | | -644,02 |
| 105 | 9200 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 487,67 | 487,67 | | 487,67 | | 12,33 |
| 105 | 9200 | 22110 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ACEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 105 | 9200 | 22201 | | POSTALES | 95.000,00 | | 95.000,00 | 37.378,23 | 37.378,23 | | 37.378,23 | | 57.621,77 |
| 105 | 9200 | 22603 | | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 926,78 | 926,78 | | 926,78 | | 5.073,22 |
| 105 | 9200 | 22610 | | GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 72,72 | 72,72 | | 72,72 | | 3.927,28 |
| 105 | 9200 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 105 | 9200 | 22709 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 105 | 9200 | 22712 | | CONTRATOS SOFTWARE | | 17.641,80 | 17.641,80 | 17.641,80 | 17.641,80 | | 17.641,80 | | |
| 105 | 9200 | 62500 | | MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 998,73 | 998,73 | | 998,73 | | 6.001,27 |
| 105 | 9200 | 62600 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 986,15 | 986,15 | 986,15 | 986,15 | | 986,15 | | |
| | | | | Total Programa 9200 | 1.113.115,03 | 34.949,47 | 1.148.064,50 | 674.334,67 | 668.998,74 | 5.706,40 | 663.290,34 | 11.044,33 | 473.729,83 |
| 105 | 9231 | 12003 | | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.504,08 | | 10.504,08 | 10.839,94 | 10.839,94 | | 10.839,94 | | -335,86 |
| 105 | 9231 | 12006 | | TRIENIOS | 4.059,33 | | 4.059,33 | 4.291,48 | 4.291,48 | | 4.291,48 | | -232,15 |
| 105 | 9231 | 12100 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.207,96 | | 6.207,96 | 6.415,09 | 6.415,09 | | 6.415,09 | | -207,13 |
| 105 | 9231 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 26.550,50 | | 26.550,50 | 27.436,13 | 27.436,13 | | 27.436,13 | | -887,63 |
| | | | | Suma | 77.123.900,38 | 28.724.149,74 | 105.848.050,12 | 56.193.171,49 | 50.797.176,61 | 8.927,45 | 50.788.249,16 | 5.404.922,33 | 49.654.878,63 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 105 | 9231 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.580,03 | | 1.580,03 | 4.354,32 | 4.354,32 | | 4.354,32 | | -2.774,29 |
| 105 | 9231 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 19.160,12 | | 19.160,12 | 20.027,80 | 20.027,80 | | 20.027,80 | | -867,68 |
| 105 | 9231 | 13002 | | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 12.468,78 | | 12.468,78 | 12.743,50 | 12.743,50 | | 12.743,50 | | -274,72 |
| 105 | 9231 | 13100 | | LABORAL TEMPORAL | | | | 13.721,07 | 13.721,07 | | 13.721,07 | | -13.721,07 |
| 105 | 9231 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 5.367,21 | | 5.367,21 | 2.740,70 | 2.740,70 | | 2.740,70 | | 2.626,51 |
| 105 | 9231 | 16000 | | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 23.666,02 | | 23.666,02 | 24.654,93 | 22.551,09 | | 22.551,09 | 2.103,84 | -988,91 |
| 105 | 9231 | 22000 | | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 105 | 9231 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 105 | 9231 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 105 | 9231 | 22603 | | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 105 | 9231 | 22709 | | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | Total Programa 9231 | 117.554,03 | | 117.554,03 | 127.226,96 | 126.123,12 | | 125.123,12 | 2.103,84 | -9.662,93 |
| 105 | 9240 | 12000 | | SUELDOS DEL GRUPO A1 | | | | 1.049,37 | 1.049,37 | | 1.049,37 | | -1.049,37 |
| 105 | 9240 | 12001 | | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.714,82 | | 13.714,82 | 12.892,07 | 12.892,07 | | 12.892,07 | | 822,75 |
| 105 | 9240 | 12006 | | TRIENIOS | 4.687,31 | | 4.687,31 | 4.539,58 | 4.539,58 | | 4.539,58 | | 147,73 |
| 105 | 9240 | 12100 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.387,30 | | 10.387,30 | 10.330,25 | 10.330,25 | | 10.330,25 | | 57,05 |
| 105 | 9240 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.153,10 | | 25.153,10 | 25.015,38 | 25.015,38 | | 25.015,38 | | 137,72 |
| 105 | 9240 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS | | | | 2.701,86 | 2.701,86 | | 2.701,86 | | -2.701,86 |
| 105 | 9240 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 5.635,67 | | 5.635,67 | 3.437,74 | 3.437,74 | | 3.437,74 | | 2.197,93 |
| 105 | 9240 | 16000 | | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 11.690,00 | | 11.690,00 | 13.872,33 | 12.826,31 | | 12.826,31 | 1.046,02 | -2.182,33 |
| 105 | 9240 | 20200 | | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | | | | 847,00 | | | | 847,00 | -847,00 |
| 105 | 9240 | 22000 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| 105 | 9240 | 22723 | | CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 105 | 9240 | 22724 | | CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.908,00 | | | | 17.908,00 | 92,00 |
| | | | | Suma | 77.333.410,74 | 28.724.149,74 | 106.057.560,48 | 56.364.007,39 | 50.946.107,66 | 8.927,45 | 50.937.180,20 | 5.426.827,19 | 49.693.593,09 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 9240 | 139.268,20 | | 139.268,20 | 92.593,56 | 72.792,56 | | 72.792,56 | 19.801,02 | 46.674,62 |
| 105 | 9291 | 90000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | Total Programa 9291 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 105 | 9310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 77.983,60 | | 77.983,60 | 71.039,73 | 71.039,73 | | 71.039,73 | | 6.943,87 |
| 105 | 9310 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.504,08 | | 10.504,08 | 5.741,78 | 5.741,78 | | 5.741,78 | | 4.762,30 |
| 105 | 9310 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 17.806,90 | | 17.806,90 | 18.185,52 | 18.185,52 | | 18.185,52 | | -378,62 |
| 105 | 9310 | 12006 | TRIENIOS | 29.581,69 | | 29.581,69 | 29.959,59 | 29.959,59 | | 29.959,59 | | -377,90 |
| 105 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 79.039,45 | | 79.039,45 | 71.158,93 | 71.158,93 | | 71.158,93 | | 7.880,52 |
| 105 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 236.159,60 | | 236.159,60 | 197.673,91 | 197.673,91 | | 197.673,91 | | 38.485,69 |
| 105 | 9310 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.782,35 | | 9.782,35 | 25.277,92 | 25.277,92 | | 25.277,92 | | -15.495,57 |
| 105 | 9310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 66.526,71 | | 66.526,71 | 35.011,93 | 35.011,93 | | 35.011,93 | | 31.514,78 |
| 105 | 9310 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 53.483,82 | | 53.483,82 | 23.057,06 | 23.057,06 | | 23.057,06 | | 30.426,76 |
| 105 | 9310 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 216.123,97 | | 216.123,97 | 191.349,87 | 191.349,87 | | 191.349,87 | | 24.774,10 |
| 105 | 9310 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 48.304,93 | | 48.304,93 | 26.862,15 | 26.862,15 | | 26.862,15 | | 21.442,78 |
| 105 | 9310 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 155.159,36 | | 155.159,36 | 187.190,13 | 170.443,91 | | 170.443,91 | 16.746,22 | -32.030,77 |
| 105 | 9310 | 21500 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 2.600,53 | 2.600,53 | | 2.600,53 | | -2.100,53 |
| 105 | 9310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.600,00 | 7.082,87 | 25.682,87 | 37.656,95 | 19.752,98 | | 19.752,98 | 17.903,97 | -12.074,08 |
| 105 | 9310 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 105 | 9310 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 105 | 9310 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | | | | 1.783,80 | 1.783,80 | | 1.783,80 | | -1.783,80 |
| 105 | 9310 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 15.000,00 | 8.232,58 | 23.232,58 | 15.557,69 | 15.557,69 | | 15.557,69 | | 7.674,89 |
| 105 | 9310 | 22724 | CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION MOBILIARIO Y ENSERES | 203.344,00 | 3.237,73 | 206.581,73 | 154.908,00 | 154.908,00 | | 154.908,00 | | 51.673,73 |
| 105 | 9310 | 62500 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| Suma | | | | 78.745.211,20 | 28.742.702,92 | 107.487.914,12 | 57.459.032,88 | 52.006.472,95 | 8.927,45 | 51.997.545,50 | 5.461.477,38 | 50.028.891,24 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 105 | 9310 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| | | | Total Programa 9310 | 1.311.800,46 | 18.553,18 | 1.330.353,64 | 1.095.015,49 | 1.060.365,30 | | 1.060.365,30 | 34.650,19 | 235.338,15 |
| 105 | 9320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 62.386,88 | | 62.386,88 | 32.605,81 | 32.605,81 | | 32.605,81 | | 29.781,07 |
| 105 | 9320 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 52.520,40 | | 52.520,40 | 32.182,14 | 32.182,14 | | 32.182,14 | | -12.965,58 |
| 105 | 9320 | 12002 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 26.710,35 | | 26.710,35 | 18.126,60 | 18.126,60 | | 18.126,60 | | 8.583,75 |
| 105 | 9320 | 12006 | TRIENIOS | 26.044,37 | | 26.044,37 | 30.966,64 | 30.966,64 | | 30.966,64 | | -4.922,27 |
| 105 | 9320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.016,46 | | 80.016,46 | 59.521,74 | 59.521,74 | | 59.521,74 | | 20.494,72 |
| 105 | 9320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 285.068,32 | | 285.068,32 | 201.105,26 | 201.105,26 | | 201.105,26 | | 83.963,06 |
| 105 | 9320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.820,72 | | 9.820,72 | 28.943,55 | 28.943,55 | | 28.943,55 | | -19.122,83 |
| 105 | 9320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 104.602,32 | | 104.602,32 | 80.032,90 | 80.032,90 | | 80.032,90 | | 24.569,42 |
| 105 | 9320 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 77.385,17 | | 77.385,17 | 51.387,48 | 51.387,48 | | 51.387,48 | | 25.997,69 |
| 105 | 9320 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 129.647,26 | | 129.647,26 | 151.201,04 | 151.201,04 | | 151.201,04 | | -21.553,78 |
| 105 | 9320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 62.259,64 | | 62.259,64 | 27.058,74 | 27.058,74 | | 27.058,74 | | 35.200,90 |
| 105 | 9320 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 159.243,90 | | 159.243,90 | 200.767,79 | 181.854,21 | | 181.854,21 | 18.913,58 | -41.523,89 |
| 105 | 9320 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.368,04 | 21.368,04 | | 21.368,04 | | 631,96 |
| 105 | 9320 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.400,00 | 2.031,55 | 6.431,55 | 5.630,25 | 4.857,19 | | 4.857,19 | 773,06 | 801,31 |
| 105 | 9320 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 203,84 | 203,84 | | 203,84 | | 296,16 |
| 105 | 9320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 105 | 9320 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 1.469,21 | 1.102,39 | | 1.102,39 | 366,82 | -969,21 |
| 105 | 9320 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 76.500,00 | 79.500,00 | 76.466,88 | 76.466,88 | | 76.466,88 | | 3.033,12 |
| 105 | 9320 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.364,60 | 2.364,60 | | 2.364,60 | | 2.635,40 |
| 105 | 9320 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (Investigación Fiscal) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 7.694,25 | 5.130,67 | | 5.130,67 | 2.563,58 | 42.305,75 |
| 105 | 9320 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 61.000,00 | 5.052,44 | 66.052,44 | 58.195,93 | 53.143,49 | | 53.143,49 | 5.052,44 | 7.856,51 |
| 105 | 9320 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 887,54 | 887,54 | | 887,54 | | -887,54 |
| 105 | 9320 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | -42.000,00 | 7.455,44 | 49.455,44 | 57.332,26 | 19.168,86 | | 19.168,86 | 38.163,40 | -7.876,82 |
| Suma | | | | 80.011.816,00 | 28.833.742,96 | 108.845.558,96 | 58.817.500,95 | 50.000.118,14 | 8.927,45 | 53.000.190,69 | 5.527.310,26 | 50.228.054,40 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 9320 | | 1.266.605,79 | 91.039,44 | 1.357.645,23 | 1.158.478,07 | 1.092.645,19 | 1.092.645,19 | 65.832,88 | 199.167,16 |
| 105 | 9340 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 46.790,16 | -3.899,18 | 42.890,98 | 35.863,60 | 35.863,60 | 35.863,60 | | | 7.007,38 |
| 105 | 9340 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 63.024,48 | | 63.024,48 | 62.291,49 | 62.291,49 | 62.291,49 | | | 732,99 |
| 105 | 9340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.903,45 | | 8.903,45 | | | | | | 8.903,45 |
| 105 | 9340 | 12006 | TRIENIOS | 34.434,62 | | 34.434,62 | 29.187,22 | 29.187,22 | 29.187,22 | | | 5.247,40 |
| 105 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 79.113,18 | -2.032,28 | 77.080,90 | 66.235,27 | 66.235,27 | 66.235,27 | | | 10.845,63 |
| 105 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 278.081,52 | -6.288,28 | 271.793,24 | 230.705,21 | 230.705,21 | 230.705,21 | | | 41.088,03 |
| 105 | 9340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 12.808,18 | | 12.808,18 | 34.901,45 | 34.901,45 | 34.901,45 | | | -22.093,27 |
| 105 | 9340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 95.017,27 | | 95.017,27 | 99.646,98 | 99.646,98 | 99.646,98 | | | -4.629,71 |
| 105 | 9340 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 66.827,02 | | 66.827,02 | 73.160,76 | 73.160,76 | 73.160,76 | | | -6.333,74 |
| 105 | 9340 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 313.265,57 | | 313.265,57 | 282.434,89 | 282.434,89 | 282.434,89 | | | 60.830,68 |
| 105 | 9340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 59.307,70 | -1.406,88 | 57.898,82 | 28.353,44 | 28.353,44 | 28.353,44 | | | 29.545,38 |
| 105 | 9340 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 225.755,03 | -1.090,29 | 224.664,74 | 290.025,56 | 229.472,76 | 229.472,76 | | 20.552,80 | -25.360,82 |
| 105 | 9340 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.700,00 | 1.782,47 | 5.482,47 | 3.325,81 | 3.325,81 | 3.325,81 | | | 2.156,66 |
| 105 | 9340 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 976,71 | 976,71 | 976,71 | | | -476,71 |
| 105 | 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | | 500,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | | | 60,00 |
| 105 | 9340 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 787,23 | 1.287,23 | 2.934,38 | 2.061,36 | 2.061,36 | | 873,62 | -1.647,75 |
| 105 | 9340 | 22204 | COMUNICACIONES ELECTRONICAS | | | | 5.485,39 | 1.280,29 | 1.280,29 | | 4.205,10 | -5.485,39 |
| 105 | 9340 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | 1.397,55 | 1.397,55 | 1.397,55 | | | -1.397,55 |
| 105 | 9340 | 22603 | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | | | | 1.575,68 | 1.575,68 | 1.575,68 | | | -1.575,68 |
| 105 | 9340 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.625,77 | 9.022,62 | 9.022,62 | | 5.603,15 | 5.374,23 |
| 105 | 9340 | 22708 | SERVICIOS PARA LA RECAUDACION | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| 105 | 9340 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 16.000,00 | 1.081,74 | 17.081,74 | 11.899,14 | 11.899,14 | 11.899,14 | | | 5.182,60 |
| 105 | 9340 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 253.000,00 | | 253.000,00 | 171.670,28 | 158.720,11 | 158.720,11 | | 12.950,17 | 81.329,72 |
| 105 | 9340 | 23120 | LOCOMOCION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 105 | 9340 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 400.000,00 | 407.342,08 | 807.342,08 | 436.734,91 | 436.734,91 | 436.734,91 | | 1.056,49 | 370.550,68 |
| 105 | 9340 | 35900 | COMISIONES BANCARIAS Y TPV | 15.000,00 | | 15.000,00 | 16.489,55 | 17.420,81 | 16.489,55 | 931,26 | | -1.489,55 |
| | | | Suma | 82.029.345,17 | 29.230.016,97 | 111.259.362,14 | 60.447.939,08 | 54.885.246,20 | 9.858,71 | 54.875.387,49 | 5.572.551,59 | 50.811.423,06 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 105 | 9340 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 1.000,00 | 4.047,28 | 5.047,28 | 4.047,28 | 4.047,28 | 4.047,28 | | 1.000,00 | |
| 105 | 9340 | 81000 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | | | Total Programa 9340 | 2.015.628,18 | 400.321,89 | 2.418.950,07 | 1.634.485,41 | 1.790.175,34 | 931,26 | 1.789.244,08 | 45.241,33 | 584.464,66 |
| | | | Total Orgánica 105 | 7.821.399,14 | 13.401.828,21 | 21.223.227,35 | 9.837.537,71 | 7.163.489,25 | 6.639,66 | 7.156.849,59 | 2.680.688,12 | 11.385.689,64 |
| 106 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 86.078,54 | -14.034,35 | 72.044,19 | 59.275,19 | 59.275,19 | 59.275,19 | | | 12.769,00 |
| 106 | 3300 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 80.981,24 | -12.888,79 | 68.092,45 | 56.588,90 | 56.588,90 | 56.588,90 | | | 11.503,55 |
| 106 | 3300 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 406.425,55 | | 406.425,55 | 417.644,48 | 417.644,48 | 417.644,48 | | | -11.218,93 |
| 106 | 3300 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 200.504,47 | -7.000,02 | 193.504,45 | 180.008,22 | 163.592,14 | 163.592,14 | | 16.416,08 | 13.496,23 |
| 106 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILIAJES | 30.000,00 | 26.559,50 | 56.559,50 | 82.112,69 | 56.702,69 | 56.702,69 | | 25.410,00 | -25.553,19 |
| 106 | 3300 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 8.200,00 | 2.015,54 | 10.215,54 | 5.980,16 | 5.980,16 | 5.980,16 | | | 4.265,38 |
| 106 | 3300 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 180.000,00 | 331,28 | 180.331,28 | 151.568,96 | 121.376,37 | 121.376,37 | | 30.192,59 | 28.762,32 |
| 106 | 3300 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 905,56 | 905,56 | 905,56 | | 905,56 | 8.094,44 |
| 106 | 3300 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILILL. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 12.770,27 | 12.770,27 | 12.770,27 | | | 11.229,73 |
| 106 | 3300 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 1.785,77 | 1.785,77 | 1.785,77 | | | -1.285,77 |
| 106 | 3300 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 733,11 | 733,11 | 733,11 | | | -233,11 |
| 106 | 3300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 247.000,00 | | 247.000,00 | 147.138,24 | 139.190,69 | 139.190,69 | | 7.947,55 | 99.861,76 |
| 106 | 3300 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 21.713,00 | | 21.713,00 | 11.636,59 | 11.636,59 | 11.636,59 | | | 10.076,41 |
| 106 | 3300 | 22102 | GAS | 124.000,00 | | 124.000,00 | 109.669,28 | 95.626,09 | 95.626,09 | | 14.043,19 | 14.330,72 |
| 106 | 3300 | 22104 | VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 106 | 3300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.902,61 | 1.902,61 | 1.902,61 | | | 97,39 |
| 106 | 3300 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 | 371,53 | 1.371,53 | 785,51 | 785,51 | 785,51 | | | 586,02 |
| 106 | 3300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 46.000,00 | 12.222,19 | 58.222,19 | 20.234,55 | 18.010,87 | 18.010,87 | | 2.223,68 | 37.987,64 |
| 106 | 3300 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETINES | | | | | | | | | |
| 106 | 3300 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 10.000,00 | 8.211,06 | 18.211,06 | 14.900,54 | 14.900,54 | 14.900,54 | | | 3.310,52 |
| 106 | 3300 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 227.000,00 | 188,45 | 227.188,45 | 208.868,79 | 208.868,79 | 208.868,79 | | | 18.319,67 |
| | | | Suma | 83.736.347,97 | 29.280.040,65 | 112.986.388,62 | 61.936.465,78 | 56.277.539,81 | 9.858,71 | 56.267.681,10 | 5.668.784,68 | 51.048.922,84 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 106 3300 22702 | CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.487,00 | 13.170,00 | | 13.170,00 | 1.317,00 | 10.513,00 |
| 106 3300 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 7.100,00 | | 7.100,00 | 11.956,88 | 11.956,88 | | 11.956,88 | | -4.856,88 |
| 106 3300 22710 | CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACION | 30.250,00 | | 30.250,00 | | | | | | 30.250,00 |
| 106 3300 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales) | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 14.656,44 | 14.656,44 | | 14.656,44 | | 20.343,56 |
| 106 3300 48901 | SUBVENCION CORDO VILLA DE LAS ROZAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 106 3300 48902 | SUBVENCION ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER | | | | 3.633,26 | 3.633,26 | | 3.633,26 | | -3.633,26 |
| 106 3300 62200 | CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON TOLSTOI | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 |
| 106 3300 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 1.659,76 | 16.659,76 | 78.096,76 | 52.023,28 | | 52.023,28 | 26.075,50 | -61.439,02 |
| 106 3300 63201 | REPARACIONES EDIFICIOS | 200.000,00 | 10.357,60 | 210.357,60 | 99.758,44 | 99.758,44 | | 99.758,44 | | 110.599,16 |
| 106 3300 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 56.725,02 | 56.725,02 | | 56.725,02 | | -31.725,02 |
| 106 3300 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION | | 14.678,51 | 14.678,51 | 14.678,51 | 14.678,51 | | 14.678,51 | | |
| | Total Programa 3300 | 2.453.252,80 | 57.672,27 | 2.510.925,07 | 1.803.473,75 | 1.679.848,16 | | 1.679.848,16 | 123.625,59 | 707.451,32 |
| 106 3321 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 150.154,96 | | 150.154,96 | 126.025,71 | 126.025,71 | | 126.025,71 | | 24.129,25 |
| 106 3321 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 151.212,50 | -12.886,79 | 138.323,71 | 124.640,35 | 124.640,35 | | 124.640,35 | | 13.683,36 |
| 106 3321 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.040.933,48 | | 1.040.933,48 | 921.710,21 | 921.710,21 | | 921.710,21 | | 119.223,27 |
| 106 3321 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 345.709,62 | -22.290,02 | 323.419,60 | 412.139,57 | 380.745,13 | | 380.745,13 | 33.394,44 | -88.719,97 |
| 106 3321 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 9.000,00 | 4.339,59 | 13.339,59 | 9.411,94 | 9.411,94 | | 9.411,94 | | 3.927,65 |
| 106 3321 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.402,62 | 1.402,62 | | 1.402,62 | | 10.597,38 |
| 106 3321 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 10.050,00 | | 10.050,00 | 7.553,12 | 7.553,12 | | 7.553,12 | | 2.496,88 |
| 106 3321 21500 | REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 106 3321 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIAL | 500,00 | | 500,00 | 3.788,78 | 3.788,78 | | 3.788,78 | | -3.288,78 |
| | Suma | 86.238.458,53 | 29.260.897,30 | 115.499.355,83 | 63.877.227,11 | 58.159.514,20 | | 58.149.655,49 | 5.727.571,62 | 51.622.128,72 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 106 3321 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.200,00 | | 30.200,00 | 15.094,70 | 15.094,70 | | 15.094,70 | | 15.105,30 |
| 106 3321 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 106 3321 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA | 195.000,00 | | 195.000,00 | 184.522,95 | 173.297,03 | | 173.297,03 | 11.225,92 | 10.477,05 |
| 106 3321 22101 | SUMINISTRO AGUA | 14.786,00 | | 14.786,00 | 10.915,11 | 10.915,11 | | 10.915,11 | | 3.870,89 |
| 106 3321 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.826,82 | 3.826,82 | | 3.826,82 | | -1.326,82 |
| 106 3321 22500 | DERECHOS PROPIEDAD INTELLECTUAL (CEDRO) | 6.400,00 | | 6.400,00 | | | | | | 6.400,00 |
| 106 3321 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 224.000,00 | 37.498,28 | 261.498,28 | 242.616,21 | 242.616,21 | | 242.616,21 | | 18.882,07 |
| 106 3321 22709 | MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas) | 32.500,00 | 3.941,22 | 36.441,22 | 25.651,91 | 12.099,91 | | 12.099,91 | 13.552,00 | 10.789,31 |
| 106 3321 22710 | PROMOCION DEL LIBRO Y LA LECTURA, ACTIVIDADES | 78.500,00 | | 78.500,00 | 28.570,83 | 15.811,01 | | 15.811,01 | 12.759,82 | 49.929,17 |
| 106 3321 22724 | DIGITALIZACION DE FONDOS LOCALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 106 3321 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 106 3321 62501 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 33.536,08 | 33.536,08 | | 33.536,08 | | -13.536,08 |
| 106 3321 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.442,69 | 3.442,69 | | 3.442,69 | | 6.557,31 |
| 106 3321 62900 | FONDOS PARA BIBLIOTECA | 100.000,00 | 79.190,00 | 179.190,00 | 113.071,13 | 57.012,40 | | 57.012,40 | 56.058,73 | 66.118,87 |
| 106 3321 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 106 3321 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION | 1.000,00 | 747,78 | 1.747,78 | 747,78 | 747,78 | | 747,78 | | 1.000,00 |
| 106 3321 64100 | APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | Total Programa 3321 | 2.461.946,56 | 90.538,06 | 2.552.484,62 | 2.268.667,51 | 2.143.676,60 | | 2.143.676,60 | 124.990,91 | 283.817,11 |
| 106 3330 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 106 3330 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 106 3330 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.741,76 | 2.284,80 | | 2.284,80 | 456,96 | 3.258,24 |
| 106 3330 22101 | SUMINISTRO AGUA | 200,00 | | 200,00 | 121,98 | 121,98 | | 121,98 | | 78,02 |
| | Suma | 86.959.644,53 | 29.382.274,68 | 116.341.919,11 | 64.527.745,20 | 58.715.978,86 | | 58.706.120,15 | 5.821.625,05 | 51.814.173,91 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 106 | 3330 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | | 2.300,00 | 753,84 | 753,84 | | 753,84 | | 1.546,16 | |
| 106 | 3330 | 22701 | CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN, Ampliación (1) | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | |
| 106 | 3330 | 22723 | CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | |
| 106 | 3330 | 22724 | CONTRATO SERVICIO RESTAURACION DE VAGONES | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | |
| 106 | 3330 | 22725 | CONTRATO SEÑALIZACION HISTORICA | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 106 | 3330 | 48901 | SUBVENCIÓN AFEMAT | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 106 | 3330 | 61901 | ADECUACION ESPACIOS EXPOSICION | | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 | |
| 106 | 3330 | 62303 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 30.000,00 | 764,34 | | | | 764,34 | 29.235,66 | |
| 106 | 3330 | 62700 | PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS | 186.750,00 | 186.750,00 | 17.995,00 | 17.995,00 | | 17.995,00 | | 168.755,00 | |
| 106 | 3330 | 68502 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO | | 400,00 | | | | | | 400,00 | |
| | | | Total Programa 3330 | | 248.400,00 | 186.750,00 | 435.150,00 | 25.376,92 | 25.155,62 | 1.221,30 | 408.773,08 | |
| 106 | 3340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | -20.182,56 | 113.151,77 | 92.969,21 | 104.120,27 | | 104.120,27 | | -11.151,06 | |
| 106 | 3340 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | -25.156,32 | 115.307,37 | 90.151,05 | 103.667,45 | | 103.667,45 | | -13.516,40 | |
| 106 | 3340 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | -3.670,53 | 520.728,55 | 517.058,02 | 484.240,00 | | 484.240,00 | | 32.818,02 | |
| 106 | 3340 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | -13.649,22 | 233.105,76 | 219.456,54 | 230.465,98 | | 210.333,80 | 20.132,18 | -11.009,44 | |
| 106 | 3340 | 21700 | REPARAC, MANTENIM. Y CONSERV INSTRUMENTOS | 1.058,75 | 8.000,00 | 9.058,75 | 2.536,44 | | 2.536,44 | | 6.522,31 | |
| 106 | 3340 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres) | 2.044,74 | 22.000,00 | 24.044,74 | 8.870,84 | | 7.720,91 | 26,49 | 15.173,90 | |
| 106 | 3340 | 23609 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.998,84 | | 2.315,84 | | 1.683,00 | |
| 106 | 3340 | 22723 | CONTRATOS DE SERVICIO | 38.497,28 | 1.741.698,36 | 1.780.195,64 | 1.398.611,44 | | 1.273.602,63 | | 381.584,20 | |
| 106 | 3340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 106 | 3340 | 62303 | INSTALACION WIFI PARA ESCUELAS Y TALLERES DE CULTURA | | | | 6.902,57 | | 6.902,57 | | -6.902,57 | |
| 106 | 3340 | 62500 | ADQUISICION ESCUELAS Y TALLERES | | 5.714,54 | 55.714,54 | 15.769,42 | | 15.769,42 | | 39.945,12 | |
| | | | Suma | | 90.013.036,34 | 29.553.681,26 | 119.586.717,60 | 66.909.687,79 | 60.949.183,19 | 9.887,20 | 60.939.295,99 | 5.970.391,80 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3340 | | 2.818.991,81 | 2.803.646,49 | 2.359.183,25 | 28,49 | 2.211.180,84 | 148.002,41 | 444.465,24 | |
| 106 | 3341 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | | 19.992,60 | 19.992,60 | | | | | 19.992,60 | |
| 106 | 3341 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | | 25.106,99 | 25.106,99 | | | | | 25.106,99 | |
| 106 | 3341 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 13.687,74 | 13.687,74 | | | | | 13.687,74 | |
| 106 | 3341 | 21300 | REPAR, MANT. Y CONSERV MAQUINARIA, INSTALAC, UTILL. | | 6.000,00 | 6.000,00 | 19.122,51 | | 19.122,51 | | -13.122,51 | |
| 106 | 3341 | 22500 | DERECHOS DE AUTOR | 109,23 | 22.000,00 | 22.109,23 | 8.147,57 | | 8.147,57 | | 13.961,66 | |
| 106 | 3341 | 22601 | ATENCIONES Y REPRESENTATIVAS | 56,50 | 500,00 | 556,50 | 650,10 | | 155,10 | 495,00 | -93,60 | |
| 106 | 3341 | 22602 | Publicidad y propaganda | | | | | | | | | |
| 106 | 3341 | 22608 | ACTIVIDADES | 30.384,47 | 745.078,83 | 775.463,30 | 513.398,25 | | 493.162,03 | 20.436,22 | 262.065,05 | |
| 106 | 3341 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.852,31 | | 20.121,83 | 269,52 | -4.852,31 | |
| 106 | 3341 | 22723 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | | 5.550,00 | 5.550,00 | | | | | 5.550,00 | |
| 106 | 3341 | 22723 | CONTRATOS DE SER, PROGRAMACION Y AUDITORIO | 5.636,38 | 552.124,66 | 557.761,04 | 413.650,67 | | 385.325,62 | | 144.110,37 | |
| 106 | 3341 | 48100 | PREMIOS CERTAMENES | | 25.500,00 | 25.500,00 | 29.500,00 | | 29.500,00 | | -4.000,00 | |
| 106 | 3341 | 62300 | EQUIPAMIENTO TECNICO | 6.187,47 | 140.000,00 | 146.187,47 | 64.791,83 | | 34.144,86 | 30.646,97 | 81.395,64 | |
| | | | Total Programa 3341 | | 1.570.540,82 | 1.612.914,87 | 1.069.113,24 | 989.679,52 | 469,52 | 989.210,00 | 79.903,24 | 543.801,63 |
| 106 | 3370 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | | 118.133,53 | 118.133,53 | 108.309,65 | | 108.309,65 | | 9.823,88 | |
| 106 | 3370 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | | 129.680,31 | 129.680,31 | 123.549,75 | | 123.549,75 | | 6.130,56 | |
| 106 | 3370 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | 509.210,95 | 509.210,95 | 454.382,08 | | 454.382,08 | | 54.828,87 | |
| 106 | 3370 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 198.073,14 | 198.073,14 | 245.357,47 | | 230.257,44 | 15.100,03 | -47.284,33 | |
| 106 | 3370 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.544,71 | 4.000,00 | 5.544,71 | 3.606,99 | | 3.606,99 | | 1.937,72 | |
| 106 | 3370 | 21200 | REPARACION, MANT. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 106 | 3370 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 233,76 | | 233,76 | | 1.266,24 | |
| 106 | 3370 | 21300 | REPAR, MANT. Y CONSERV MAQUINARIA, INSTALAC, UTILL. | 3.372,73 | 5.000,00 | 8.372,73 | 9.747,73 | | 9.747,73 | | -1.375,00 | |
| | | | Suma | | 92.550.175,09 | 29.600.972,75 | 122.151.147,84 | 68.923.988,46 | 62.868.950,11 | 10.396,72 | 62.858.553,39 | 6.065.395,07 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | | |
|---------------|----------------------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | | |
| 106 | 3370 | 21500 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 3370 | 22000 | 500,00 | 193,60 | 693,60 | 628,36 | 628,36 | | 628,36 | | 65,24 | | |
| 106 | 3370 | 22001 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 99,00 | 99,00 | | 99,00 | | 1.401,00 | | |
| 106 | 3370 | 22002 | 500,00 | | 500,00 | 939,11 | 939,11 | | 939,11 | | -439,11 | | |
| 106 | 3370 | 22100 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 22.851,08 | 19.694,70 | | 19.694,70 | 3.156,38 | 13.148,92 | | |
| 106 | 3370 | 22101 | 1.517,00 | | 1.517,00 | 2.426,90 | 2.426,90 | | 2.426,90 | | -909,90 | | |
| 106 | 3370 | 22106 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | |
| 106 | 3370 | 22110 | 400,00 | | 400,00 | 120,87 | 120,87 | | 120,87 | | 279,13 | | |
| 106 | 3370 | 22114 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.020,96 | 1.265,63 | 244,67 | 1.020,96 | | 1.979,04 | | |
| 106 | 3370 | 22400 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 8.739,94 | 8.739,94 | | 8.739,94 | | 2.260,06 | | |
| 106 | 3370 | 22601 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 106 | 3370 | 22602 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 1.071,70 | 1.071,70 | | 1.071,70 | | 14.928,30 | | |
| 106 | 3370 | 22608 | 120.000,00 | 9.759,80 | 129.759,80 | 111.708,19 | 108.387,61 | 1.266,17 | 107.122,44 | 4.585,75 | 18.051,61 | | |
| 106 | 3370 | 22609 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 22610 | 9.500,00 | 600,00 | 10.100,00 | 3.100,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.300,00 | 7.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 22611 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.134,75 | 10.134,75 | | 10.134,75 | | -2.134,75 | | |
| 106 | 3370 | 22700 | 64.900,00 | 4.406,11 | 69.306,11 | 52.873,32 | 52.873,32 | | 52.873,32 | | 16.432,79 | | |
| 106 | 3370 | 22709 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 897,13 | 897,13 | | 897,13 | | 12.102,87 | | |
| 106 | 3370 | 22720 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.416,84 | 1.416,84 | | 1.416,84 | | 4.583,16 | | |
| 106 | 3370 | 22722 | 9.400,00 | | 9.400,00 | | | | | | 9.400,00 | | |
| 106 | 3370 | 22723 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 22725 | 10.000,00 | 780,00 | 10.780,00 | 1.578,60 | 1.578,60 | | 1.578,60 | | 9.201,40 | | |
| | | | Suma | | 92.881.092,09 | 29.616.712,26 | 122.497.804,36 | 69.143.995,21 | 63.081.024,87 | 11.866,56 | 63.069.158,01 | 6.074.437,30 | 53.354.209,14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | | |
|---------------|----------------------------------|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | | |
| 106 | 3370 | 22726 | 19.353,95 | 1.612,83 | 20.966,78 | 4.836,49 | 4.836,49 | | 4.836,49 | | 16.128,29 | | |
| 106 | 3370 | 22727 | 35.500,00 | 6.028,46 | 41.528,46 | 24.113,44 | 24.113,44 | | 24.113,44 | | 17.415,02 | | |
| 106 | 3370 | 22728 | 190.000,00 | | 190.000,00 | | | | | | 190.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 22730 | | 2.303,84 | 2.303,84 | 7.602,77 | 7.602,77 | | 7.602,77 | | -5.298,93 | | |
| 106 | 3370 | 48000 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 3370 | 48001 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 62202 | | 1.956,08 | 1.956,08 | 1.956,08 | 1.956,08 | | 1.956,08 | | 5.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 62300 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 62301 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 62303 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 62500 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 106 | 3370 | 63200 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 3370 | 64100 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | |
| | | | Total Programa 3370 | 1.578.368,88 | 32.558,16 | 1.610.927,04 | 1.203.304,96 | 1.180.672,64 | 1.509,84 | 1.179.162,80 | 24.142,16 | 407.622,08 | |
| 106 | 4311 | 22101 | | | | 3.639,96 | 3.639,96 | | 3.639,96 | | -3.639,96 | | |
| 106 | 4311 | 22602 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 35.959,99 | 35.959,99 | | 35.959,99 | | 14.040,01 | | |
| 106 | 4311 | 22603 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.733,18 | 5.733,18 | | 5.733,18 | | 266,82 | | |
| 106 | 4311 | 22706 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 17.242,50 | 10.103,50 | | 10.103,50 | 7.139,00 | -2.242,50 | | |
| 106 | 4311 | 22723 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 57.205,18 | | | | 57.205,18 | 192.794,82 | | |
| 106 | 4311 | 22724 | 1.000,00 | 220.339,37 | 221.339,37 | 245.504,84 | 204.916,60 | | 204.916,60 | 40.588,24 | -24.165,47 | | |
| 106 | 4311 | 22725 | | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 4311 | 322.000,00 | 220.339,37 | 542.339,37 | 365.286,64 | 260.353,22 | 260.353,22 | 104.932,42 | 177.063,73 | | |
| | | | Total Organica 106 | 11.453.500,87 | 614.888,59 | 12.068.389,46 | 9.095.405,27 | 8.490.595,09 | 2.007,85 | 6.488.587,24 | 606.818,03 | 2.972.984,19 | |
| | | | Suma | | 93.483.948,04 | 29.848.952,84 | 123.332.898,88 | 69.547.391,63 | 63.379.888,57 | 11.866,56 | 63.368.022,01 | 6.179.369,62 | 53.785.507,25 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 107 3230 22724 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| | Total Programa 3230 | | | | | | | | | |
| 107 3400 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 19.160,12 | | 19.160,12 | 20.265,00 | 20.265,00 | | 20.265,00 | | -1.104,88 |
| 107 3400 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 14.943,62 | | 14.943,62 | 15.375,29 | 15.375,29 | | 15.375,29 | | -431,47 |
| 107 3400 13100 | LABORAL TEMPORAL | 99.703,45 | | 99.703,45 | 132.417,77 | 132.417,77 | | 132.417,77 | | -32.714,32 |
| 107 3400 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 37.866,75 | | 37.866,75 | 56.806,97 | 51.337,00 | | 51.337,00 | 5.469,97 | -18.940,22 |
| 107 3400 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 8.300,00 | 2.391,30 | 10.691,30 | 8.017,90 | 8.017,90 | | 8.017,90 | | 2.673,40 |
| 107 3400 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 3.770,02 | 3.770,02 | | 3.770,02 | | -3.270,02 |
| 107 3400 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 12.270,06 | 2.313,66 | | 2.313,66 | 9.956,40 | -11.770,06 |
| 107 3400 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | | 1.700,00 |
| 107 3400 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6.000,00 | 2.710,40 | 8.710,40 | 5.370,27 | 5.370,27 | | 5.370,27 | | 3.340,13 |
| 107 3400 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 107 3400 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE | 36.500,00 | 176,00 | 36.676,00 | 20.932,66 | 19.756,56 | | 19.756,56 | 1.176,12 | 15.743,32 |
| 107 3400 22710 | CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.231,78 | 1.231,78 | | 1.231,78 | | 1.768,22 |
| 107 3400 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.000,00 | 4.694,22 | 16.694,22 | 16.616,00 | 16.616,00 | | 16.616,00 | | 78,22 |
| 107 3400 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.000,00 | | 11.000,00 | 841,60 | 841,60 | | 841,60 | | 10.158,40 |
| 107 3400 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 34.000,00 | | 34.000,00 | | | | | | 34.000,00 |
| | Total Programa 3400 | 296.174,14 | 9.971,92 | 306.146,06 | 293.915,34 | 277.312,85 | | 277.312,85 | 16.602,49 | 12.230,72 |
| 107 3410 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 158.667,53 | -50.457,94 | 108.209,59 | 86.669,38 | 86.669,38 | | 86.669,38 | | 21.540,21 |
| 107 3410 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 178.849,88 | -65.320,90 | 113.528,98 | 94.202,83 | 94.202,83 | | 94.202,83 | | 19.326,15 |
| 107 3410 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.532.427,05 | -10.602,28 | 1.521.824,77 | 1.466.151,20 | 1.466.151,20 | | 1.466.151,20 | | 55.673,57 |
| 107 3410 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 471.072,25 | -34.034,04 | 437.038,21 | 576.517,99 | 530.923,24 | | 530.923,24 | 45.594,75 | -139.479,78 |
| 107 3410 22104 | VESTUARIO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.342,28 | 13.342,28 | | 13.342,28 | | 1.657,72 |
| 107 3410 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.936,85 | 25.258,45 | | 25.258,45 | 3.678,40 | -936,85 |
| | Suma | 96.164.136,89 | 29.698.510,00 | 125.862.646,89 | 72.107.127,50 | 65.873.748,80 | 11.866,56 | 65.861.882,24 | 6.248.246,26 | 53.755.519,39 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 107 3410 22600 | PRIMAS DE SEGUROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.148,33 | 11.390,10 | | 11.390,10 | 6.758,23 | 6.851,67 |
| 107 3410 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 798,60 | 798,60 | | 798,60 | | 8.201,40 |
| 107 3410 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 122.000,00 | 3.074,18 | 125.074,18 | 75.405,64 | 56.020,06 | 256,92 | 55.763,14 | 19.662,50 | -49.648,54 |
| 107 3410 22720 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 75.504,00 | 23.247,73 | 98.751,73 | 6.976,13 | 6.976,13 | | 6.976,13 | | 91.775,60 |
| 107 3410 22723 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 1.300.000,00 | -56.526,92 | 1.243.473,08 | 416.427,33 | 416.427,33 | | 416.427,33 | | 827.045,75 |
| 107 3410 22724 | CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES | 274.812,55 | | 274.812,55 | | | | | | 274.812,55 |
| 107 3410 48000 | TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | | 27.000,00 |
| 107 3410 48001 | SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.999,99 | | | | 24.999,99 | 5.000,01 |
| 107 3410 48002 | TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELLECT. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 107 3410 48003 | CONVENIOS ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRISIS DEL COVID-19 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 107 3410 48900 | SUBVENCIONES A CLUBES | 95.000,00 | | 95.000,00 | 187.000,00 | 87.000,00 | | 87.000,00 | 100.000,00 | -92.000,00 |
| 107 3410 48901 | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRISIS DEL COVID-19 | | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | | | 95.000,00 |
| | Total Programa 3410 | 4.402.333,26 | -65.619,77 | 4.336.713,49 | 2.995.596,55 | 2.795.159,60 | 256,92 | 2.794.902,68 | 200.693,87 | 1.341.116,94 |
| 107 3420 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 450.050,18 | -43.000,00 | 407.050,18 | 114.928,08 | 114.928,08 | | 114.928,08 | | 292.122,10 |
| 107 3420 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 213.789,29 | -20.000,00 | 193.789,29 | 137.536,73 | 137.536,73 | | 137.536,73 | | 56.252,56 |
| 107 3420 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.214.416,01 | | 1.214.416,01 | 1.225.303,66 | 1.225.303,66 | | 1.225.303,66 | | -10.887,65 |
| 107 3420 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 462.019,20 | -27.000,00 | 435.019,20 | 525.426,42 | 482.508,43 | | 482.508,43 | 42.917,99 | -90.407,22 |
| 107 3420 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 204.872,90 | 2.572,70 | 207.445,60 | 99.749,10 | 87.724,02 | | 87.724,02 | 12.025,08 | 107.696,50 |
| 107 3420 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 2.232,44 | 22.232,44 | 8.445,88 | 8.445,88 | | 8.445,88 | | 13.786,56 |
| | Suma | 100.767.611,02 | 29.711.557,72 | 130.479.168,74 | 74.995.717,51 | 68.580.605,44 | 12.123,48 | 68.538.481,96 | 6.487.235,55 | 55.483.451,23 |



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | |
| 107 | 3420 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 3.447,59 | 23.447,59 | 47.424,12 | 41.797,62 | 41.797,62 | 5.626,50 | -23.976,53 |
| 107 | 3420 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.168,80 | 1.168,80 | 1.168,80 | | 5.831,20 |
| 107 | 3420 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL. | 478.000,00 | 24.496,07 | 502.496,07 | 277.959,00 | 265.727,43 | 265.727,43 | 12.231,57 | 224.537,07 |
| 107 | 3420 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 832.000,00 | | 832.000,00 | 642.314,32 | 626.718,06 | 626.718,06 | 15.596,26 | 189.665,68 |
| 107 | 3420 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 206.060,00 | | 206.060,00 | 309.235,10 | 306.015,08 | 306.015,08 | 3.220,02 | -103.175,10 |
| 107 | 3420 | 22102 | GAS | 475.000,00 | | 475.000,00 | 496.204,42 | 432.786,76 | 432.786,76 | 63.417,66 | -21.204,42 |
| 107 | 3420 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.047,09 | 4.047,09 | 4.047,09 | | 952,91 |
| 107 | 3420 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS | 10.000,00 | 400,20 | 10.400,20 | 20.615,61 | 20.615,61 | 20.615,61 | | -10.215,41 |
| 107 | 3420 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 32.796,28 | 31.894,66 | 31.894,66 | 901,62 | -26.796,28 |
| 107 | 3420 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 777.000,00 | 64.715,45 | 841.715,45 | 776.585,40 | 776.585,40 | 776.585,40 | | 66.130,05 |
| 107 | 3420 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 107 | 3420 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 1.749.020,51 | 208.175,49 | 1.957.196,00 | 1.700.085,20 | 1.632.539,00 | 1.632.539,00 | 67.546,20 | 287.110,80 |
| 107 | 3420 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.761.517,55 | -2.680.680,98 | 4.080.836,57 | 67.947,13 | 61.774,54 | 61.774,54 | 6.172,59 | 4.012.889,44 |
| 107 | 3420 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE | 385.000,00 | 104.246,58 | 489.246,58 | 244.063,86 | 241.731,22 | 241.731,22 | 2.332,64 | 245.182,72 |
| 107 | 3420 | 62700 | PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 189.775,70 | 189.775,70 | 76.956,00 | 61.831,00 | 61.831,00 | 15.125,00 | 112.819,70 |
| 107 | 3420 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.067.705,60 | 1.132.221,42 | 3.199.927,02 | 1.327.533,82 | 1.223.499,30 | 1.223.499,30 | 104.034,52 | 1.872.393,20 |
| 107 | 3420 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE | | 5.699,10 | 5.699,10 | 9.089,37 | 5.699,10 | 5.699,10 | 3.390,27 | -3.390,27 |
| | | | Total Programa 3420 | 16.362.461,24 | -1.032.696,24 | 15.329.765,00 | 8.145.415,39 | 7.790.877,47 | 7.790.877,47 | 354.537,92 | 7.164.347,61 |
| 107 | 9251 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.903,45 | | 8.903,45 | | | | | 8.903,45 |
| 107 | 9251 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.537,96 | | 4.537,96 | | | | | 4.537,96 |
| 107 | 9251 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.768,73 | | 16.768,73 | | | | | 16.768,73 |
| 107 | 9251 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 26.356,09 | | 26.356,09 | 27.179,85 | 27.179,85 | 27.179,85 | | -823,76 |
| 107 | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.293,77 | | 4.293,77 | | | | | 4.293,77 |
| | | | Suma | 114.605.774,68 | 28.760.606,75 | 143.366.381,43 | 81.009.498,76 | 74.270.418,34 | 74.258.294,86 | 6.751.203,90 | 62.366.882,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | |
| 107 | 9251 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 8.396,76 | | 8.396,76 | 8.561,02 | 7.810,23 | 7.810,23 | 750,79 | -164,26 |
| 107 | 9251 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 107 | 9251 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 107 | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 107 | 9251 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 107 | 9251 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 107 | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 107 | 9251 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 107 | 9251 | 23120 | LOCOMOCION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 107 | 9251 | 60900 | OBRAS DE URB. Y REHABILITACION ACERADO EN DIST. SUR | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| | | | Total Programa 9251 | 1.075.056,76 | | 1.075.056,76 | 36.740,87 | 34.990,08 | 34.990,08 | 750,79 | 1.039.315,89 |
| | | | Total Orgánica 107 | 22.136.025,40 | -1.088.346,09 | 21.047.679,31 | 11.470.668,15 | 10.898.340,00 | 10.898.340,00 | 572.585,07 | 9.577.011,16 |
| 108 | 2410 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 112.369,08 | -47.737,82 | 64.631,26 | 19.848,87 | 19.848,87 | 19.848,87 | | 44.782,39 |
| 108 | 2410 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 130.629,89 | -60.261,79 | 70.368,10 | 20.875,53 | 20.875,53 | 20.875,53 | | 49.492,57 |
| 108 | 2410 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 530.000,00 | | 530.000,00 | 261.493,36 | 261.493,36 | 261.493,36 | | 268.506,64 |
| 108 | 2410 | 14300 | OTRO PERSONAL | 4.100,00 | | 4.100,00 | 57.460,03 | 57.460,03 | 57.460,03 | | -57.460,03 |
| 108 | 2410 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 169.500,00 | -28.079,90 | 141.420,10 | 119.150,83 | 96.516,97 | 96.516,97 | 22.631,66 | 22.269,27 |
| 108 | 2410 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.100,00 | 2.216,67 | 6.316,67 | 4.172,76 | 4.172,76 | 4.172,76 | | 2.143,91 |
| 108 | 2410 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS | 11.800,00 | | 11.800,00 | | | | | 11.800,00 |
| 108 | 2410 | 21600 | REPAR., MANT. Y CONSERV. EQUIP. PROCESO INFORMA. | 16.500,00 | | 16.500,00 | | | | | 16.500,00 |
| 108 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 108 | 2410 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 108 | 2410 | 22003 | MATERIALES PROGRAMAS FORMACION | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 108 | 2410 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.159,00 | | 4.159,00 | 4.948,32 | 4.948,32 | 4.948,32 | | -789,32 |
| | | | Suma | 116.605.029,41 | 28.625.743,91 | 145.231.773,32 | 81.506.009,48 | 74.743.546,41 | 74.731.422,93 | 6.774.586,55 | 63.726.763,84 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 108 2410 22460 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 108 2410 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 31,90 | 531,90 | 31,90 | 31,90 | | 31,90 | | 500,00 |
| 108 2410 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 108 2410 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 33.000,00 | 2.568,13 | 35.568,13 | 30.817,56 | 30.817,56 | | 30.817,56 | | 4.750,57 |
| 108 2410 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 108 2410 22723 | CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION | 109.000,00 | 5.743,88 | 114.743,88 | 108.511,41 | 90.366,45 | | 90.366,45 | 18.144,96 | 6.232,47 |
| 108 2410 22725 | CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO | 30.000,00 | 43.592,87 | 73.592,87 | 164.274,53 | 131.074,86 | | 131.074,86 | 33.199,67 | -90.661,66 |
| 108 2410 22726 | AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION | 162.620,00 | | 162.620,00 | 9.180,00 | 8.160,00 | | 8.160,00 | 1.020,00 | 153.440,00 |
| 108 2410 48001 | PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP. | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | Total Programa 2410 | 1.365.177,97 | -81.926,06 | 1.283.251,91 | 800.765,10 | 725.765,61 | | 725.765,61 | 74.996,49 | 482.486,81 |
| 108 3200 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 122.048,59 | -16.910,53 | 105.138,06 | 67.646,14 | 67.646,14 | | 67.646,14 | | 37.491,92 |
| 108 3200 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 136.786,64 | -23.873,17 | 111.913,47 | 118.139,19 | 118.139,19 | | 118.139,19 | | -6.225,72 |
| 108 3200 13100 | LABORAL TEMPORAL | 59.674,77 | | 59.674,77 | 38.736,57 | 38.736,57 | | 38.736,57 | | 20.938,20 |
| 108 3200 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 81.966,46 | -10.603,76 | 71.362,72 | 71.493,88 | 65.476,75 | | 65.476,75 | 6.017,13 | -141,16 |
| 108 3200 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.500,00 | 1.287,90 | 4.787,90 | 3.549,21 | 3.549,21 | | 3.549,21 | | 1.238,69 |
| 108 3200 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 969,63 | 969,63 | | 969,63 | | -469,63 |
| 108 3200 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 108 3200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 81,40 | 81,40 | | 81,40 | | 2.918,60 |
| 108 3200 22608 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15.000,00 | 165,12 | 15.165,12 | 6.271,88 | 6.271,88 | | 6.271,88 | | 8.893,24 |
| 108 3200 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | Total Programa 3200 | 424.966,46 | -49.934,44 | 375.032,04 | 306.687,90 | 300.870,77 | | 300.870,77 | 6.017,13 | 68.144,14 |
| | Suma | 117.498.220,12 | 28.628.746,25 | 146.126.966,37 | 82.181.040,45 | 79.360.195,62 | 12.123,48 | 79.348.072,14 | 6.832.968,31 | 63.548.925,92 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 108 3230 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 86.104,23 | | 86.104,23 | 55.327,67 | 55.327,67 | | 55.327,67 | | 32.776,56 |
| 108 3230 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 59.325,12 | | 59.325,12 | 70.477,93 | 70.477,93 | | 70.477,93 | | -11.152,81 |
| 108 3230 13100 | LABORAL TEMPORAL | 224.545,62 | | 224.545,62 | 285.999,64 | 285.999,64 | | 285.999,64 | | -61.454,02 |
| 108 3230 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 98.841,04 | | 98.841,04 | 144.485,56 | 128.685,12 | | 128.685,12 | 15.800,44 | -45.644,52 |
| 108 3230 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 306.000,00 | 21.116,90 | 327.116,90 | 164.417,57 | 141.097,07 | | 141.097,07 | 23.320,50 | 162.699,33 |
| 108 3230 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 18.100,00 | | 18.100,00 | 2.805,28 | 2.805,28 | | 2.805,28 | | 15.294,72 |
| 108 3230 21300 | REPAR, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 19.600,00 | | 19.600,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | | 6.375,00 | | 13.225,00 |
| 108 3230 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 238.000,00 | | 238.000,00 | 241.789,83 | 212.703,20 | | 212.703,20 | 29.086,63 | -3.789,83 |
| 108 3230 22101 | SUMINISTRO AGUA | 74.809,00 | | 74.809,00 | 82.132,67 | 82.132,67 | | 82.132,67 | | -7.323,67 |
| 108 3230 22102 | GAS | 260.000,00 | | 260.000,00 | 304.257,36 | 264.495,58 | | 264.495,58 | 39.761,78 | -44.257,36 |
| 108 3230 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 108 3230 22300 | TRANSPORTE ESCOLAR | 73.274,61 | 14.614,89 | 87.889,50 | 47.288,72 | 43.706,24 | | 43.706,24 | 3.582,48 | 40.600,78 |
| 108 3230 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 771.000,00 | 126.498,20 | 897.498,20 | 635.238,30 | 635.238,30 | | 635.238,30 | | 64.259,90 |
| 108 3230 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 108 3230 22724 | CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL | 1.160.000,00 | 177.614,37 | 1.337.614,37 | 1.091.671,32 | 945.266,34 | | 945.266,34 | 146.404,98 | 245.943,05 |
| 108 3230 22725 | SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 108 3230 22726 | CONTRATO INSPEC. AREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.960,85 | 11.960,85 | | 11.960,85 | | -3.960,85 |
| 108 3230 62200 | OBRAS CUBRICION IES GARCIA NIETO | 678.125,00 | | 678.125,00 | 592.457,13 | 592.457,13 | | 592.457,13 | | 85.667,87 |
| 108 3230 62201 | CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS | 750.000,00 | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 |
| 108 3230 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| 108 3230 62502 | MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | | 21.500,00 |
| 108 3230 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES) | 2.300.000,00 | 130.146,33 | 2.430.146,33 | 1.859.877,78 | 1.387.603,27 | | 1.387.603,27 | 472.274,51 | 570.268,55 |
| | Suma | 124.627.340,51 | 29.100.736,94 | 153.728.077,45 | 87.922.275,39 | 80.371.199,24 | 12.123,48 | 80.359.075,76 | 7.563.199,63 | 66.805.802,06 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 108 | 3230 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | Total Programa 3230 | 471.990,69 | 7.689.215,31 | 5.795.562,61 | 5.066.331,29 | | 5.066.331,29 | 730.231,32 | 1.892.652,70 | |
| 108 | 3250 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | 45.396,08 | 45.396,08 | 45.027,59 | | 45.027,59 | | 368,49 | |
| 108 | 3250 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 13.779,13 | 13.779,13 | 16.305,87 | | 14.846,00 | 1.459,87 | -2.526,74 | |
| 108 | 3250 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 108 | 3250 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | | | Total Programa 3250 | | 60.175,21 | 60.175,21 | 61.333,46 | 59.873,59 | 59.873,59 | 1.459,87 | -1.158,25 | |
| 108 | 3260 | 48100 | PREMIOS Y CERTAMENES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | |
| 108 | 3260 | 48900 | CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PUBLICOS | | 120.000,00 | 120.000,00 | 34.079,00 | | 34.079,00 | | 85.921,00 | |
| 108 | 3260 | 48901 | SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES | 150.000,00 | 310.000,00 | 159.548,00 | 159.548,00 | | 159.548,00 | | 150.452,00 | |
| 108 | 3260 | 48902 | SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS CONCERTADOS | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | -70.000,00 | |
| 108 | 3260 | 48903 | AYUDAS AMPAS CENTROS PUBLICOS POR CRISIS DEL COVID 19 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | -150.000,00 | |
| | | | Total Programa 3260 | 150.000,00 | 480.000,00 | 413.627,00 | 413.627,00 | | 413.627,00 | | 66.373,00 | |
| 108 | 3270 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | -8.465,79 | 6.939,13 | | | | | | 6.939,13 | |
| 108 | 3270 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | -14.720,39 | 3.497,82 | | | | | | 3.497,82 | |
| 108 | 3270 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | -21.888,11 | 76.587,72 | 56.887,58 | 56.887,58 | | 56.887,58 | | 19.700,14 | |
| 108 | 3270 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | -16.741,74 | 6.221,08 | 14.595,46 | 13.258,60 | | 13.258,60 | 1.326,86 | -8.374,38 | |
| 108 | 3270 | 22726 | CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA | | 106.405,00 | 106.405,00 | 82.952,04 | | 77.608,00 | 5.344,04 | 23.452,96 | |
| 108 | 3270 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.480,09 | | 6.480,09 | | -3.480,09 | |
| | | | Total Programa 3270 | -61.816,03 | 202.650,75 | 160.915,17 | 154.244,27 | | 154.244,27 | 6.670,90 | 41.735,58 | |
| 108 | 4331 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | | 15.404,92 | 15.404,92 | | | | | 15.404,92 | |
| | | | Suma | 125.315.605,63 | 29.188.920,91 | 154.504.526,54 | 88.558.151,02 | 80.998.944,10 | 12.123,48 | 80.986.820,62 | 7.571.330,40 | 65.946.375,52 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 108 | 4331 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | | 18.218,21 | | | | | | 18.218,21 | |
| 108 | 4331 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | 39.408,32 | | | | | | 39.408,32 | |
| 108 | 4331 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 11.745,00 | | | | | | 11.745,00 | |
| 108 | 4331 | 22003 | MATERIALES APOYO PYMES | 3.751,00 | 3.751,00 | 18.610,41 | 18.610,41 | | 18.610,41 | | -14.859,41 | |
| 108 | 4331 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | 200,00 | | | | | | 200,00 | |
| 108 | 4331 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 500,00 | | | | | | 500,00 | |
| 108 | 4331 | 22706 | SMART SCHOOLS - Actividades Colegios | 28.490,00 | 121.380,00 | 37.300,29 | 24.050,79 | | 24.050,79 | 13.249,50 | 84.079,71 | |
| 108 | 4331 | 22724 | CONTRATO APOYO A PYMES | 6.987,50 | 6.987,50 | 7.765,96 | 7.765,96 | | 7.765,96 | | -808,46 | |
| 108 | 4331 | 22726 | LAS ROZAS EMPRENDE | | 358.300,00 | 32.730,50 | 32.730,50 | | 32.730,50 | | 325.569,50 | |
| 108 | 4331 | 22727 | LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE | | 201.000,00 | 5.334,31 | 1.053,91 | 75,60 | 978,31 | 4.356,00 | 195.665,69 | |
| 108 | 4331 | 22728 | LAS ROZAS LAB - SMART CITY | | 110.400,00 | | | | | | 110.400,00 | |
| 108 | 4331 | 22729 | DINAMIZACION COMERCIO LOCAL | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| 108 | 4331 | 44900 | TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A. | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | | | | 820.000,00 | | |
| 108 | 4331 | 47900 | AYUDAS A COMERCIO LOCAL | 5.000,00 | 3.000.000,00 | 596.000,00 | 592.000,00 | | 592.000,00 | 4.000,00 | 2.409.000,00 | |
| 108 | 4331 | 47901 | MEJORAS COFINANCIADAS PYMES | | 118.000,00 | 118.000,00 | 101.000,00 | | 101.000,00 | | 17.000,00 | |
| 108 | 4331 | 48001 | SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION | | 100.000,00 | 89.445,24 | 93.730,95 | 4.285,71 | 89.445,24 | | 10.554,76 | |
| 108 | 4331 | 48002 | PREMIOS A LA INNOVACION Y BECAS DE FORMACION STEAM | | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 | |
| 108 | 4331 | 48003 | SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACION | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | |
| 108 | 4331 | 48004 | CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 108 | 4331 | 48005 | SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPRENDE. E INNOV. | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 | |
| 108 | 4331 | 48006 | CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | |
| 108 | 4331 | 62200 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | |
| 108 | 4331 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 16.335,00 | 16.335,00 | 16.335,00 | 16.335,00 | | 16.335,00 | | | |
| | | | Suma | 126.415.048,95 | 33.182.454,41 | 159.597.503,36 | 90.292.672,73 | 81.896.221,62 | 16.484,79 | 81.879.736,83 | 8.412.935,90 | 69.304.830,63 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 108 | 4331 63200 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | | | | | | 1.050.000,00 |
| | OBRA REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL) | | | | | | | | | |
| | Total Programa 4331 | 2.183.066,45 | 3.993.533,50 | 6.176.599,95 | 1.734.521,71 | 897.277,52 | 4.361,31 | 892.916,21 | 841.605,50 | 4.442.078,24 |
| | Total Orgánica 108 | 11.845.077,51 | 4.421.847,66 | 16.266.925,17 | 9.274.612,95 | 7.617.993,05 | 4.361,31 | 7.613.631,74 | 1.660.961,21 | 6.992.312,22 |
| 109 | 1522 21200 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 11.950,00 |
| | REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 109 | 1522 22100 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.527,52 | 1.506,32 | | 1.506,32 | 21,20 | 472,48 |
| | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | |
| 109 | 1522 22101 | 2.445,00 | | 2.445,00 | 375,27 | 375,27 | | 375,27 | | 2.069,73 |
| | SUMINISTRO AGUA | | | | | | | | | |
| | Total Programa 1522 | 16.445,00 | | 16.445,00 | 1.952,79 | 1.931,59 | | 1.931,59 | 21,20 | 14.492,21 |
| 109 | 2310 12000 | | | | | | | | | |
| | SUELDOS DEL GRUPO A1 | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 12001 | | | | | | | | | |
| | SUELDOS DEL GRUPO A2 | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 12100 | | | | | | | | | |
| | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 12101 | | | | | | | | | |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 13000 | 130.163,46 | -15.030,90 | 115.132,56 | 79.663,98 | 79.663,98 | | 79.663,98 | | 35.468,58 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 13002 | 122.343,44 | -15.191,53 | 107.151,91 | 73.483,52 | 73.483,52 | | 73.483,52 | | 33.668,39 |
| | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 13100 | 661.328,00 | 125.331,17 | 806.659,17 | 866.169,23 | 866.169,23 | | 866.169,23 | | -59.510,06 |
| | LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 15000 | | | | | | | | | |
| | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 16000 | 214.376,95 | 44.195,00 | 258.571,95 | 282.631,92 | 251.133,46 | | 251.133,46 | 31.498,46 | -24.059,97 |
| | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 20300 | 6.560,00 | | 6.560,00 | | | | | | 6.560,00 |
| | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 20500 | 17.700,00 | 9.389,20 | 27.089,20 | 12.546,52 | 12.546,52 | | 12.546,52 | | 14.542,68 |
| | ALQUILER FOTOCOPIADORA | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 21201 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 932,68 | 932,68 | | 932,68 | | 6.067,32 |
| | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 21300 | 10.500,00 | 8.405,27 | 18.905,27 | 14.780,27 | 14.780,27 | | 14.780,27 | | 4.125,00 |
| | REPAR, MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILILL. | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 21500 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 655,08 | 490,00 | | 490,00 | 165,08 | 6.844,92 |
| | REPAR, MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22000 | 15.000,00 | 229,90 | 15.229,90 | 3.033,05 | 3.033,05 | | 3.033,05 | | 12.196,85 |
| | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22901 | 5.068,00 | 586,37 | 5.654,37 | 1.733,64 | 1.733,64 | | 1.733,64 | | 3.940,73 |
| | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | | |
| | Suma | 128.699.553,90 | 33.340.368,89 | 162.039.922,89 | 91.630.880,21 | 83.202.744,36 | 16.484,79 | 83.186.259,57 | 8.444.620,64 | 70.409.042,48 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 109 | 2310 22902 | 500,00 | | 500,00 | 624,80 | 624,80 | | 624,80 | | -124,80 |
| | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22100 | 104.000,00 | | 104.000,00 | 71.775,42 | 60.086,52 | | 60.086,52 | 11.686,90 | 32.224,56 |
| | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22101 | 16.246,00 | | 16.246,00 | 5.368,15 | 5.368,15 | | 5.368,15 | | 10.877,85 |
| | SUMINISTRO AGUA | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22102 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.259,82 | 1.065,58 | | 1.065,58 | 194,24 | 3.740,18 |
| | GAS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22103 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22104 | 1.520,00 | 60,50 | 1.580,50 | | | | | | 1.580,50 |
| | VESTUARIO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22106 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | | 2.600,00 |
| | PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUIN | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22110 | 2.662,00 | | 2.662,00 | 624,92 | 624,92 | | 624,92 | | 2.037,08 |
| | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22400 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 1.272,98 | 1.272,98 | | 1.272,98 | | 12.727,02 |
| | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22601 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22602 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.015,19 | 1.015,19 | | 1.015,19 | | 4.984,81 |
| | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22606 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 300,08 | 300,08 | | 300,08 | | 4.699,92 |
| | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22608 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.086,14 | 480,34 | | 480,34 | 3.605,80 | 2.913,86 |
| | OTROS GASTOS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22700 | 123.000,00 | 10.173,63 | 133.173,63 | 122.086,72 | 122.086,72 | | 122.086,72 | | 11.086,91 |
| | FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 22710 | | 17.370,46 | 17.370,46 | | | | | | 17.370,46 |
| | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 23120 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | CONTRATO WEB | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 62303 | 7.100,00 | | 7.100,00 | 803,44 | 803,44 | | 803,44 | | 6.296,56 |
| | LOCOMOCION | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 62500 | 31.500,00 | | 31.500,00 | 6.692,38 | 6.692,38 | | 6.692,38 | | 24.807,62 |
| | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 63200 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| 109 | 2310 64100 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| | OBRA REFORMA EDIFICIOS APLICACIONES INFORMATICAS | | | | | | | | | |
| | Total Programa 2310 | 1.570.207,85 | 185.519,27 | 1.755.727,12 | 1.551.538,93 | 1.504.388,45 | | 1.504.388,45 | 47.150,48 | 204.168,19 |
| 109 | 2311 22300 | | | | 4.424,99 | 4.424,99 | | 4.424,99 | | -4.424,99 |
| | TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA | | | | | | | | | |
| 109 | 2311 22602 | 656,00 | | 656,00 | | | | | | 656,00 |
| | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| | Suma | 129.143.057,80 | 33.382.796,19 | 162.525.854,00 | 91.890.022,30 | 83.443.036,76 | 16.484,79 | 83.426.551,97 | 8.463.471,33 | 70.636.830,69 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 109 | 2311 | 22723 | PROMOCION Y AUTONOS PERSONAL PERG. DISCAPACIDAD | 90.700,00 | 14.821,51 | 105.521,51 | 39.432,86 | 36.069,11 | 36.069,11 | 3.363,75 | 66.089,65 | |
| 109 | 2311 | 22724 | PROGRAMAS RESPIRO | 70.000,00 | -68.814,22 | 1.185,78 | | | | | 1.185,78 | |
| 109 | 2311 | 22725 | AYUDA A DOMICILIO | 550.500,00 | 12.698,19 | 563.198,19 | 340.004,03 | 340.004,03 | 340.004,03 | | 223.194,16 | |
| 109 | 2311 | 22726 | TALLERES | 45.000,00 | 2.420,00 | 47.420,00 | 20.163,00 | 17.743,00 | 17.743,00 | 2.420,00 | 27.287,00 | |
| 109 | 2311 | 22727 | CONTRATO TELEASISTENCIA | 115.000,00 | 9.289,11 | 127.289,11 | 58.222,24 | 52.674,62 | 52.674,62 | 5.647,62 | 69.066,87 | |
| 109 | 2311 | 22728 | I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 109 | 2311 | 48001 | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | 39.500,00 | | 39.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 4.500,00 | |
| 109 | 2311 | 48002 | CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CREE MONTE ABANTOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 11.010,37 | 11.010,37 | 11.010,37 | | 13.989,63 | |
| 109 | 2311 | 48003 | CONVENIO NUEVO HORIZONTE | 54.000,00 | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | | |
| 109 | 2311 | 48004 | CONVENIO COLABORACION FUNDACION TROBOL | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 109 | 2311 | 48005 | FUNDACION CEDEL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 109 | 2311 | 48006 | CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 109 | 2311 | 48009 | CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 109 | 2311 | 48010 | CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLERODERMIA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| | | | Total Programa 2311 | 1.042.856,00 | -29.585,41 | 1.013.270,59 | 601.757,49 | 590.426,12 | 590.426,12 | 11.331,37 | 411.513,10 | |
| 109 | 2312 | 23114 | SUMINISTO MATERIAL TECNICO | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 109 | 2312 | 23602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.650,00 | | 1.650,00 | | | | | 1.650,00 | |
| 109 | 2312 | 22723 | SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO | 5.755,00 | | 5.755,00 | | | | | 5.755,00 | |
| 109 | 2312 | 22724 | PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | |
| 109 | 2312 | 48002 | AYUDAS A PALLAR CATASTROFES | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | 32.000,00 | |
| | | | Total Programa 2312 | 49.705,00 | -10.000,00 | 39.705,00 | | | | | 39.705,00 | |
| | | | Suma | 130.162.412,80 | 33.328.388,27 | 163.490.801,07 | 92.447.921,94 | 83.992.967,78 | 16.484,79 | 83.976.482,99 | 8.471.438,96 | 71.042.878,13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 109 | 2313 | 22723 | PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 18.150,00 | | 18.150,00 | | | | | 18.150,00 | |
| 109 | 2313 | 48000 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 824.000,00 | 253.315,90 | 1.077.315,90 | 663.953,54 | 639.557,92 | 639.557,92 | 24.395,62 | 413.362,36 | |
| 109 | 2313 | 48001 | AYUDAS A VIVIENDA | 300.000,00 | 133.814,22 | 433.814,22 | 635.362,76 | 608.062,76 | 608.062,76 | 27.300,00 | -201.548,54 | |
| | | | Total Programa 2313 | 1.142.150,00 | 387.130,12 | 1.529.280,12 | 1.299.316,30 | 1.247.620,68 | 1.247.620,68 | 51.695,62 | 229.963,82 | |
| 109 | 2314 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 80.970,39 | | 80.970,39 | 83.704,73 | 83.704,73 | 83.704,73 | | -2.734,34 | |
| 109 | 2314 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 16.533,92 | | 16.533,92 | 24.668,21 | 21.965,55 | 21.965,55 | 2.702,66 | -8.134,29 | |
| 109 | 2314 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.559,00 | | 6.559,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 1.149,50 | | 5.409,50 | |
| 109 | 2314 | 22725 | PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA DE GÉNERO | 143.483,00 | 5.633,37 | 149.116,37 | 89.748,06 | 74.060,27 | 74.060,27 | 15.687,79 | 59.368,31 | |
| 109 | 2314 | 22726 | SEMANA DE LA MUJER | 9.600,00 | | 9.600,00 | 6.187,20 | 5.219,20 | 5.219,20 | 968,00 | 3.412,80 | |
| 109 | 2314 | 22727 | PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.262,40 | 7.610,90 | 7.610,90 | 18.651,50 | 3.737,60 | |
| 109 | 2314 | 22729 | PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | |
| 109 | 2314 | 22730 | PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 16.000,00 | -16.000,00 | | | | | | | |
| 109 | 2314 | 48002 | CONVENIO ASOCIACION REDMADRE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 109 | 2314 | 48003 | AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| | | | Total Programa 2314 | 333.146,31 | -20.366,63 | 312.779,68 | 241.720,10 | 193.710,15 | 193.710,15 | 48.009,95 | 71.059,58 | |
| 109 | 2315 | 22725 | PROGRAMA DE SENSIBILIZACION | 15.000,00 | 300,00 | 15.300,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | | 11.310,00 | |
| 109 | 2315 | 22726 | PROGRAMA DE FORMACION PARA COLECTIVOS VULNERABLES | 35.000,00 | 4.737,15 | 39.737,15 | 4.737,15 | 4.737,15 | 4.737,15 | | 35.000,00 | |
| | | | Total Programa 2315 | 50.000,00 | 5.037,15 | 55.037,15 | 8.727,15 | 8.727,15 | 8.727,15 | | 46.310,00 | |
| 109 | 2316 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 17.856,20 | | 17.856,20 | 18.300,17 | 18.300,17 | 18.300,17 | | -443,97 | |
| 109 | 2316 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 10.043,33 | | 10.043,33 | 10.370,37 | 10.370,37 | 10.370,37 | | -327,04 | |
| 109 | 2316 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 31.222,32 | | 31.222,32 | 32.970,76 | 32.970,76 | 32.970,76 | | -1.748,44 | |
| 109 | 2316 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 16.378,38 | | 16.378,38 | 18.063,43 | 16.211,37 | 16.211,37 | 1.872,06 | -1.705,05 | |
| | | | Suma | 131.745.059,34 | 33.700.188,91 | 165.445.248,25 | 94.077.410,22 | 85.520.878,43 | 16.484,79 | 85.504.393,64 | 8.573.016,58 | 71.367.838,03 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 109 | 2316 | 22300 | TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE | 24.000,00 | 4.298,71 | 28.298,71 | 3.884,16 | 3.884,16 | 3.884,16 | | 24.414,55 | |
| 109 | 2316 | 22402 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.234,00 | 834,90 | 2.068,90 | 834,90 | | | 834,90 | 1.234,00 | |
| 109 | 2316 | 22408 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | | 1.633,50 | 1.633,50 | 2.025,15 | 1.680,30 | 1.680,30 | 344,85 | -391,65 | |
| 109 | 2316 | 22723 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 31.090,00 | 1.499,98 | 32.589,98 | 1.523,68 | 1.523,68 | 1.523,68 | | 31.066,30 | |
| 109 | 2316 | 22724 | SERVICIO CAFETERIA Y PELUQUERIA CENTRO | 36.000,00 | 1.424,64 | 37.424,64 | 15.240,57 | 13.990,54 | 13.990,54 | 1.250,03 | 22.184,07 | |
| 109 | 2316 | 22725 | MAYORES MATAS Y ROZAS | 425.000,00 | 61.821,99 | 486.821,99 | 473.902,16 | 473.902,16 | 473.902,16 | | 12.919,83 | |
| 109 | 2316 | 48000 | DINAMIZACION CENTRO DE MAYORES | 108.375,00 | | 108.375,00 | 69.984,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 26.784,00 | 38.391,00 | |
| | | | AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 2316 | 701.199,23 | 71.513,72 | 772.712,95 | 647.119,35 | 616.033,51 | 616.033,51 | 31.085,84 | 125.593,60 | |
| 109 | 2318 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 19.665,84 | | 19.665,84 | | | | | 19.665,84 | |
| 109 | 2318 | 22402 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000,00 | -8.000,00 | | | | | | | |
| 109 | 2318 | 22410 | PROGRAMA DIA LA FAMILIA | 22.000,00 | -20.777,25 | 1.222,75 | | | | | 1.222,75 | |
| 109 | 2318 | 22611 | PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | | 15.050,00 | |
| 109 | 2318 | 22722 | LAS ROZAS POR LA VIDA | 142.000,00 | | 142.000,00 | | | | | 142.000,00 | |
| 109 | 2318 | 22723 | SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES | 509.500,00 | 11.397,97 | 520.897,97 | 321.203,82 | 278.792,26 | 278.792,26 | 42.411,56 | 199.694,15 | |
| | | | Total Programa 2318 | 719.165,84 | -17.379,28 | 701.786,56 | 324.153,82 | 281.742,26 | 281.742,26 | 42.411,56 | 377.632,74 | |
| 109 | 9250 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 5.500,00 | 244,61 | 5.744,61 | 950,56 | 950,56 | 950,56 | | 4.794,05 | |
| 109 | 9250 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 109 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 109 | 9250 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 109 | 9250 | 22401 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 109 | 9250 | 22402 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 109 | 9250 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 109 | 9250 | 25120 | LOCOMOCION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| | | | Suma | 133.100.024,19 | 33.754.867,96 | 166.854.892,14 | 94.969.909,22 | 86.341.752,09 | 16.484,79 | 86.325.267,30 | 8.644.641,92 | 71.884.682,92 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegro de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 9250 | 10.100,00 | 244,61 | 10.344,61 | 950,56 | 950,56 | 950,56 | | 9.394,05 | |
| | | | Total Orgánica 109 | 5.634.975,23 | 572.113,55 | 6.207.088,78 | 4.677.236,49 | 4.445.530,47 | 4.445.530,47 | 231.706,02 | 1.529.852,29 | |
| 110 | 1350 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 278.905,48 | | 278.905,48 | 37.115,04 | | 37.115,04 | | 241.790,44 | |
| 110 | 1350 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 317.947,96 | | 317.947,96 | 25.642,18 | 25.642,18 | 25.642,18 | | 292.305,77 | |
| 110 | 1350 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.117.942,89 | | 1.117.942,89 | 1.190.981,28 | 1.190.981,28 | 1.190.981,28 | | -73.038,39 | |
| 110 | 1350 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 343.004,73 | | 343.004,73 | 439.536,01 | 411.029,60 | 411.029,60 | 28.508,41 | -96.533,28 | |
| 110 | 1350 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.000,00 | 691,44 | 3.691,44 | 1.599,81 | 1.599,81 | 1.599,81 | | 2.091,63 | |
| 110 | 1350 | 20700 | RENTING VESTUARIO | 88.200,24 | 14.550,06 | 102.750,30 | 63.050,26 | 63.050,26 | 63.050,26 | | 39.700,04 | |
| 110 | 1350 | 21200 | REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | |
| 110 | 1350 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 233,76 | 233,76 | 233,76 | | 2.266,24 | |
| 110 | 1350 | 21300 | REPAR, MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 15.000,00 | 8.366,30 | 23.366,30 | 16.013,29 | 16.013,29 | 16.013,29 | | 7.353,01 | |
| 110 | 1350 | 21400 | REPAR, MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.798,23 | 2.798,23 | 2.798,23 | | 7.201,77 | |
| 110 | 1350 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 2.335,46 | 1.710,80 | 1.710,80 | 624,66 | -1.835,46 | |
| 110 | 1350 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 110 | 1350 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | | 464,21 | |
| 110 | 1350 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 36.000,00 | | 36.000,00 | 24.897,68 | 20.824,11 | 20.824,11 | 4.073,57 | 11.102,32 | |
| 110 | 1350 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 10.721,00 | | 10.721,00 | 6.460,87 | 6.460,87 | 6.460,87 | | 4.260,13 | |
| 110 | 1350 | 22102 | GAS | 4.475,00 | | 4.475,00 | | | | | 4.475,00 | |
| 110 | 1350 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 | |
| 110 | 1350 | 22104 | VESTUARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.058,79 | 19.058,79 | 19.058,79 | | 941,21 | |
| 110 | 1350 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | | 4.314,00 | |
| 110 | 1350 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 19.000,00 | 909.032,61 | 928.032,61 | 860.076,89 | 858.413,13 | 1.152,21 | 857.260,92 | 67.955,72 | |
| 110 | 1350 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 936,99 | 936,99 | 936,99 | | 563,01 | |
| 110 | 1350 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.525,19 | 3.525,19 | 3.525,19 | | 974,81 | |
| | | | Suma | 135.389.721,47 | 34.687.209,37 | 170.076.929,84 | 97.665.894,74 | 89.002.867,21 | 17.637,00 | 89.985.230,21 | 8.680.664,53 | 72.411.036,10 |



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 50

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 110 | 1350 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Diseño) | 6.500,00 | | 6.500,00 | 7.472,37 | 6.964,17 | | 6.964,17 | 508,20 | -972,37 |
| 110 | 1350 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 10.984,21 | 10.984,21 | | 10.984,21 | | 7.015,79 |
| 110 | 1350 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 131,72 | 131,72 | | 131,72 | | 868,28 |
| 110 | 1350 | 22501 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 300,00 | | 300,00 | 199,80 | 199,80 | | 199,80 | | 100,20 |
| 110 | 1350 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 220,00 | 220,00 | | 220,00 | | -220,00 |
| 110 | 1350 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 139,15 | 139,15 | | 139,15 | | 4.860,85 |
| 110 | 1350 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 110 | 1350 | 22609 | FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 110 | 1350 | 22610 | CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 110 | 1350 | 22611 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 110 | 1350 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 19.000,00 | 1.526,06 | 20.526,06 | 18.312,72 | 18.312,72 | | 18.312,72 | | 2.213,34 |
| 110 | 1350 | 22701 | CONTRATO DE REVISION Y CONTROL | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 110 | 1350 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 110 | 1350 | 22707 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 110 | 1350 | 22709 | PAGINA WEB | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 110 | 1350 | 22724 | CONTRATO EQUIPOS MEDICOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.151,92 | 1.151,92 | | 1.151,92 | | 1.848,08 |
| 110 | 1350 | 62200 | ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 110 | 1350 | 62205 | PISTA ENTRENAMIENTO CANINO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 110 | 1350 | 62300 | MATERIAL TECNICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 8.656,72 | 8.656,72 | | 8.656,72 | | -3.656,72 |
| 110 | 1350 | 62301 | MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.300,75 | 1.300,75 | | 1.300,75 | | 1.699,25 |
| 110 | 1350 | 62302 | MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.681,56 | 1.848,35 | | 1.848,35 | 833,21 | 7.318,44 |
| 110 | 1350 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 136.523.021,47 | 34.688.734,43 | 170.211.755,90 | 97.717.146,66 | 89.052.776,72 | 17.637,00 | 89.036.139,72 | 8.682.005,94 | 72.494.610,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 51

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 110 | 1350 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 1.501,91 | 4.501,91 | 2.108,77 | 2.108,77 | | 2.108,77 | | 2.393,14 |
| 110 | 1350 | 63400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 116.616,49 | 118.616,49 | 119.183,79 | | | | 119.183,79 | -567,30 |
| 110 | 1350 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | Total Programa 1360 | 2.430.997,29 | 1.064.284,87 | 3.495.282,16 | 2.668.529,00 | 2.713.133,40 | 1.152,21 | 2.711.981,19 | 156.547,61 | 616.753,16 |
| 110 | 1360 | 22501 | TASA EXTINCION INCENDIOS | 2.922.855,00 | | 2.922.855,00 | 2.960.320,32 | 2.960.320,32 | | 2.960.320,32 | | -37.465,32 |
| | | | Total Programa 1360 | 2.922.855,00 | | 2.922.855,00 | 2.960.320,32 | 2.960.320,32 | | 2.960.320,32 | | -37.465,32 |
| 110 | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 18.663,33 | | 18.663,33 | 12.640,49 | 12.640,49 | | 12.640,49 | | 6.022,84 |
| 110 | 1640 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 14.050,47 | | 14.050,47 | 10.607,45 | 10.607,45 | | 10.607,45 | | 3.443,02 |
| 110 | 1640 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 88.833,32 | | 88.833,32 | 95.138,38 | 95.138,38 | | 95.138,38 | | -6.305,06 |
| 110 | 1640 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 41.929,41 | | 41.929,41 | 51.449,06 | 48.403,33 | | 48.403,33 | 3.045,73 | -9.519,65 |
| 110 | 1640 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS | | | | 3.819,47 | 3.819,47 | | 3.819,47 | | -3.819,47 |
| 110 | 1640 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.884,00 | | 2.884,00 | 4.654,56 | 4.654,56 | | 4.654,56 | | -1.770,56 |
| 110 | 1640 | 22104 | VESTUARIO. | | | | 416,48 | 416,48 | | 416,48 | | -416,48 |
| 110 | 1640 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 7.600,00 | 629,44 | 8.229,44 | 7.553,28 | 7.553,28 | | 7.553,28 | | 676,16 |
| 110 | 1640 | 22709 | CONTRATO INFORMATICA | | | | | | | | | |
| 110 | 1640 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 490,05 | 490,05 | | 490,05 | | -490,05 |
| 110 | 1640 | 63200 | INVERSIONES CEMENTERIO | | | | | | | | | 15.000,00 |
| | | | Total Programa 1640 | 188.960,53 | 629,44 | 189.589,97 | 186.769,22 | 183.723,49 | | 183.723,49 | 3.045,73 | 2.820,75 |
| 110 | 3110 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 120.267,77 | -31.259,30 | 89.008,47 | 54.805,68 | 54.805,68 | | 54.805,68 | | 34.202,79 |
| 110 | 3110 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 133.708,24 | -40.611,17 | 93.097,07 | 53.770,04 | 53.770,04 | | 53.770,04 | | 39.327,03 |
| 110 | 3110 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 313.201,64 | | 313.201,64 | 284.029,64 | 284.029,64 | | 284.029,64 | | 29.172,00 |
| 110 | 3110 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 122.858,47 | -18.686,32 | 104.172,15 | 129.828,33 | 121.084,26 | | 121.084,26 | 8.744,07 | -25.656,18 |
| 110 | 3110 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.702,60 | 2.468,40 | | 2.468,40 | 1.234,20 | 4.297,40 |
| 110 | 3110 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 22.000,00 | 2.359,50 | 24.359,50 | 4.767,50 | 4.767,50 | | 4.767,50 | | 19.592,00 |
| 110 | 3110 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.100,00 | 1.389,53 | 3.489,53 | 4.182,79 | 4.182,79 | | 4.182,79 | | -693,26 |
| | | | Suma | 139.386.973,12 | 34.730.674,51 | 174.117.647,63 | 101.520.614,34 | 92.724.037,61 | 17.637,00 | 92.706.400,61 | 8.814.213,73 | 72.897.033,29 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | | |
| 110 | 3110 | 21200 | REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | |
| 110 | 3110 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | | 663,00 | | | | | | 663,00 | | |
| 110 | 3110 | 21300 | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | | 1.000,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | | 6.375,00 | | -5.375,00 | | |
| 110 | 3110 | 21700 | REPARACION MATERIAL TÉCNICO | | 1.900,00 | | | | | | 1.900,00 | | |
| 110 | 3110 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | 1.527,98 | 1.527,98 | | 1.527,98 | | -1.027,98 | | |
| 110 | 3110 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 900,00 | | | | | | 900,00 | | |
| 110 | 3110 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | 441,91 | 441,91 | | 441,91 | | 58,09 | | |
| 110 | 3110 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 28.000,00 | 9.645,24 | 5.515,88 | | 5.515,88 | 4.129,36 | 18.354,76 | | |
| 110 | 3110 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | | 4.610,00 | 450,02 | 450,02 | | 450,02 | | 4.159,98 | | |
| 110 | 3110 | 22104 | VESTUARIO | | 3.000,00 | 2.624,14 | 2.624,14 | | 2.624,14 | | 375,86 | | |
| 110 | 3110 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | |
| 110 | 3110 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública) | 42.000,00 | 72.000,00 | 67.993,69 | 67.993,69 | | 67.993,69 | | 4.006,31 | | |
| 110 | 3110 | 22500 | CANONES FEMP | | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 200,00 | | |
| 110 | 3110 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOCLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 110 | 3110 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 1.550,00 | 1.550,00 | | | | | 1.550,00 | | |
| 110 | 3110 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 110 | 3110 | 22611 | CAMPAÑA EDUCACION Y PROMOCION DE LA SALUD | 276,00 | 30.276,00 | 390,95 | 390,95 | | 390,95 | | 29.885,05 | | |
| 110 | 3110 | 22612 | CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL | | 6.000,00 | 5.051,90 | 5.051,90 | | 5.051,90 | | 948,10 | | |
| 110 | 3110 | 22613 | CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| 110 | 3110 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 761,95 | 30.788,95 | 3.809,75 | 3.809,75 | | 3.809,75 | | 26.979,20 | | |
| 110 | 3110 | 22711 | CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL | | 278.778,00 | 278.772,36 | 255.541,33 | | 255.541,33 | 23.231,03 | 5,64 | | |
| 110 | 3110 | 22712 | CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | | 187.992,00 | 187.992,00 | 153.763,72 | | 153.763,72 | 2.692,04 | 31.536,04 | | |
| | | | Suma | | 140.025.793,12 | 34.773.712,46 | 174.799.505,58 | 102.056.153,34 | 93.229.523,88 | 17.537,00 | 93.211.886,88 | 8.844.266,36 | 72.743.352,34 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Creditos Iniciales | Modificaciones | Creditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | | |
| 110 | 3110 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA | 61.864,94 | 106.864,94 | 190.218,28 | 183.949,48 | | 183.949,48 | 6.268,80 | -83.353,34 | | |
| 110 | 3110 | 22724 | CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO | 127.171,00 | | 127.171,00 | 110.193,77 | | 110.193,77 | 3.380,72 | 13.596,51 | | |
| 110 | 3110 | 23100 | LOCOMOCIÓN | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 110 | 3110 | 48900 | SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELJACOS) | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | |
| 110 | 3110 | 62200 | CONSTRUCCIÓN MODULO MIXTO EN PERRERAS | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 | | |
| 110 | 3110 | 62201 | REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | |
| 110 | 3110 | 62300 | MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE | | 10.000,00 | 5.786,43 | 34.266,00 | | 34.266,00 | | -18.479,57 | | |
| 110 | 3110 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| | | | Total Programa 3110 | | 1.573.627,12 | 31.881,56 | 1.705.508,58 | 1.408.684,25 | 1.369.003,83 | 49.680,42 | 296.824,43 | | |
| 110 | 3120 | 21200 | REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.000,00 | | 980,10 | | 980,10 | | 19,90 | | |
| 110 | 3120 | 21700 | REPARACION MATERIAL TÉCNICO | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 110 | 3120 | 22104 | VESTUARIO | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 110 | 3120 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | 450,00 | | | | | | 450,00 | | |
| 110 | 3120 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | | 11.000,00 | 5.333,65 | 5.333,65 | | 5.333,65 | | 5.666,35 | | |
| 110 | 3120 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA | | 184.253,00 | | | | | | 184.253,00 | | |
| 110 | 3120 | 62300 | MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE | | 900,00 | | | | | | 900,00 | | |
| 110 | 3120 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 900,00 | | | | | | 900,00 | | |
| | | | Total Programa 3120 | | 196.503,00 | | 6.313,75 | 6.313,75 | 6.313,75 | | 193.189,25 | | |
| 110 | 3420 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3420 | | | | | | | | | | |
| 110 | 4320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | | | 19.965,00 | 19.965,00 | | 19.965,00 | | -19.965,00 | | |
| 110 | 4320 | 22608 | HERMANAMIENTOS | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | | |
| 110 | 4320 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | | | 5.566,00 | 5.566,00 | | 5.566,00 | | -5.566,00 | | |
| | | | Suma | | 140.535.967,12 | 34.841.383,83 | 175.377.330,95 | 102.426.056,76 | 93.589.777,88 | 17.537,00 | 93.572.140,88 | 8.853.915,88 | 72.951.274,19 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 110 | 4320 | 23723 | CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO | | 94.000,00 | 94.000,00 | 9.805,29 | 9.805,29 | 9.805,29 | | 84.194,71 | |
| 110 | 4320 | 47900 | AYUDAS ADECUACION HIGIENICO-SANITARIA COVID 19 TEJIDO EMPRESA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 399.999,99 | 399.999,99 | | 399.999,99 | | 600.000,01 | |
| 110 | 4320 | 48000 | SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS | | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | 23.000,00 | |
| 110 | 4320 | 48001 | AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 10.000,00 | |
| 110 | 4320 | 62300 | MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| | | | Total Programa 4320 | 1.000.000,00 | 1.192.000,00 | 475.336,28 | 436.336,28 | | 436.336,28 | 40.000,00 | 716.663,72 | |
| 110 | 4930 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | | 22.804,96 | 22.804,96 | 23.026,96 | | 23.026,96 | | -222,00 | |
| 110 | 4930 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | | 24.831,11 | 24.831,11 | 25.472,87 | | 25.472,87 | | -641,76 | |
| 110 | 4930 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | 31.430,73 | 31.430,73 | 10.489,00 | | 10.489,00 | | 20.941,73 | |
| 110 | 4930 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 11.857,14 | 11.857,14 | 26.007,28 | | 25.794,78 | 212,50 | -14.150,14 | |
| 110 | 4930 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | | 3.000,00 | 3.609,14 | 1.783,33 | | 1.783,33 | | 1.825,81 | |
| 110 | 4930 | 23000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 609,14 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 110 | 4930 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 110 | 4930 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | | 579,00 | 579,00 | 533,06 | | 533,06 | | 45,94 | |
| 110 | 4930 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | |
| 110 | 4930 | 22611 | CAMPANA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | |
| 110 | 4930 | 22723 | CONTRATO O.M.I.C. | | 12.000,00 | 13.412,34 | 15.883,82 | | 13.440,16 | | -2.471,48 | |
| 110 | 4930 | 23120 | LOCOMOCION | | 190,00 | 190,00 | | | | | 190,00 | |
| | | | Total Programa 4930 | 2.021,46 | 125.214,42 | 116.196,32 | 100.540,16 | | 100.540,16 | 15.656,16 | 9.018,10 | |
| 110 | 9252 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | | 8.903,45 | 8.903,45 | | | | | 8.903,45 | |
| 110 | 9252 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 4.537,96 | 4.537,96 | | | | | 4.537,96 | |
| 110 | 9252 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 16.768,73 | 16.768,73 | | | | | 16.768,73 | |
| 110 | 9252 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | | 17.856,20 | 17.856,20 | 11.076,69 | | 11.076,69 | | 6.779,51 | |
| 110 | 9252 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | | 10.042,05 | 10.042,05 | 6.168,43 | | 6.168,43 | | 3.873,62 | |
| | | | Suma | | 140.889.268,45 | 35.843.386,31 | 176.732.663,76 | 103.009.303,48 | 94.117.368,44 | 17.637,00 | 94.099.731,44 | 8.909.572,04 |
| | | | | | | | | | | | 73.723.350,28 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución | |
|---------------|----------------------------------|-------|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 110 | 9252 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | 4.293,77 | 4.293,77 | | | | | 4.293,77 | |
| 110 | 9252 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | | 26.783,00 | 26.783,00 | 18.353,00 | | 17.383,17 | 969,83 | 8.430,00 | |
| 110 | 9252 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | | 1.200,00 | 1.719,04 | 1.179,48 | | 1.179,48 | | 539,56 | |
| 110 | 9252 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 519,04 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 110 | 9252 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 110 | 9252 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 110 | 9252 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 110 | 9252 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 110 | 9252 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 110 | 9252 | 22700 | CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA | | 16.000,00 | 17.268,88 | 15.106,56 | | 15.106,56 | | 2.162,32 | |
| 110 | 9252 | 23120 | LOCOMOCION | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| | | | Total Programa 9252 | | 110.985,16 | 112.763,08 | 51.884,16 | | 50.914,33 | 969,83 | 60.878,92 | |
| | | | Total Orgánica 110 | | 7.842.121,04 | 9.932.716,31 | 8.074.033,30 | 7.809.265,56 | 1.152,21 | 7.808.133,35 | 265.899,96 | 1.858.683,01 |
| | | | Suma | | 140.942.145,22 | 35.845.163,23 | 176.787.308,45 | 103.043.942,52 | 94.151.037,65 | 17.637,00 | 94.133.400,65 | 8.910.541,87 |
| | | | | | | | | | | | 73.743.365,93 | |

3º.- Presupuesto de ingresos 2020. Estado de ejecución desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | DevPrev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | RecDer | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 10000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 6.223.776,72 | 82,98 | 6.223.776,72 | | 6.223.776,72 | 100,00 | | -1.276.223,28 |
| 11200 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA | 48.000,00 | | 48.000,00 | 39.153,70 | 81,57 | 32.269,57 | 1.867,26 | 30.402,11 | 77,85 | 8.751,59 | -8.846,30 |
| 11300 | IBI DE NATURALEZA URBANA | 34.000.000,00 | | 34.000.000,00 | 32.787.848,53 | 96,44 | 29.894.025,73 | 190.238,74 | 29.704.688,99 | 90,60 | 3.083.261,34 | -1.212.051,67 |
| 11400 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 1.028,00 | | 1.028,00 | 1.028,07 | 100,01 | | | | | 1.028,07 | 0,07 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN | 4.650.000,00 | | 4.650.000,00 | 4.285.028,01 | 91,74 | 3.405.412,29 | 3.200,84 | 3.402.211,45 | 70,75 | 863.716,58 | -864.071,06 |
| 11600 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | 13.268.422,68 | 78,05 | 11.858.877,69 | 1.876.366,50 | 9.982.511,19 | 58,72 | 3.287.911,49 | -3.731.577,32 |
| 13000 | I.A.E. EMPRESARIAL | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | 2.027.882,05 | 88,16 | 1.695.983,70 | 6.692,95 | 1.689.290,84 | 83,31 | 338.391,41 | -272.317,75 |
| 13002 | I.A.E. CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES | 650.000,00 | | 650.000,00 | 501.344,84 | 77,13 | 501.344,84 | | 501.344,84 | 100,00 | | -148.655,16 |
| 21000 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 2.921.932,32 | 83,47 | 2.921.932,32 | | 2.921.932,32 | 100,00 | | -1.178.067,68 |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 28.242,00 | | 28.242,00 | 26.267,52 | 93,01 | 26.267,52 | | 26.267,52 | 100,00 | | -1.974,48 |
| 22001 | Impuesto sobre la cerveza | 9.710,00 | | 9.710,00 | 9.410,40 | 96,91 | 9.410,40 | | 9.410,40 | 100,00 | | -299,60 |
| 22003 | Impuesto sobre los labores del tabaco | 140.130,00 | | 140.130,00 | 118.885,88 | 85,41 | 118.885,88 | | 118.885,88 | 100,00 | | -23.244,12 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos | 222.000,00 | | 222.000,00 | 216.626,40 | 97,58 | 216.626,40 | | 216.626,40 | 100,00 | | -5.373,60 |
| 22006 | Impuesto sobre productos farmacéuticos | 780,00 | | 780,00 | 702,80 | 90,10 | 702,80 | | 702,80 | 100,00 | | -77,20 |
| 29000 | IMPUESTO A LAS CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 2.982.536,57 | 57,35 | 2.510.626,84 | 127.067,21 | 2.383.559,63 | 45,83 | 178.676,94 | -2.837.463,43 |
| 30100 | TASAS: ALCANTARILLADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| 30900 | TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | -15.000,00 |
| 30901 | TASAS: CEMENTERIOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 135.888,30 | 90,59 | 135.888,30 | | 135.888,30 | 100,00 | | -14.111,70 |
| 30902 | TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.088,69 | 40,89 | 4.088,69 | | 4.088,69 | 100,00 | | -5.911,31 |
| 31100 | Servicios asistenciales | | | | | | | | | | | |
| 31900 | TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.270,59 | 82,71 | 8.270,59 | | 8.270,59 | 100,00 | | -3.729,41 |
| 32100 | TASAS: LICENCIAS URBANÍSTICAS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 508.072,86 | 25,40 | 492.327,81 | 10.840,19 | 481.487,62 | 94,77 | 26.585,34 | -1.491.927,14 |
| 32500 | TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 82.000,00 | | 82.000,00 | 77.106,75 | 94,03 | 78.030,47 | 923,72 | 77.106,75 | 100,00 | | -4.893,25 |
| 32600 | TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS | 130.000,00 | | 130.000,00 | 64.994,65 | 50,00 | 64.994,65 | | 64.994,65 | 100,00 | | -65.005,35 |
| 32700 | TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 291.517,00 | 58,30 | 302.504,59 | 13.657,51 | 288.847,08 | 96,12 | 2.670,92 | -208.483,00 |
| | Suma | 78.148.870,00 | | 78.148.870,00 | 65.467.270,58 | 83,76 | 59.890.037,49 | 2.232.980,47 | 57.666.077,02 | 88,10 | 7.791.202,58 | -12.891.590,42 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | DevPrev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | RecDer | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 32800 | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | -105,56 | -10,56 | | 105,56 | -105,56 | 100,00 | | -1.105,56 |
| 32900 | TASAS: BODAS CIVILES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 702,99 | 58,58 | 702,99 | | 702,99 | 100,00 | | -497,01 |
| 32901 | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 33100 | TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE | 230.000,00 | | 230.000,00 | 186.619,53 | 81,14 | 182.639,05 | 241,09 | 182.639,05 | 87,16 | 23.921,51 | -43.360,47 |
| 33200 | TASAS: IBERDROLA | 750.000,00 | | 750.000,00 | 413.499,41 | 55,13 | 413.499,41 | | 413.499,41 | 100,00 | | -336.500,59 |
| 33201 | TASAS: APROV SUELO, SUBSUELO Y VUELO | 250.000,00 | | 250.000,00 | 200.802,09 | 80,34 | 200.802,09 | | 200.802,09 | 100,00 | | -49.197,91 |
| 33300 | TASAS: TELEFONIA MOVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 24.886,34 | 165,91 | 24.886,34 | | 24.886,34 | 100,00 | | 9.886,34 |
| 33500 | TASAS: INSTAL QUOSCOS, MESAS, BILAS Y PUESTOS TEMP | 60.000,00 | | 60.000,00 | 14.842,72 | 24,74 | 16.135,81 | 5.274,88 | 10.860,93 | 73,17 | 3.981,79 | -46.157,28 |
| 33800 | COMPENSACION DE TELEFONIA DE ESPAÑA SA | 600.000,00 | | 600.000,00 | 605.904,47 | 100,98 | 605.904,47 | | 605.904,47 | 100,00 | | 5.904,47 |
| 33900 | TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO USO PUB | 600.000,00 | | 600.000,00 | 337.422,30 | 56,24 | 338.776,86 | 4.954,56 | 334.422,30 | 90,11 | 3.000,00 | -262.577,70 |
| 33901 | TASAS: FERIAENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | -30.000,00 |
| 33902 | TASAS: MERCADILLO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | -4.000,00 |
| 33903 | TASAS: FERIAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 3.354,00 | 4,70 | 3.354,00 | | 3.354,00 | 100,00 | | -66.646,00 |
| 34101 | PRECIOS PUBLICOS: MAYOR | 37.000,00 | | 37.000,00 | 4.741,70 | 12,82 | 4.741,70 | | 4.741,70 | 100,00 | | -32.258,30 |
| 34103 | PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA | 182.000,00 | | 182.000,00 | 1.251,41 | 0,69 | 1.401,71 | 150,30 | 1.251,41 | 100,00 | | -180.748,59 |
| 34200 | PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION | | | | 2.045,00 | | 2.045,00 | | 2.045,00 | 100,00 | | 2.045,00 |
| 34300 | PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES | 3.400.000,00 | | 3.400.000,00 | 1.536.228,58 | 45,18 | 1.536.633,68 | 405,10 | 1.536.228,58 | 100,00 | | -1.863.771,42 |
| 34400 | PRECIOS PUBLICOS PROGRAMACION CULTURAL | 175.000,00 | | 175.000,00 | 3.267,00 | 1,87 | 5.363,00 | 2.096,00 | 3.267,00 | 100,00 | | -171.733,00 |
| 34800 | PRECIOS PUBLICOS: ESCUELAS Y TALLERES | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 557.492,36 | 42,88 | 557.746,46 | 254,10 | 557.492,36 | 100,00 | | -742.507,64 |
| 34901 | PRECIOS PUBLICOS AREA JUVENTUD | 250.000,00 | | 250.000,00 | 22.148,00 | 8,86 | 22.148,00 | | 22.148,00 | 100,00 | | -227.852,00 |
| 34902 | PRECIOS PUBLICOS POLEN | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.756,93 | 105,05 | 14.526,54 | | 14.526,54 | 97,10 | 1.230,39 | 756,93 |
| 36002 | Venta energía fotovoltaica | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.902,44 | 54,51 | 10.902,44 | | 10.902,44 | 100,00 | | -9.097,56 |
| 38900 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 280.000,00 | | 280.000,00 | -107.038,47 | -38,23 | 105.251,19 | | 105.251,19 | 98,33 | 1.787,29 | -172.961,53 |
| 38901 | REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 15.384,98 | 61,54 | 15.384,98 | | 15.384,98 | 100,00 | | -9.615,02 |
| | Suma | 86.480.070,00 | | 86.480.070,00 | 69.522.344,11 | 80,41 | 63.943.620,39 | 2.346.399,81 | 61.697.220,58 | 86,74 | 7.825.123,53 | -18.937.725,80 |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Dat/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | ReoDer | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 39902 | REINTERESOS DE ANUNCIOS DE PARTICULARES | 17.000,00 | | 17.000,00 | 913,81 | 5,38 | 1.577,19 | 863,37 | 913,81 | 100,00 | | -16.086,19 |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 40.000,00 | | 40.000,00 | 146.350,81 | 385,88 | 2.178,90 | | 2.178,90 | 1,49 | 144.171,01 | 106.350,81 |
| 39102 | Otros Ingresos e indemnizaciones | 16.000,00 | | 16.000,00 | 8.850,78 | 55,32 | 8.850,78 | | 8.850,78 | 100,00 | | -7.149,22 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 175.000,00 | | 175.000,00 | 111.740,88 | 63,85 | 113.117,36 | 1.376,68 | 111.740,88 | 100,00 | | -63.259,32 |
| 39190 | Otras Multas y Sanciones | 35.000,00 | | 35.000,00 | 28.253,28 | 80,72 | 28.253,28 | | 28.253,28 | 100,00 | | -6.746,72 |
| 39200 | Recargo por Declaración Extemporánea sin Requer. Previo | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | -30.000,00 |
| 39211 | Recargo de aprendizaje | 450.000,00 | | 450.000,00 | 348.343,82 | 76,97 | 348.132,82 | 1.788,80 | 348.343,82 | 100,00 | | -103.656,18 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 230.000,00 | | 230.000,00 | 169.179,02 | 73,56 | 173.003,20 | 3.824,16 | 169.179,02 | 100,00 | | -60.820,98 |
| 39610 | Cuotas de urbanización | | | | | | | | | | | |
| 39709 | Otros Ingresos por aprovechamientos urbanísticos | | | | 14.220,00 | | 14.220,00 | | 14.220,00 | 100,00 | | 14.220,00 |
| 39710 | Ejecuciones subsidiarias | 327.000,00 | | 327.000,00 | | | | | | | | -327.000,00 |
| 39901 | OTROS INGRESOS RECURSOS EVENTUALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 32.344,77 | 129,38 | 32.344,77 | | 32.344,77 | 100,00 | | 7.344,77 |
| 39902 | OTROS INGRESOS REGENERACION PAISAJISTICA | 4.400,00 | | 4.400,00 | 11.792,88 | 268,02 | 9.112,29 | | 9.112,29 | 77,27 | 2.880,59 | 7.302,88 |
| 39903 | OTROS INGRESOS COBROS DUPLICADOS | | | | | | | | | | | |
| 39904 | OTROS INGRESOS PATROCINIOS CULTURA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | -20.000,00 |
| 39905 | OTROS INGRESOS COSTAS PROC. EJECUTIVO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 60.484,85 | 172,76 | 80.106,36 | 6,28 | 60.100,08 | 60,55 | 274,77 | 25.484,85 |
| 39906 | OTROS INGRESOS ENTRADAS ESPECTACULOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | | -70.000,00 |
| 39909 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 2.098,33 | 3,50 | 2.098,33 | | 2.098,33 | 100,00 | | -57.901,67 |
| 39910 | OTROS INGRESOS COSTAS PROCED. JUDICIALES | | | | 7.845,90 | | | | | | 7.845,90 | 7.845,90 |
| 42010 | Fondo Complementario de Fianc.estr.én. | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 | 10.877.205,83 | 98,98 | 10.714.697,16 | 40.390,15 | 10.874.106,01 | 99,97 | 3.007,82 | -122.794,17 |
| 42090 | SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | | | | | -600.000,00 |
| 42093 | SUB. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | | | -18.000,00 |
| 45020 | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL | 359.711,36 | | 359.711,36 | | | | | | | | -359.711,36 |
| 45021 | SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS | 7.420,10 | | 7.420,10 | | | | | | | | -7.420,10 |
| | Suma | 99.851.290,59 | | 99.851.290,59 | 81.139.035,08 | 81,28 | 75.449.725,44 | 2.203.794,90 | 73.155.930,54 | 90,16 | 7.983.104,62 | -18.712.255,53 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Dat/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | ReoDer | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 45022 | CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA | 98.689,13 | | 98.689,13 | | | | | | | | -98.689,13 |
| 45023 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER | 152.019,00 | | 152.019,00 | 68.981,21 | 44,97 | 68.361,21 | | 68.981,21 | 100,00 | | -83.657,79 |
| 45024 | SUBVENCIONES COMUNIDAD INMIGRACION | | | | | | | | | | | |
| 45025 | SUBVENCIONES COMUNIDAD VOLUNTARIADO | | | | | | | | | | | |
| 45026 | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL | 153.199,28 | | 153.199,28 | | | | | | | | -153.199,28 |
| 45027 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR | 11.304,00 | | 11.304,00 | | | | | | | | -11.304,00 |
| 45028 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA | | | | | | | | | | | |
| 45029 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA | 28.400,00 | 251.452,17 | 279.852,17 | 251.452,17 | 89,85 | 251.452,17 | | 251.452,17 | 100,00 | | -28.400,00 |
| 45030 | SUBVENCIONES COMUNIDAD EDUCACION | 340.000,00 | 113.153,53 | 453.153,53 | 354.009,55 | 78,12 | 300.439,51 | | 300.439,51 | 64,87 | 53.570,04 | -69.143,08 |
| 45051 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | 873.497,14 | | 873.497,14 | | 873.497,14 | 100,00 | | 873.497,14 |
| 45081 | CONVENIO CAM. SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 36.456,13 | 59,93 | 36.456,13 | | 36.456,13 | 100,00 | | -24.543,87 |
| 45082 | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD | 1.402.152,00 | | 1.402.152,00 | 1.402.152,00 | 100,00 | 1.347.603,30 | | 1.347.603,30 | 96,13 | 54.248,70 | -54.248,70 |
| 45081 | SUBVENCIONES COMUNIDAD DEPORTE INFANTIL | 52.398,15 | | 52.398,15 | | | | | | | | -52.398,15 |
| 45089 | SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 16.525,14 | 66,10 | | | | | 16.525,14 | -8.474,86 |
| 47000 | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | | | | -80.000,00 |
| 49001 | SUBVENCIONES COMUNIDAD CASA OFICIOS-TALLERES EMP. | | | | | | | | | | | |
| 49004 | SUBVENCIONES F.B.E. IGUALDAD | 15.298,00 | | 15.298,00 | 15.297,96 | 100,00 | 15.297,96 | | 15.297,96 | 100,00 | | -0,04 |
| 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 82,38 | 1,03 | 82,38 | | 82,38 | 100,00 | | -7.917,62 |
| 53401 | DIVIDENDOS E.M.G.V. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| 53410 | De soc. y entidades no dependientes de las entidades locales | 798.000,00 | | 798.000,00 | 165.383,02 | 20,72 | 36.781,80 | | 36.781,80 | 22,23 | 128.602,12 | -632.636,08 |
| 54100 | PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 25.005,83 | 22,73 | 22.927,46 | | 22.927,46 | 91,89 | 2.078,18 | -84.964,37 |
| 55001 | CANON CONCESION TANATORIO | 250.000,00 | | 250.000,00 | 270.180,00 | 108,07 | 166.725,00 | | 166.725,00 | 67,17 | 103.455,00 | 20.180,00 |
| 55002 | CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO | 403.000,00 | | 403.000,00 | 386.523,79 | 95,91 | | | | | 386.523,79 | -16.476,21 |
| 55003 | CANON CONCESIONES DEPORTES | 421.000,00 | | 421.000,00 | 301.534,22 | 71,62 | | | | | 301.534,22 | -119.465,78 |
| | Suma | 104.162.081,02 | 364.605,70 | 104.526.686,72 | 85.304.476,20 | 81,61 | 78.588.620,39 | 2.203.794,90 | 76.274.834,49 | 80,41 | 9.029.641,71 | -19.222.190,52 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | DevPriv | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 55004 | CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD | 450 000,00 | | 450 000,00 | 159 391,64 | 35,42 | | | | | 159 391,64 | -290 608,36 |
| 55005 | CANON CONCESIONES JUVENTUD | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 26 666,67 | | 26 666,67 | 33,33 | 53 333,33 | |
| 55900 | OTROS CANON DE EXPLOTACIÓN | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | 26 666,67 | 26 666,67 | | | | -200 000,00 |
| | Total de operaciones corrientes: | 104 892 091,02 | 364 605,70 | 105 256 696,72 | 85 543 867,64 | 81,27 | 78 821 962,75 | 2 320 461,57 | 78 301 501,18 | 80,20 | 9 242 366,98 | -19 712 736,88 |
| 60301 | ENAJENACION SOLARES | 13 049 409,52 | | 13 049 409,52 | 7 368 500,00 | 56,47 | 7 368 500,00 | | 7 368 500,00 | 100,00 | | -5 680 909,52 |
| 75030 | TRANSF. CAPITAL en cumplimiento de conv. de CAM en materia de Educación | | | | | | | | | | | |
| 75060 | PIR 2020-2023 | 1 451 218,08 | 1 250 430,59 | 2 701 648,67 | | | | | | | | -2 701 648,67 |
| 79100 | DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) | | | | | | | | | | | |
| 81000 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 85000 | DE ANTICIPOS DE PAGOS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA | 550 000,00 | | 550 000,00 | 274 985,96 | 49,99 | 103 674,37 | | 103 674,37 | 37,70 | 171 291,59 | -275 034,04 |
| 87000 | PARA GASTOS GENERALES | | 26 442 012,77 | 26 442 012,77 | | | | | | | | -26 442 012,77 |
| 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA | | 7 788 114,17 | 7 788 114,17 | | | | | | | | -7 788 114,17 |
| 91300 | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 21 000 000,00 | | 21 000 000,00 | | | | | | | | -21 000 000,00 |
| | Total de operaciones de capital: | 36 050 727,00 | 35 480 567,53 | 71 531 294,53 | 7 643 485,96 | 10,69 | 7 472 174,37 | | 7 472 174,37 | 97,78 | 171 291,59 | -63 887 816,17 |
| | Suma | 140 942 788,02 | 35 845 163,23 | 176 787 951,85 | 93 187 333,80 | 52,71 | 86 094 137,10 | 2 320 461,57 | 83 773 675,53 | 80,90 | 9 413 658,27 | -83 600 618,05 |

4º.- Presupuesto de ingresos 2020 y Presupuesto de gastos 2020. Estado de ejecución.

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Ingresos directos | 66 149 028,00 | | 66 149 028,00 | 59 115 284,60 | 53 612 590,43 | 2 080 366,29 | 51 532 224,14 | 7 583 060,46 | -7 033 743,40 |
| 2 | Ingresos indirectos | 9 100 842,00 | | 9 100 842,00 | 5 254 361,69 | 5 202 451,96 | 127 067,21 | 5 075 384,75 | 178 978,94 | -3 846 480,31 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 12 727 600,00 | | 12 727 600,00 | 8 092 182,94 | 5 920 085,89 | 45 982,25 | 5 874 123,64 | 218 059,30 | -6 835 471,06 |
| 4 | Transferencias corrientes | 14 169 591,02 | 364 605,70 | 14 534 196,72 | 13 693 956,83 | 13 607 004,28 | 40 399,15 | 13 566 605,13 | 127 351,70 | -864 230,89 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 2 721 000,00 | | 2 721 000,00 | 1 388 061,78 | 279 830,17 | 26 666,67 | 253 163,50 | 1 134 918,28 | -1 332 918,22 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 13 049 409,52 | | 13 049 409,52 | 7 368 500,00 | 7 368 500,00 | | 7 368 500,00 | | -5 680 909,52 |
| 7 | Transferencias de capital | 1 451 218,08 | 1 250 430,59 | 2 701 648,67 | | | | | | -2 701 648,67 |
| 8 | Activos financieros | 550 100,00 | 34 230 128,94 | 34 780 228,94 | 274 985,96 | 103 674,37 | | 103 674,37 | 171 291,59 | -34 505 260,98 |
| 9 | Pasivos financieros | 21 000 000,00 | | 21 000 000,00 | | | | | | -21 000 000,00 |
| | Suma Total Ingresos | 140 942 788,02 | 35 845 163,23 | 176 787 951,85 | 93 187 333,80 | 86 094 137,10 | 2 320 461,57 | 83 773 675,53 | 9 413 658,27 | -83 600 618,05 |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Retiros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 42 886 354,27 | -960 238,93 | 41 926 115,34 | 37 405 196,37 | 36 830 912,14 | 5 708,40 | 36 834 203,74 | 770 962,83 | 4 519 028,97 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54 767 027,60 | 3 270 512,89 | 58 037 540,25 | 43 302 434,48 | 39 752 457,53 | 6 711,63 | 39 745 745,90 | 3 559 688,58 | 14 735 105,81 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 696 000,00 | 609 013,46 | 1 304 013,46 | 889 154,08 | 987 358,32 | 931,26 | 886 427,06 | 202 727,87 | 414 858,53 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 449 307,60 | -5 601 562,17 | -2 152 254,57 | 4 808 985,31 | 3 735 780,41 | 4 285,71 | 3 731 503,70 | 1 077 479,61 | 4 241 866,48 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 38 496 355,75 | 14 467 287,41 | 52 963 643,16 | 12 180 880,14 | 11 180 298,84 | | 11 180 298,84 | 1 020 622,30 | 40 781 774,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 550 100,00 | | 550 100,00 | 304 392,67 | 302 392,67 | | 302 392,67 | 2 000,00 | 245 707,33 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 12 857 026,43 | | 12 857 026,43 | 4 152 921,62 | 1 872 860,74 | | 1 872 860,74 | 2 280 060,88 | 8 704 104,81 |
| | Suma Total Gastos | 140 942 145,22 | 35 845 163,23 | 176 787 308,45 | 103 043 942,52 | 94 151 037,65 | 17 637,00 | 94 133 400,65 | 8 910 541,87 | 73 743 365,93 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| Diferencia... | 643,40 | 643,40 | -9 696 608,72 | -8 056 900,55 | 2 302 804,57 | -10 359 725,12 | 503 116,41 | -6 857 252,12 |
|---------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|

5º.- Estado del Remanente de Tesorería ejercicio 2020.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE | |
|---|---|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 28.223.280,88 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 33.382.146,45 |
| 430 | - del Presupuesto corriente | 9.413.658,27 | 9.096.955,45 |
| 431 | - de Presupuestos cerrados | 23.061.640,58 | 20.144.857,77 |
| 257,259,270,375,440,442, 449,455,470,471,472,537, 538,550,565,566 | - de Operaciones no presupuestarias | 906.847,60 | 855.660,23 |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 15.893.019,32 |
| 400 | - del Presupuesto corriente | 8.910.541,87 | 6.868.323,18 |
| 401 | - de Presupuestos cerrados | 870.502,31 | 11.029.473,51 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | - de Operaciones no presupuestarias | 6.111.974,14 | 4.271.425,17 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 777.019,88 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 319.820,10 | 192.193,90 |
| 555,5581,5585 | - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.096.838,98 | 1.025.997,90 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 46.489.427,89 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 25.131.729,85 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 12.688.224,45 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 8.669.473,59 |

6º.- Resultado presupuestario ejercicio 2020.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 85.543.867,84 | 86.405.759,09 | | -861.891,25 |
| b) Operaciones de capital | 7.368.500,00 | 12.180.869,14 | | -4.812.369,14 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 92.912.367,84 | 98.586.628,23 | | -5.674.260,39 |
| c) Activos financieros | 274.965,96 | 304.392,67 | | -29.426,71 |
| d) Pasivos financieros | | 4.152.921,62 | | -4.152.921,62 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 274.965,96 | 4.457.314,29 | | -4.182.348,33 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 93.187.333,80 | 103.043.942,52 | | -9.856.608,72 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 12.785.127,09 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 7.477.769,24 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 8.253.548,56 | |
| II. TOTAL AJUSTES (3+4+5) | | | 12.009.347,77 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 2.152.739,05 |

7º.- Decreto de Alcaldía núm. 1742, de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, que textualmente dice:

“DECRETO DE ALCALDÍA

RESULTANDO: Visto el Informe del Interventor General relativo al cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria, y vista la propuesta formulada por la Viceintervención, se presentan a esta Alcaldía-Presidencia los estados correspondientes a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

CONSIDERANDO: Que el expediente reúne todos los documentos, estados y cuentas a que se refiere el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 191.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto refundido aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo:

Vengo a **DECRETAR**:

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 en la forma en que ha sido redactada y que presenta los siguientes resultados:

| RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | Descripción | Previsiones definitivas | Derechos reconocidos netos | % ejec. | % Total Derech. |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 66.149.028,00 € | 59.115.284,50 € | 89,37% | 63,44% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 9.100.842,00 € | 5.254.361,69 € | 57,73% | 5,64% |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 12.727.600,00 € | 6.092.182,94 € | 47,87% | 6,54% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 14.558.196,72 € | 13.693.956,83 € | 94,06% | 14,70% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 2.721.000,00 € | 1.388.081,78 € | 51,01% | 1,49% |
| | <i>Total ingresos de corriente</i> | 105.256.666,72 € | 85.543.867,84 € | 81,27% | 91,80% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 13.049.409,52 € | 7.368.500,00 € | 56,47% | 7,91% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 2.701.648,67 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 34.780.226,94 € | 274.965,95 € | 0,79% | 0,30% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 21.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| | <i>Total ingresos de capital</i> | 71.531.285,13 € | 7.643.465,96 € | 10,69% | 8,20% |
| | TOTAL INGRESOS | 176.787.951,85 € | 93.187.333,80 € | 52,71% | 100,00% |

| RESUMEN POR CAPÍTULOS GASTOS | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | Descripción | Créditos Definitivos | Obligaciones reconocidas | % ejec. | % Total Obligac. |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 41.925.115,34 € | 37.405.186,37 € | 89,22% | 36,30% |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 58.037.540,29 € | 43.302.434,48 € | 74,61% | 42,02% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.304.013,46 € | 889.154,93 € | 68,19% | 0,86% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.050.869,77 € | 4.808.983,31 € | 53,13% | 4,67% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| | <i>Total gasto de corriente</i> | 110.417.538,86 € | 86.405.759,09 € | 78,25% | 83,85% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 52.962.643,16 € | 12.180.869,14 € | 23,00% | 11,82% |
| 7 | TRANSFENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 0,00 € | -- | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 560.100,00 € | 304.392,67 € | 55,33% | 0,30% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 12.857.026,43 € | 4.152.921,62 € | 32,30% | 4,03% |
| | <i>Total gasto de capital</i> | 66.369.769,59 € | 16.638.183,43 € | 25,07% | 16,15% |
| | TOTAL GASTOS | 176.787.308,45 € | 103.043.942,52 € | 58,29% | 100,00% |



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

| RESULTADO PRESUPUESTARIO | | 2020 |
|--|--|----------------------|
| DERECHOS RECON. NETOS OP. CORRIENTES | | 85.543.867,84 |
| OBLIGACIONES RECON. NETAS OP. CORRIENTES | | 86.405.759,09 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO OP. CORRIENTES | | -861.891,25 |
| DERECHOS REC. NETOS OPERACIONES DE CAPITAL | | 7.368.500,00 |
| OBLIGACIONES REC. NETAS OPERACIONES DE CAPITAL | | 12.180.869,14 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO OP. DE CAPITAL | | -4.812.369,14 |
| DERECHOS ACTIVOS FINANCIEROS | | 274.965,96 |
| OBLIGACIONES ACTIVOS FINANCIEROS | | 304.392,67 |
| RESULTADO ACTIVOS FINANCIEROS | | -29.426,71 |
| DERECHOS PASIVOS FINANCIEROS | | 0 |
| OBLIGACIONES PASIVOS FINANCIEROS | | 4.152.921,62 |
| RESULTADO PASIVOS FINANCIEROS | | 4.152.921,62 |
| TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | 93.187.333,80 |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | 103.043.942,52 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO TOTAL | | -9.856.608,72 |
| CRÉDITOS GASTOS REM. TESORERIA G. GENE. | | 12.785.127,09 |
| DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS | | 7.477.769,24 |
| DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS | | 8.253.548,56 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | 2.152.739,05 |

| REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA | | |
|---|-----------------|----------------------|
| | AÑO 2020 | |
| 1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA EN FIN DEL EJERCICIO | | 28.223.280,88 |
| 2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 33.382.146,45 |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 9.413.658,27 | |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS | 23.061.640,58 | |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 906.847,60 | |
| 3.-(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 15.893.018,32 |
| DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 8.910.541,87 | |
| DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS | 870.502,31 | |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 6.111.974,14 | |
| 4.-(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 777.018,88 |
| COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 319.820,10 | |
| PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 1.096.838,98 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) | | 46.489.427,89 |
| II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | | 25.131.729,85 |
| III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA | | 12.688.224,45 |
| REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) | | 8.669.473,59 |

SEGUNDO. Dese cuenta de la presente aprobación a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebren.

TERCERO. Remitir copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, la Comunidad Autónoma y al Mº de Economía y Hacienda a través de los procedimientos telemáticos habilitados a tales efectos.”

8º.- Informe-Propuesta de Contabilidad y Presupuestos, suscrito por la Viceinterventora, Dª Beatriz Noheda Cifuentes, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, que textualmente dice:

“**ASUNTO:** Aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2020

INFORME-PROPUESTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, en virtud de las atribuciones citadas y establecidas en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las delegaciones conferidas a través del Decreto de Alcaldía 4320/2020, de delegaciones de funciones del Interventor General en la Viceintervención municipal, se emite el siguiente Informe-Propuesta,

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable viene establecida por:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.
- El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

INFORME

PRIMERO. Legislación aplicable

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

La legislación aplicable es la siguiente:

-Los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Artículo 191 Cierre y liquidación del presupuesto

1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuran el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales:

La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario del ejercicio.

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de Tesorería.

Asimismo, en la Tercera parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) se regulan las Cuentas anuales dedicando su décima sección al Estado de Liquidación del Presupuesto, estableciendo lo siguiente:

“El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán al menos con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. La liquidación del Presupuesto de gastos se presentará, además, agrupando los créditos en función de los niveles de vinculación jurídica, es decir, resumida por bolsas de vinculación jurídica de los créditos.

En la liquidación del Presupuesto de ingresos, en la columna denominada «derechos anulados» se incluirán los derechos anulados por anulación de liquidaciones, cobradas previamente o no, así como, los anulados por aplazamiento o fraccionamiento; en la columna denominada «derechos cancelados» se incluirán los cobros en especie y los derechos cancelados por insolvencias y otras causas. Asimismo, en la columna denominada «derechos reconocidos netos» se incluirá el total de derechos reconocidos durante el ejercicio minorado por el total de derechos anulados y cancelados durante el mismo. En la columna, «exceso/defecto previsión», se recogerá la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las previsiones de ingreso definitivas.

El Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período y deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas que conforman el resultado presupuestario se presentarán en las siguientes agrupaciones:

- a) Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.
- b) Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.
- c) Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto.
- d) Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto.”

SEGUNDO. De su contenido

La liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2020, formado por el Presidente de la entidad, queda integrado por:

- El Presupuesto de la propia entidad y
- El de los Organismos Autónomos dependientes del mismo, no existiendo en este Ayuntamiento en 2020 este tipo de entidades dependientes.
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles dependientes, en este caso la Empresa municipal de la Innovación y Transporte urbano de Las Rozas de Madrid, SA.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. Asimismo se incorpora en el expediente toda la información citada en el artículo.

Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Créditos iniciales: 140.942.145,22 euros
- Modificaciones de créditos: 35.845.163,23 euros
- Créditos definitivos: 176.787.308,45 euros
- Gastos autorizados: 114.113.448,94 euros
- Gastos comprometidos: 113.986.913,92 euros
- Obligaciones reconocidas: 103.043.942,52 euros
- Pagos realizados: 94.151.037,65 euros
- Pagos ordenados: 103.061.579,52 euros

Total Liquidación del Presupuesto de Gastos: 103.043.942,52 euros

Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Provisiones iniciales: 140.942.788,62 euros
- Modificación de las provisiones: 35.845.163,23 euros
- Provisiones definitivas: 176.787.951,85 euros



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

- Derechos reconocidos: 93.187.333,80 euros
- Derechos anulados: 2.609.493,33 euros
- Recaudación neta: 83.773.675,53 euros

Total Liquidación del Presupuesto de ingresos: 93.187.333,80 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, en la liquidación del Presupuesto de esta entidad se ha determinado:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- El Resultado presupuestario del ejercicio.
- Los remanentes de crédito.
- El Remanente de tesorería.

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de esta entidad que integran la agrupación de presupuestos cerrados y tienen la consideración de operaciones de tesorería local en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, ascienden a las siguientes cantidades:

- Derechos pendientes de cobro: 33.382.146,45€.
- Obligaciones pendientes de pago: 15.893.018,32€.

TERCERO. Análisis de sus principales magnitudes

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio, viene determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, que suponen un importe de 93.187.333,80 euros, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas que suponen un importe de 103.043.942,52 euros

Asimismo, el resultado presupuestario se deberá ajustar en función de:

-Las obligaciones financiadas con remanente de tesorería esto es, aquellos gastos realizados como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales. Así las cosas, estos gastos realizados y que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo, por el siguiente valor:

Gastos financiados con remanente de tesorería: 12.785.127,09€.

Estos son gastos que han sido reconocidos en el ejercicio 2020, y por tanto generan obligaciones sin generar derechos en el mismo ejercicio. De esa situación la norma prevé el ajuste al alza para no verse afectado el Resultado presupuestario del ejercicio.

- Las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada las cuales podrán ser positivas (cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado) o, negativas (cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizados). Para su cálculo se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Regla 29 de ICALN.

Teniendo en cuenta los datos de esta entidad local en 2020, el ajuste correspondiente para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real será el siguiente:

Desviaciones positivas de financiación: 8.253.548,56€.
Desviaciones negativas de financiación: 7.477.769,24€.

De este modo, una vez realizados todos los cálculos regulados en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y, Regla 29 de ICALN, el Resultado Presupuestario del ejercicio 2020 es: 2.152.739,05€.

| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 2020 |
|--|----------------------|
| DERECHOS RECON. NETOS OP. CORRIENTES | 85.543.867,84 |
| OBLIGACIONES RECON. NETAS OP. CORRIENTES | 86.405.759,09 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO OP. CORRIENTES | -861.891,25 |
| DERECHOS REC. NETOS OPERACIONES DE CAPITAL | 7.368.500,00 |
| OBLIGACIONES REC. NETAS OPERACIONES DE CAPITAL | 12.180.869,14 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO OP. DE CAPITAL | -4.812.369,14 |
| DERECHOS ACTIVOS FINANCIEROS | 274.965,96 |
| OBLIGACIONES ACTIVOS FINANCIEROS | 304.392,67 |
| RESULTADO ACTIVOS FINANCIEROS | -29.426,71 |
| DERECHOS PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
| OBLIGACIONES PASIVOS FINANCIEROS | 4.152.921,62 |
| RESULTADO PASIVOS FINANCIEROS | 4.152.921,62 |
| TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 93.187.333,80 |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | 103.043.942,52 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO TOTAL | -9.856.608,72 |
| CRÉDITOS GASTOS REM. TESORERIA G. GENE. | 12.785.127,09 |
| DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS | 7.477.769,24 |
| DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS | 8.253.548,56 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 2.152.739,05 |



B) LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito, estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, y lo integrarán lo siguientes componentes:

-Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

- Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
- Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, los remanentes de crédito quedarán anulados al final del ejercicio y, no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente a no ser que procedan de:

- “Créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Los créditos de operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.”

Los remanentes de crédito o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, ascienden a un total de 73.743.365,93€.

C) REMANENTE DE TESORERÍA

Conforme define la Cámara de Cuentas: “El Remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, que se encuentra disponible para financiar gastos, resultando un indicador muy importante para valorar la solvencia financiera a corto plazo de la Entidad local. El Remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación. En síntesis, es el indicador que presenta la situación financiera de la entidad si, a 31 de diciembre, tuviese que pagar todas sus deudas con sus recursos a corto plazo.

Cuando el Remanente de tesorería presenta valores negativos, nos indica que la Entidad local tendrá que obtener mayores recursos futuros para atender el exceso de gastos, es decir, la entidad es incapaz de afrontar sus deudas al finalizar el ejercicio. Esta insolvencia a corto plazo surge porque a lo largo del ejercicio ha habido más gastos que ingresos, sin que los recursos líquidos sean suficientes.”

El Remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales (Remanente de tesorería para Gastos Generales) es el resultado de deducir al remanente de tesorería los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada (suma de las desviaciones con financiaciones afectadas, positivas y acumuladas a fin de ejercicio).

Los saldos de dudoso cobro corresponden a aquellos derechos reconocidos que figuran contabilizados y cuya recaudación resulta difícil o imposible. De ahí que deba optarse por un criterio de prudencia en su cálculo, ya que a mayor dotación de este saldo, menor será el Remanente de Tesorería para gastos generales.

Las desviaciones de financiación representan la diferencia que ha existido en el ejercicio entre los derechos reconocidos por ingresos que están vinculados o afectados a un determinado proyecto de gasto y las obligaciones reconocidas del mismo, cuyo ritmo de ejecución no ha resultado homogéneo. Sólo las positivas se integrarán en el Remanente de Tesorería, minorando su importe.

El Remanente de tesorería para Gastos Generales podría distorsionarse por alguno de los siguientes motivos:

- Incorrecta estimación de los saldos de dudoso cobro.
- Existencia de derechos pendientes de cobro que no se han dado de baja y se conoce con total seguridad su condición de incobrables.
- Falta de la inclusión de gastos de financiación afectada positivos y acumulados a fin de ejercicio.
- Existencia de pagos pendientes de aplicación.
- Existencia de obligaciones vencidas y exigibles no imputadas al presupuesto.

Si el Remanente de tesorería resultase negativo, la legislación vigente establece mecanismos para su corrección, conforme al artículo 193 del TRLRHL, el Pleno de la Corporación deberá proceder a reducir el gasto del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido en la primera sesión que celebre. Esta reducción puede ser revocada por acuerdo plenario, a propuesta del Presidente y previo informe de la Intervención, cuando el desarrollo normal del presupuesto lo permita.

Si la reducción del gasto no fuera posible, se podría realizar una operación de crédito por dicho importe bajo determinadas condiciones, para lo cual es necesaria la elaboración de un plan de saneamiento financiero. La falta de cumplimiento de las actuaciones anteriores obliga a la entidad a aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit de cuantía no inferior a la del mencionado déficit.

En este caso, el Ayuntamiento de Las Rozas en el año 2020 arroja saldo positivo en su Remanente de Tesorería como se observa a continuación.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

A) Fondos líquidos comprenderán:

- Saldos disponibles de cajas de efectivo y cuentas bancarias.
- Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

Los fondos líquidos a 31/12/2020: 28.223.280,88€.

B) Derechos pendientes de cobro comprenderán:

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente
- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

Los derechos pendientes de cobro a 31/12/2020: 33.382.146,45€.

C) Obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente
- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados
- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020: 15.893.018,32€.

D) Partidas pendientes de aplicación definitiva estará formada por:

- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Las partidas pendientes de aplicación a 31/12/2020: 777.018,88€.

De los datos anteriores se deduce un Remanente de Tesorería Total de la entidad local de 46.489.427,89€.

De este Remanente de Tesorería Total se deducen dos conceptos:

A) SALDOS DE DUDOSO COBRO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos y, en la ICALN, del Remanente de tesorería total habrá que deducir los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación y, el Exceso de financiación afectada producido.

En cuanto al cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación se podrá realizar de manera individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Conforme a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local:

“Para determinar el importe de los saldos de dudoso cobro se deberá tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y los demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la entidad local.”

Para el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación se ha atendido a la serie histórica de cobros realizados por capítulos (método Weibull), del que se obtienen unos porcentajes que superan con mucho los mínimos fijados por el artículo 193.bis de la LHL (en la redacción de la LRSAL):

| Ejercicio | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 5 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | Total | 31,8% |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------|-------|
| 2020 | 3.258.387,72 | 78.122,29 | 80.884,89 | 0,00 | 327.230,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744.625,20 | 40% |
| 2019 | 2.111.594,55 | 12.812,92 | 122.150,69 | 594.794,37 | 327.931,98 | 0,00 | 61.936,10 | 0,00 | 3.231.220,60 | 74% |
| 2018 | 1.170.713,20 | 5.972,56 | 23.062,18 | 28.505,94 | 33.746,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.999,99 | 82% |
| 2017 | 1.509.874,94 | 2.235,12 | 118.143,43 | 0,10 | 23.942,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.196,10 | 90% |
| 2016 | 1.814.888,32 | 1.198,68 | 101.719,47 | 8.000,00 | 46.349,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.156,11 | 96% |
| 2015 y anteriores | 11.060.992,53 | 649.004,28 | 978.814,59 | 198.689,34 | 219.045,94 | 0,00 | 160.985,17 | 0,00 | 13.267.531,85 | 100% |
| | | | | | | | | | 25.131.729,85 | |

Los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible aplicación a 31/12/2020 ascienden a 25.131.729,85€.

B) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA:

La Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) regula el “exceso de financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio. Estas desviaciones se calculan en la forma establecida en la regla 29.5 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

El exceso de financiación afectada sólo podrá tomar valor cero o positivo.”

Este importe se obtiene por tanto, de la suma de las desviaciones de financiación acumuladas y positivas, es decir, financiación recibida de proyectos de gasto que se encuentran en ejecución, cuyo seguimiento contable es obligatorio y separado. El cálculo del Exceso de Financiación afectada a 31/12/2020 asciende a 12.688.224,45€.

De los cálculos anteriores, se obtiene el Remanente de Tesorería para gastos generales, susceptible de financiar modificaciones de crédito (Incorporaciones de Remanentes, Suplementos y Créditos extraordinarios) en el Presupuesto del vigente ejercicio y que asciende a 8.669.473,59€.

| REMANENTE DE TESORERÍA 2020 | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO | | 28.223.280,88 |
| 2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 33.382.146,45 |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 9.413.658,27 | |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS | 23.061.640,58 | |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 906.847,60 | |
| 3.-(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 15.893.018,32 |
| DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 8.910.541,87 | |

| REMANENTE DE TESORERÍA 2020 | | |
|--|--------------|----------------------|
| DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS | 870.502,31 | |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 6.111.974,14 | |
| 4.-(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 777.018,88 |
| COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 319.820,10 | |
| PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 1.096.838,98 | |
| I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 + 4) | | 46.489.427,89 |
| II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | | 25.131.729,85 |
| III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA | | 12.688.224,45 |
| REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III) | | 8.669.473,59 |



Conforme a las directrices marcadas en la Oficina Virtual de las entidades locales, el Remanente de tesorería para gastos generales hay que ajustarlo por otros dos conceptos:

-El importe de la cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas, que recoge las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y que asciende a 31/12/2020 a 1.203.861,06€.

Este ajuste pretende que el primer destino del Remanente de Tesorería para gastos generales sea precisamente atender los gastos que a 31 de diciembre se quedaron pendientes de contabilizar y por tanto, de pagar.

En este sentido, el remanente deberá ser fuente de financiación de modificación de créditos con este destino.

- El saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes a 31/12/2020, que asciende a 232.437,46€.

Por lo que, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado con forme la OVEELL es de 7.233.175,07€.

D) AHORRO NETO

El Ahorro Neto viene a poner de manifiesto la capacidad de la Entidad para hacer frente a la anualidad de amortización e intereses de su deuda con los ingresos ordinarios.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Esta magnitud se calcula con la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes (deduciendo los que no sean de naturaleza ordinaria, tales como Contribuciones especiales, Cuotas de urbanización, etc.) y la Amortización de la Deuda.

Este concepto tradicional no se ha visto literalmente reflejado en la legislación reguladora de las haciendas locales, ya que para la Ley de Haciendas locales la anualidad a considerar es la teórica de amortización e interés constante (sistema "francés"), Excluyendo los préstamos con garantía hipotecaria, de los gastos corrientes excluye los financiados con Remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior y de los ingresos corrientes los afectados a inversiones y los que no tengan naturaleza ordinaria o recurrente

Así, el ahorro neto a 31/12/2020 ha sido calculado conforme a lo establecido en el artículo 53 del TRLRHL. Este artículo recoge que "Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil".

Resulta también de aplicación la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y con vigencia "indefinida", con especial mención a los términos en los que se refiere al cálculo del ahorro neto ("Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios") y del nivel de endeudamiento ("Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados")

Se adjunta cálculo del Ahorro Neto:

| Cálculo del Ahorro neto a 31/12/2020 financiero | Euros |
|---|----------------------|
| Gastos corrientes reconocidos | 86.405.759,09 |
| Intereses | 889.154,93 |
| Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería | 12.785.127,09 |
| Gastos corrientes "ordinarios" | 72.731.477,07 |
| Ingresos corrientes | 85.543.867,84 |
| Cuotas Urbanísticas | 0,00 |
| Otros ingresos afectados o no recurrentes | 0,00 |
| Ingresos corrientes recurrentes | 85.543.867,84 |
| Gastos corrientes "ordinarios" | 72.731.477,07 |
| Ahorro bruto según LHL | 12.812.390,77 |
| A. Con hipotecas y sobre todos ingresos corrientes | |
| Anualidad financiera teórica (con hipotecas) | 3.748.651,49 |
| Ahorro neto (con todos los ingresos "corrientes" y con hipotecas) | 9.063.739,28 |
| % sobre ingresos corrientes recurrentes | 10,60% |
| B. Sin hipotecas y sobre todos ingresos corrientes | |
| Anualidad financiera teórica (sin hipotecas) | 3.748.651,49 |
| Ahorro neto "legal" (con ingresos extraordinarios y sin hipotecas) | 9.063.739,28 |
| % sobre ingresos (con ingresos extraordinarios y sin hipotecas) | 10,60% |

E) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Se acompaña al expediente Informe del Interventor General relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En dicho Informe se explican los cálculos efectuados por la Intervención, obteniendo como resultado una Capacidad de financiación de 976.082,73€.

| Ajustes para relacionar el saldo con Contabilidad Nacional 2020 | | |
|--|----------------------|---------------|
| Estabilidad pres. (Cap. / Nec. Financiación) (3+) | -5.674.260,39 | |
| Ajuste a recaudación corriente-cerrados Capítulo 1 | | -3.868.033,63 |
| Ajuste a recaudación corriente-cerrados Capítulo 2 | | 68.636,59 |
| Ajuste a recaudación corriente-cerrados Capítulo 3 | | -80.054,32 |
| Criterio Caja | -3.879.451,36 | |
| Ajustes liquidación Participación Ingresos Estado | | |
| Intereses devengados | | |
| Total intereses de 2021 anticipados | 201.671,38 | |
| Transferencias devengadas y no recibidas | | |
| Ajuste del saldo de la 413 (recibidas en 2020) | | |
| Saldo el 30/12/2019 | | 7.798.962,41 |
| Saldo el 30/12/2020 | | -1.203.861,06 |
| Facturas de 2019 cargadas a 2020 | | 3.776.548,47 |
| Ajuste del saldo de la 413 (ptes. aplicar el 31/12) | 10.371.649,82 | |
| Saldos devoluciones de ingresos 2020-2019 | -43.526,72 | |
| Total Ajustes | 6.650.343,12 | |
| Capacidad/Necesidad Financiación SEC'95 | 976.082,73 | 1,05% |

Asimismo se cita en el Informe del Interventor General que "En resumen, el Ayuntamiento cumple con los objetivos de Déficit y Deuda, periodo medio de pago a proveedores y cumplió con la Regla de gasto".

CUARTO. Del procedimiento de aprobación.

El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos establece "Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos autónomos de ella dependientes.

2. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre."

Por su parte, el Art. 91 del mismo cuerpo legal señala que:

"Las Entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al Centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine".

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL.

Debe destacarse este año el Acuerdo del Congreso de los Diputados de fecha 20/10/2020, en el que se aprueba la suspensión de las reglas fiscales, para el ejercicio 2021.

Este Acuerdo se traduce en que para la Liquidación de los Presupuestos del año 2020 no resultan de aplicación los límites en materia de regla de gasto que venían siendo aplicables, ni los ajustes derivados de un posible incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, siendo no obstante el criterio de prudencia el que debe seguir velando por la elaboración y ejecución de los presupuestos, tratando de conseguir en estos años de suspensión de reglas fiscales que los presupuestos de las entidades Locales no arrojen, en su conjunto, una situación de déficit superior al 0,1% del PIB, en términos de contabilidad nacional.

Para ello, deberá seguirse la senda de equilibrar en términos presupuestarios la ejecución de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto del Ayuntamiento.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Presidente de la Entidad Local y debiendo formar parte del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2020.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Por ello, la funcionaria que suscribe eleva la siguiente propuesta:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2020.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Remitir copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, la Comunidad Autónoma y al Mº de Economía y Hacienda a través de los procedimientos telemáticos habilitados a tales efectos.”

9º.- Informe de la Aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2019, suscrito por el Interventor General, D. Fernando Álvarez Rodríguez, de fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, que textualmente dice:

“ASUNTO: Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la liquidación del Presupuesto General del año 2020

INFORME DE INTERVENCIÓN

La legislación aplicable se encuentra recogida en las siguientes normas:

- LOEPySF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público
- RLGEP: Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, Art. 3.
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, Art. 20.

En aplicación de la prevención del Art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, se emite el presente informe con carácter independiente del de la liquidación del Presupuesto.

El Art. 165.1 de la LHL y la LOEPySF exigen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto fijados por el Gobierno, así como el cumplimiento con el plazo de pago a proveedores que requiere la normativa de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, que está establecido en 30 días.

En el acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 se establecieron los objetivos de Déficit y Deuda para el periodo 2020-23, se informó de la Regla de gasto estimada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se determinó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado de 2021, concretándose para las Entidades Locales en los siguientes porcentajes del PIB.

| Objetivos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Déficit | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Deuda | 2,00% | 2,00% | 1,90% | 1,80% |
| Regla de Gasto | 2,90% | 3,00% | 3,20% | 3,30% |

En el que nuevamente se revisó a la baja el porcentaje de deuda de 2020 (a la vista de que las EELL cumplen holgadamente el objetivo en años anteriores, incluso por debajo del objetivo establecido por el Art. 13.1 de la LGEPySF) y se elevó el porcentaje del PIB de la Regla de gasto para todo el periodo.

En la sesión de 6 de octubre de 2020 se acordó su suspensión, lo que fue convalidado por el Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020; no obstante lo cual las obligaciones de suministro de información y el

cálculo del déficit, Deuda, período medio de pago a proveedores y Regla de gasto siguen vigentes, aunque solo tengan efectos informativos para la Contabilidad Nacional.

El objetivo de estabilidad se mide en términos de "capacidad de financiación" conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Aunque los conceptos económicos del Sistema de cuentas utilizados por la Contabilidad Nacional difieren enormemente de la estructura presupuestaria de las Entidades Locales (porque podrían entrar en consideración operaciones de contabilidad financiera que no tienen reflejo en el Presupuesto), aunque los criterios de devengo tampoco son idénticos en ambos sistemas, y sin perjuicio de que mi apreciación pudiera ser revisada por la Intervención General de la Administración del Estado, la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de 2020 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, toda vez que a pesar de que los ingresos no financieros (Capítulos I a VII) son inferiores a los gastos de igual naturaleza económica en 5.674.260,39€, tras los ajustes que hay que practicar para relacionar este saldo con la Contabilidad Nacional, asciende a 976.082,73€.

El resumen de los ajustes realizados para relacionar el saldo de la liquidación presupuestaria con la Capacidad/Necesidad de financiación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC'2010) se presenta en el siguiente cuadro:

| Ajustes para relacionar el saldo con Contabilidad Nacional 2020 | | |
|--|----------------------|---------------|
| Estabilidad pres. (Cap. / Nec. Financiación) (3+) | -5.674.260,39 | |
| Ajuste a recaudación corriente-cerrados Capítulo 1 | | -3.868.033,63 |
| Ajuste a recaudación corriente-cerrados Capítulo 2 | | 68.636,59 |
| Ajuste a recaudación corriente-cerrados Capítulo 3 | | -80.054,32 |
| Criterio Caja | -3.879.451,36 | |
| Ajustes liquidación Participacion Ingresos Estado | | |
| Intereses devengados | | |
| Total intereses de 2021 anticipados | 201.671,38 | |
| Transferencias devengadas y no recibidas | | |
| Ajuste del saldo de la 413 (recibidas en 2020) | | |
| Saldo el 30/12/2019 | | 7.798.962,41 |
| Saldo el 30/12/2020 | | -1.203.861,06 |
| Facturas de 2019 cargadas a 2020 | | 3.776.548,47 |
| Ajuste del saldo de la 413 (ptes. aplicar el 31/12) | 10.371.649,82 | |
| Saldos devoluciones de ingresos 2020-2019 | -43.526,72 | |
| Total Ajustes | 6.650.343,12 | |
| Capacidad/Necesidad Financiación SEC'95 | 976.082,73 | 1,05% |

La Contabilidad Nacional es el conjunto de cuentas que aspiran a ofrecer una representación numérica sistemática de la actividad económica del país en un período de tiempo midiendo la corriente real de bienes y servicios entre los distintos sectores productivos, los recursos utilizados (ingresos) y los empleos obtenidos (gastos). Por esta razón los gastos se imputan en Contabilidad Nacional cuando se han producido, no cuando se imputan al Presupuesto, razón por la que se ha considerado que las facturas de 2019 que se han cargado a 2020 que figuran en el anexo, no pueden ser gasto del ejercicio ni afectar al superávit del año. En el caso de las de URBASER, SA, no hemos considerado las de diciembre, porque también las de diciembre de 2020 ha sido imputadas a 2021 y no hay grandes diferencias cuantitativas entre unas de otras.

Encomiendas de gestión: Del estudio del avance de las cuentas presentadas por la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano Las Rozas de Madrid SA (en adelante LR-Innova) con motivo del suministro de información al Mº de Hacienda de la ejecución presupuestaria del 4º trimestre de 2020 y de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración la situación de la ejecución de las encomiendas de gestión no es relevante para determinar la capacidad de financiación del Ayuntamiento, porque la empresa está incluida en el Sector Administraciones Públicas y su saldo se sumará al del Ayuntamiento al suministrar la información al Ministerio de Hacienda.

También hay que verificar el cumplimiento en todos y cada uno de los entes dependientes del Ayuntamiento incluidos a efectos de Contabilidad Nacional en el sector Administraciones Públicas, por lo que hay que evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad en la Fundación Marazueta (que en este ejercicio no ha tenido actividad por estar en liquidación).

En la Ley 17/2011 de PPGG Estado 2013 se prohibió el concierto de nuevas operaciones de endeudamiento si el capital vivo de las vigentes supera el porcentaje del 110 % de los ingresos corrientes que fija la LHL y somete a autorización del órgano de tutela financiera si se supera el 75 por 100. De este modo el **objetivo de Deuda pública de 2020** del 2,00% del PIB para el conjunto del subsector local, se concreta para cada entidad en el 75% de los ingresos



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

corrientes liquidados El capital vivo, a corto y largo plazo, del Ayuntamiento se encontraba a 31/12/2020 en el 21,32 por 100, muy por debajo del límite señalado. Si se hubiera dispuesto del nuevo préstamo concertado en 2020 por 9 millones de euros, tan solo subiría un 10,52%:

| Índice de endeudamiento (Capital Vivo 31/12/2020 y operaciones proyectadas Ingresos corrientes liquidados a 31/12/2020) | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Préstamo. Descripción | Capital Vivo | Disponible | Total |
| 2017/1/SABADELL | 18.240.486,87 | 0,00 | 18.240.486,87 |
| 2020/1 SABADELL | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | Capital vivo a 31/12/2020... | 18.240.486,87 | 9.000.000,00 |
| Índice de endeudamiento | % ingresos corrientes | 21,32% | 31,84% |

El Ayuntamiento cumple la **Regla de gasto** en esta liquidación con un margen, consolidado con LR-Innova, SA que determinaremos al suministrar la información al Ministerio de Hacienda.

Mediante Real Decreto 635/2015 se desarrolló la metodología de cálculo del **periodo medio de pago a proveedores** de las Administraciones Públicas. De su aplicación ha resultado un periodo medio de pago del Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2020 de 5,62 días en el Ayuntamiento y 5,66 si consideramos LR-Innova, SA.

En resumen, el Ayuntamiento cumple con los objetivos de Déficit y Deuda, periodo medio de pago a proveedores y cumplió con la Regla de gasto.

| Nº Operación | Fecha Do | Fecha Reg. Fac. | Fecha | Referencia | Proyecto | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|---|---|
| 220200002066 | 12/08/2019 | 18/09/2019 | 10/03/2020 | 22019004014 | | 2020 103 1710 60900 | 3.517,42 | AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS 6 LIQUIDACION, PLATAFORMA DE ACOPIO RESTOS VEGETALES ASTILLAD CONS.MTO ZONAS VERDES. |
| 220200002066 | 12/08/2019 | 18/09/2019 | 10/03/2020 | 22020001035 | | 2020 103 1710 60900 | 9.454,94 | AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS 6 LIQUIDACION, PLATAFORMA DE ACOPIO RESTOS VEGETALES ASTILLAD CONS.MTO ZONAS VERDES. |
| 220200004238 | 03/12/2019 | 18/12/2019 | 26/03/2020 | 22020002125 | | 2020 103 1710 60900 | 141.986,28 | ISLA VERDE, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 3 - ACONDICIONAMIENTO Y AJARDINAMIENTO BULEVAR CL.CAMILLO JOSE CELA TRAM.AVD.NAVALCARBON Y JR |
| 220200005445 | 20/12/2019 | 29/01/2020 | 01/04/2020 | 22018008912 | 2018 4 INVST 3 1 | 2020 107 3420 63200 | 16.879,68 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS ALIA, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1 - NOV 2019.LOTE 4 REHABILITACION PISTAS EXTERIORES CALLE MACARENA,PARQUE GRECIA Y BRUSELAS |
| 220200005942 | 23/01/2020 | 12/03/2020 | 03/04/2020 | 22019001740 | 2017 2 4590 4 1 | 2020 102 4590 63300 | 241.589,18 | GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 6 - REFORMA INSTALACIONES EDIFICIOS AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. |
| 220200007635 | 16/01/2020 | 12/02/2020 | 17/04/2020 | 22019001059 | 2019 2 OBRAS 1 1 | 2020 102 4590 60904 | 16.886,47 | ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1 - DIC 2019 - RESTAURACION PAISAJISTICA URBANIZACION CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE. |
| 220200008859 | 19/03/2020 | 31/03/2020 | 08/05/2020 | 22020002689 | 2007 2 432 1 3 | 2020 102 4590 60906 | 647.342,10 | COMSA, S.A.U. | CERTIFICACION FINAL OBRA POR PROYECTO PPAI: ""CONSTRUCCION DE NUEVO PASO SUPERIOR SOBRE A-6 (JGL 27.12.18 SENT.232/2018). |
| 220200020092 | | | 04/09/2020 | 22020004646 | | 2020 105 9340 35200 | 407.342,08 | COMSA, S.A.U. | 280100093023817 INTERESES DE DEMORA COMSA .PROCEDIMIENTO ORDINARIO 238/2017, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 18. |
| 220200001487 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001080 | | 2020 103 1710 22711 | 106.384,18 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - MANTENIMIENTO ORDINARIO ZONAS VERDES PERIODO 1.12.2019 A 31.12.19 |
| 220200001488 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001081 | | 2020 103 1621 22707 | 35.062,91 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - R.S.U. PERIODO 1.12.2019 A 31.12.2019. |
| 220200001489 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001082 | | 2020 103 1710 22711 | 135.249,19 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - MANTENIMIENTO ORDINARIO ZONAS VERDES PERIODO 1.12.2019 A 31.12.19 |
| 220200001490 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001083 | | 2020 103 1621 22707 | 65.357,78 | URBASER, S.A. | CONSERVACION VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - R.S.U. PERIODO 1.12.2019 A 31.12.2019. |
| 220200001491 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001084 | | 2020 103 1621 22707 | 10.531,18 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO EL ABAJON PERIODO 1.12.2019 A 31.12.2019 |
| 220200001492 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001085 | | 2020 103 1630 22700 | 165.528,66 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - LIMPIEZA VIARIA. PERIODO 1.12.2019 A 31.12.2019. |
| 220200001493 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001086 | | 2020 103 1630 22700 | 172.330,98 | URBASER, S.A. | CONSERVACION VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - LIMPIEZA VIARIA PERIODO 1.12.2019 A 31.12.2019. |
| 220200001494 | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020001087 | | 2020 103 1622 22711 | 11.549,34 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO ARISTOTELES - PERIODO 1.12 A 31.12.2019 |
| 220200001501 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000175 | | 2020 103 1710 22711 | 105.904,73 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - MANTENIMIENTO ORDINARIO ZONAS VERDES. |
| 220200001502 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000176 | | 2020 103 1622 22711 | 35.062,91 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - R.S.U. |
| 220200001503 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000177 | | 2020 103 1621 22707 | 65.357,78 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - R.S.U. |
| 220200001504 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000178 | | 2020 103 1622 22711 | 10.109,94 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO EL ABAJON PERIODO 1.10.2019 A 31.10.201 |
| 220200001505 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000179 | | 2020 103 1630 22700 | 165.225,81 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 2 - LIMPIEZA VIARIA. |
| 220200001506 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000180 | | 2020 103 1630 22700 | 172.451,27 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - LIMPIEZA VIARIA. |
| 220200001507 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000181 | | 2020 103 1622 22711 | 11.087,36 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO ARISTOTELES. |
| 220200001508 | 31/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000182 | | 2020 103 1710 22711 | 134.842,84 | URBASER, S.A. | SERVICIO OCTUBRE 2019. CONSERVACION DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - MANTENIMIENTO ORDINARIO ZONAS VERDES. |
| 220200001511 | 30/11/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 22020000183 | | 2020 103 1710 22711 | 135.249,19 | URBASER, S.A. | CONSERVACION DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LOTE 1 - MANTENIMIENTO ORDINARIO ZONAS VERDES PERIODO 1.11.2019 A 30.11.19 |
| 2202000116881 | 30/11/2019 | 13/01/2020 | 08/06/2020 | 22020002737 | | 2020 103 1710 60900 | 64.606,56 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | CERTIFICACION OBRAS Nº 2 (SEPT 2019) REFORMA E INSTALACION JUEGOS INFANTILES PARQUE CASTILLO ATIENZA. |
| 2202000116884 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 08/06/2020 | 22020002737 | | 2020 103 1710 60900 | 97.168,45 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 4 - NOV 19, LOTE 3 REFORMA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES CL.CASTILLO ATIENZA. |
| 2202000116887 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 08/06/2020 | 22020002739 | | 2020 103 1710 60900 | 120.254,37 | SERANCO, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 4 LOTE 1- REHABILITACION PAISAJISTICA PARQUE LAS JAVERIANAS. |
| 2202000116896 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 08/06/2020 | 22020002739 | | 2020 103 1710 60900 | 32.074,85 | SERANCO, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 5 (NOV 19)- LOTE 1- REHABILITACION PAISAJISTICA PARQUE LAS JAVERIANAS. |
| 2202000116897 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 08/06/2020 | 22020002739 | | 2020 103 1710 60900 | 15.159,41 | SERANCO, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 7 ENERO 2020 LOTE 1- REHABILITACION PAISAJISTICA PARQUE LAS JAVERIANAS. |
| 2202000116898 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 08/06/2020 | 22020002739 | | 2020 103 1710 60900 | 128.966,04 | SERANCO, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 6-DIC 2019. LOTE 1- REHABILITACION PAISAJISTICA PARQUE LAS JAVERIANAS. |
| 220200011723 | 11/05/2020 | 21/05/2020 | 08/06/2020 | 22019001736 | 2018 4 INVST 8 1 | 2020 102 1532 61901 | 93.399,30 | CYCSA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 4 NOV 2019 - SANEAM Y ASFALTADO VARIAS CALLES DE LAS ROZAS LOTE 1 |
| 2202000112254 | 04/12/2019 | 16/01/2020 | 15/06/2020 | 22020002738 | | 2020 103 1710 60900 | 12.770,06 | ISLA VERDE, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 4 - ACONDICIONAMIENTO Y AJARDINAMIENTO BULEVAR CL.CAMILLO JOSE CELA TRAM.AVD.NAVALCARBON Y JR |
| 220200019523 | 07/07/2020 | 13/07/2020 | 26/08/2020 | | | | 0,00 | ELSAMEX, S.A. | CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION POLIGONO INDUSTRIAL EUROPOLIS. |
| 220200019523 | 07/07/2020 | 13/07/2020 | 26/08/2020 | 22018002452 | 2017 2 4590 3 1 | 2020 102 4590 61903 | 1.036,87 | ELSAMEX, S.A. | CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION POLIGONO INDUSTRIAL EUROPOLIS. |
| 220200019523 | 07/07/2020 | 13/07/2020 | 26/08/2020 | 22020003317 | 2017 2 4590 3 1 | 2020 102 4590 61903 | 91.331,22 | ELSAMEX, S.A. | CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION POLIGONO INDUSTRIAL EUROPOLIS. |
| 220200019523 | 07/07/2020 | 13/07/2020 | 26/08/2020 | 22020003990 | | 2020 102 4590 61903 | 0,01 | ELSAMEX, S.A. | CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION POLIGONO INDUSTRIAL EUROPOLIS. |
| 220200021848 | 31/08/2020 | 08/09/2020 | 24/09/2020 | 22019008122 | 2019 2 OBRAS 1 1 | 2020 101 1322 62303 | 85.507,32 | ETRALUX, S.A. | CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION POLIGONO INDUSTRIAL EUROPOLIS. |
| 220200026574 | 20/10/2020 | 23/10/2020 | 09/11/2020 | 22020003970 | 2020 2 OBRAS 1 1 | 2020 103 1710 60900 | 11.989,81 | ISLA VERDE, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | CERTIFICACION DE OBRAS Nº 4 - INSTALACION VIDEOVIGILANCIA MUNICIPIO DE LAS ROZAS. |
| | | | | | | | 3.776.548,47 | | OBRA MEJORA EN ZONAS VERDES PUNTA GALEA. |

10º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria celebrada el día quince de abril de dos mil veintiuno.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Para constancia de la resolución recaída en el expediente de su razón y demás efectos, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJEL, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta, expido la presente de orden y con el Vº Bº del Sr. Concejal – Delegado de Hacienda y Transparencia, por delegación del Sr. Alcalde Presidente, en Las Rozas de Madrid, en el día de la fecha de la firma.

Vº Bº
EL CONCEJAL DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA
P.D. (Decreto 1159/2020, de 13 de marzo)

Fdo.: Enrique González Gutiérrez