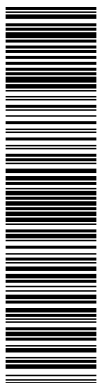


DOCUMENTO CERTIFICADOS: Eval anual 2011-Plan saneamiento	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YWZJ5-9FZP7-XHHIH Fecha de emisión: 27 de abril de 2012 a las 13:15:52 Página 1 de 23	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID Firmado 27/04/2012 13:14	ESTADO FIRMADO 27/04/2012 13:14:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE8ED9E7D0A32036B08E04DAC5C9DD03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

Asunto: Evaluación anual de la ejecución del Plan de saneamiento 2009-15

INFORME DE INTERVENCIÓN

La **legislación aplicable** a este expediente se encuentra en:

- ✓ RDL 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.
- ✓ Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en el Título 1 del Real Decreto-ley 5/2009.

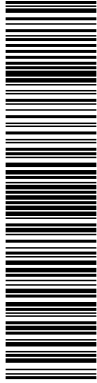
Las desviaciones que resultan de comparar los resultados de la liquidación presupuestaria de 2011 con la previsión que se contemplaba en el Plan de saneamiento según el cuadro anexo son las siguientes:

- A) En el lado de los ingresos se han superado las previsiones en el Capítulo I debido al buen comportamiento del IBI y del IIVTNU. El Capítulo II no alcanza las previsiones debido a la persistencia de la crisis económica y su repercusión tanto en el IVA como en el ICIO. En Tasas y otros ingresos el aumento no logra compensar las procedentes de la actividad inmobiliaria. En el Capítulo IV han disminuido significativamente las transferencias corrientes del Estado y, en menor medida, las de la Comunidad de Madrid. Por último, no se ha cumplido la previsión de reparto de dividendos de la Empresa Municipal de la Vivienda que se esperaba aunque en el Capítulo de Ingresos Patrimoniales se ha producido el de la concesión del aparcamiento de Siete Picos (3.559.686,23 €).
- B) En el lado de los gastos, se ha notado la aplicación durante todo el ejercicio de las medidas del Plan produciendo unas economías importantes en todos los capítulos, a lo que ha contribuido la reducción salarial del RDL 8/2010 y las medidas complementarias en materia de sueldos de miembros de la Corporación y personal eventual y de confianza adoptadas con motivo de la entrada en vigor del mismo.
- C) De la combinación de los factores anteriores se ha deducido un Ahorro Neto positivo de 4,5 millones de euros (de 5,3 millones en términos de caja) lo que supera en 1,45 millones el que se preveía (cerca de 4 millones en términos de caja). El Remanente de Tesorería se mantiene en parecidos valores al ejercicio anterior. Son muy significativas las desviaciones negativas del ejercicio, tanto por la finalización de obras financiadas con Remanente de ejercicios anteriores afectado a gastos, como de la desviación negativa de la obra del Colegio San José de Las Matas, que habrá que ingresar en 2012 y que inyectará cerca de 5 millones al Remanente.

El Apartado 6 de la Resolución de 5 de mayo de 2009 de desarrollo del RDL 5/2009 señalaba que: "... el indicador que mide el cumplimiento del Plan de saneamiento es el Remanente de tesorería

DOCUMENTO CERTIFICADOS: Eval anual 2011-Plan saneamiento	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: YWZJ5-9FZP7-XHHIH Fecha de emisión: 27 de abril de 2012 a las 13:15:52 Página 2 de 23	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 27/04/2012 13:14

ESTADO
FIRMADO
27/04/2012 13:14:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEF297DEE8D9E7D0A32036B08E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Intervención General



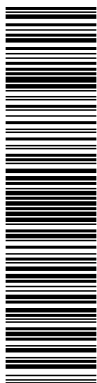
para gastos generales, el cual deberá ser cero o tener signo positivo, una vez ajustado en el importe total de las obligaciones que, en su caso, hubieran quedado pendientes de aplicar al Presupuesto en el año respectivo". Por lo expuesto, considero que la prohibición del Art. 9.2: "La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en el periodo de saneamiento, comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento, ..." no tiene efecto.

Se acompaña un cuadro comparativo de las previsiones del Plan de Saneamiento con la ejecución real del ejercicio y un documento cuantificando las repercusiones de las medidas adoptadas en el periodo de vigencia del Plan.

De este informe se ha de dar cuenta al Pleno de la Corporación (Art. 9.3 del RDL 5/2009), previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, y al Ministerio de Economía y Hacienda.

En Las Rozas de Madrid, a 11 de abril de 2012
El Interventor General,

Fdo. : Fernando Álvarez Rodríguez



ANEXO 5. EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO.

Año al que se refiere la evaluación

Denominación de la Entidad local	Código	CIF
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID	28127	P28127001
Nombre y apellidos del Interventor de la Entidad local	DNI	
D/Dª FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ	05.360.109-M	

Interventor/a de la Entidad local CONFIRMO que los datos que figuran como ejecución real en el presente documento coinciden con los aprobados por el Presidente de la Corporación

Fecha de conocimiento del Pleno del informe

DENOMINACIÓN	2011. Plan Saneamiento		2011. Ejecución Real		Desviaciones	
	Previsión Liquidación (3)	Previsión Recaudación corriente + cerrados	Liquidado (4)	Recaudado corriente + cerrados	Derechos reconocidos netos	Recaudado corriente + cerrados
INGRESOS						
Impuestos Directos	43.153.711,20	41.755.530,96	52.191.455,33	49.420.046,84	9.037.744,13	7.664.515,88
Variación interanual	1,02	1,02	1,07	1,01	20,94%	18,36%
Impuestos Indirectos	9.582.000,00	9.343.408,20	3.674.492,81	3.394.204,40	-5.907.507,19	-5.949.203,80
Variación interanual	1,24	1,24	1,41	1,33	-61,65%	-63,67%
Tasas y otros Ingresos					0,00	0,00
I. afectados operaciones capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas y otros ingresos no afectados	15.804.500,00	15.652.776,80	9.530.544,75	9.050.453,92	-6.273.955,25	-6.602.322,88
Variación interanual	1,40	1,40	1,03	0,97	-39,70%	-42,18%
Transferencias Corrientes	18.219.282,34	18.102.678,93	13.176.183,90	12.617.850,34	-5.043.098,44	-5.484.828,59
Variación interanual	1,02	1,02	0,87	0,93	-27,68%	-30,30%
Ingresos patrimoniales	8.500.000,00	8.415.000,00	4.008.556,10	3.615.654,12	-4.491.443,90	-4.799.345,88
Variación interanual	2,38	2,38	0,51	0,45	-52,84%	-57,03%
Enajenación inversiones reales						
Transferencias de capital						
Activos financieros						
Pasivos financieros	0,00	0,00	10.718.042,14	10.718.042,14	10.718.042,14	10.718.042,14
GASTOS						
Gastos de Personal	43.496.373,84	43.396.332,18	35.591.821,86	35.589.763,13	-7.904.551,98	-7.806.569,05
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	44.259.253,79	44.157.457,50	38.622.704,03	33.287.440,79	-5.636.549,76	-10.870.016,71
Gastos Financieros	1.628.300,79	1.628.300,79	738.497,36	738.497,36	-889.803,43	-889.803,43
Endeudamiento anterior	1.155.800,79	1.155.800,79	419.249,92	419.249,92	-736.550,87	-736.550,87
Operación de refinanciación	472.500,00	472.500,00	319.247,44	319.247,44	-153.252,56	-153.252,56
Otros gastos financieros					0,00	0,00
Transferencias Corrientes	1.924.222,00	1.844.559,21	1.649.186,09	1.674.292,86	-275.035,91	-170.266,35
Inversiones reales						
Transferencias de Capital						
Activos financieros						
Pasivos Financieros	930.566,93	930.566,93	1.508.081,49	1.508.081,49	577.514,56	577.514,56
Endeudamiento anterior	930.566,93	930.566,93	1.306.871,87	1.306.871,87	376.304,94	376.304,94
Operación de refinanciación			201.209,62	201.209,62		

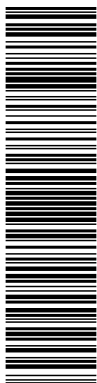
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO

Ahorro neto deducido de la liquidación	3.020.776,19	1.312.178,28	4.470.942,06	5.300.133,99	1.450.165,87	3.987.955,71
Remanente de Tesorería Gastos Generales	201.209,62		218.991,92			
Devoluciones ingresos sin aplicar a Pto. 2011	0,00		0,00			
Obligaciones sin aplicar a Pto. gastos 2011	75.503,16		48.080,36			
Remanente de Tesorería Gastos Gles. Ajustado	125.706,46		170.911,56			
Variación interanual			35,96%			

Fecha certificación:

Número de referencia del documento

DOCUMENTO CERTIFICADOS: Eval anual 2011-Plan saneamiento	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YWZJ5-9FZP7-XHHIH Fecha de emisión: 27 de abril de 2012 a las 13:15:52 Página 4 de 23	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 27/04/2012 13:14	ESTADO FIRMADO 27/04/2012 13:14:51



Intervención General

Asunto: Evaluación anual de la ejecución del Plan de saneamiento 2009-15

INFORME DE INTERVENCIÓN

A continuación se cuantifica el resultado del catálogo de medidas de disciplina presupuestaria que figuraban en el Plan de Saneamiento 200-15, a la luz de los datos que resultan de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2011, una vez aprobada por decreto de Alcaldía. Se cita el texto del Plan de Saneamiento en un tipo de letra y, para diferenciarlo, los comentarios se hacen con otro formato.

8.1. En materia de organización y presupuestos

Implantación y desarrollo de técnicas de *Presupuesto por programas* y proyectos. A la creación, a iniciativa de la Alcaldía, en julio de 2007 de la Unidad Administrativa de Presupuestos, la definición de objetivos e indicadores en los programas presupuestarios con los que se han elaborado los Presupuestos Generales de 2008 y 2009 y el seguimiento mensual de la ejecución que desde esta Unidad Administrativa se realiza, junto con el resumen anual de costes de los servicios que permita el análisis de eficiencia y eficacia en su prestación, se puede incorporar el informe de eficacia en los expedientes que se sometan a fiscalización, en orden a comprobar que no se crean servicios o se amplían los existentes más allá de los que estaban aprobados por el Pleno con el documento presupuestario anual.

Esta medida ha permitido elaborar los estudios de costes y rendimiento de los servicios que se acompañaron a las cuentas generales y que se adjuntan.

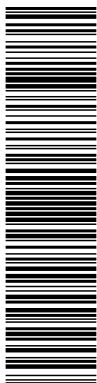
Congelación de retribuciones de Altos cargos (llevan congeladas desde 2007) y aplicación estricta de las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para funcionarios y personal laboral.

Congelación de la Oferta Pública de Empleo, permitiendo la provisión de vacantes tan solo en casos totalmente justificados. Redistribución de efectivos entre los servicios para cubrir las necesidades de los mismos, con particular observancia en variaciones estacionales (por ejemplo, en los meses de julio y agosto se ha cerrado polideportivos, permitiendo tareas de conservación del mismo y que los monitores deportivos atendieran necesidades de los campamentos de verano).

El *Catálogo de Puestos de Trabajo* no podrá ser modificado más que con la amortización compensatoria de otros puestos.

Estas medidas, el RDL 8/2010 y las medidas complementarias en materia de sueldos de miembros de la Corporación y personal eventual y de confianza adoptadas con motivo de la entrada en vigor del mismo, permiten ahorrar 601 mil euros anuales en Órganos de gobierno y personal directivo, según el siguiente detalle:

Artículo	Concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
	TOTAL		2.306.376,53 €	2.601.588,88 €	2.907.864,55 €	- 601.488,02 €	-20,68%
10		Órganos de gobierno y personal directivo.	1.085.511,16 €	1.078.863,87 €	1.176.879,19 €	- 91.368,03 €	-7,76%
10	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	1.085.511,16 €	1.078.863,87 €	1.176.879,19 €	- 91.368,03 €	-7,76%
11		Personal eventual.	1.220.865,37 €	1.522.725,01 €	1.730.985,36 €	- 510.119,99 €	-29,47%
11	110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	1.220.865,37 €	1.522.725,01 €	1.730.985,36 €	- 510.119,99 €	-29,47%



Intervención General

También se aplicaron reducciones en las indemnizaciones por asistencias a sesiones de miembros de la Corporación:

Artículo	Concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			255.408,06 €	247.261,72 €	256.556,64 €	- 1.148,58 €	-0,45%
23		Indemnizaciones por razón del servicio.	255.408,06 €	247.261,72 €	256.556,64 €	- 1.148,58 €	-0,45%
23	23300	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	255.408,06 €	247.261,72 €	256.556,64 €	- 1.148,58 €	-0,45%

Y en las de los funcionarios:

Artículo	Concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			61.858,26 €	76.590,05 €	89.459,41 €	- 27.601,15 €	-30,85%
23		Indemnizaciones por razón del servicio.	61.858,26 €	76.590,05 €	89.459,41 €	- 27.601,15 €	-30,85%
23	23020	DIETAS DEL PERSONAL	61.858,26 €	76.590,05 €	89.459,41 €	- 27.601,15 €	-30,85%

También se reduce el gasto del resto de empleados públicos un 4,38 %:

Artículo	Concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			24.690.823,64 €	25.212.384,72 €	25.822.517,37 €	- 1.131.693,73 €	-4,38%
12		Personal Funcionario.	7.572.423,13 €	7.741.038,64 €	7.964.017,03 €	- 391.593,90 €	-4,92%
12	120	Retribuciones básicas.	2.390.352,89 €	2.430.311,24 €	2.464.910,97 €	- 74.558,08 €	-3,02%
12	121	Retribuciones complementarias.	5.182.070,24 €	5.310.727,40 €	5.499.106,06 €	- 317.035,82 €	-5,77%
13		Personal Laboral.	15.472.452,67 €	15.930.781,35 €	16.156.701,28 €	- 684.248,61 €	-4,24%
13	130	Laboral Fijo.	3.684.270,00 €	3.712.366,65 €	4.139.870,35 €	- 455.600,35 €	-11,01%
13	131	Laboral temporal.	11.788.182,67 €	12.218.414,70 €	12.016.830,93 €	- 228.648,26 €	-1,90%
15		Incentivos al rendimiento.	1.645.947,84 €	1.540.564,73 €	1.701.799,06 €	- 55.851,22 €	-3,28%
15	150	Productividad.	1.472.768,88 €	1.485.992,09 €	1.468.257,19 €	4.511,69 €	0,31%
15	151	Gratificaciones.	173.178,96 €	54.572,64 €	233.541,87 €	- 60.362,91 €	-25,85%

Elaborar y ejecutar un **Plan de Formación continua** del personal que facilite una mayor eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.

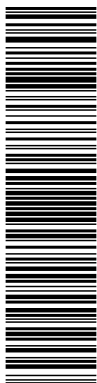
No se tiene conocimiento de que se haya elaborado formalmente ningún plan de formación específico del Ayuntamiento, si bien se han impartido cursos de calidad en la atención al público y en la dirección de personas durante el ejercicio 2010 y 2011.

Someter la realización de las **horas extraordinarias** que fueran necesarias para el funcionamiento de los servicios a la previa autorización de la Concejalía de Personal y Régimen Interno, compensándose las mismas con días libres, abonándose tan solo en casos excepcionales.

Artículo	Concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			173.178,96 €	54.572,64 €	233.541,87 €	- 60.362,91 €	-25,85%
15		Gratificaciones.	173.178,96 €	54.572,64 €	233.541,87 €	- 60.362,91 €	-25,85%
15	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	88.133,73 €	32.766,67 €	90.678,10 €	- 2.544,37 €	-2,81%
15	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	85.045,23 €	21.805,97 €	142.863,77 €	- 57.818,54 €	-40,47%

En la evolución de estas gratificaciones habría que "descontar" el efecto de la celebración de procesos electorales y verificar que no existieran otras abonadas en las nóminas con cargo a otros conceptos del Presupuesto, información facilitada por la Concejalía de Recursos Humanos:

MES ABONO	FUNCIONARIOS	LABORALES	FECHA PROCESO
JUNIO 2009	65.865,99	42.975,66	07/06/2009
AGOSTO 2011	64.667,22	41.280,20	22/05/2011
FEBRERO 2012	35.174,36	21.284,63	20/11/2011



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142090 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEF297DEE85D9E7D0AA32036B08E04DAC5CBDD03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

El conjunto del Capítulo de Gastos de Personal ha evolucionado según el siguiente resumen:

Artículo	Descripción	Obligaciones netas	Obligaciones netas	Obligaciones netas	(2011 - 2009)	%
		2011	2010	2009		
TOTAL		35.591.821,86 €	36.218.564,16 €	37.226.141,74 €	- 1.634.319,88 €	-4,39%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	1.085.511,16 €	1.078.863,87 €	1.176.879,19 €	- 91.368,03 €	-7,76%
11	Personal eventual.	1.220.865,37 €	1.522.725,01 €	1.730.985,36 €	- 510.119,99 €	-29,47%
12	Personal Funcionario.	7.572.423,13 €	7.741.038,64 €	7.964.017,03 €	- 391.593,90 €	-4,92%
13	Personal Laboral.	15.472.452,67 €	15.930.781,35 €	16.156.701,28 €	- 684.248,61 €	-4,24%
15	Incentivos al rendimiento.	1.645.947,84 €	1.540.564,73 €	1.701.799,06 €	- 55.851,22 €	-3,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	8.594.621,69 €	8.404.590,56 €	8.495.759,82 €	- 98.861,87 €	-1,16%

8.2. En materia de gastos en bienes corrientes y servicios

A pesar de que la **energía eléctrica y otros suministros** han tenido aumentos de precios superiores al IPC, los créditos presupuestarios no superarán el porcentaje de este último, debiendo absorberse el aumento de precios mediante reducción de consumos. A estos efectos, además del control efectuado por la Concejalía de Personal y Régimen Interior, la Intervención Municipal enviará copia de las facturas a los servicios que generan los gastos para que estos supervisen los consumos, lecturas y presten su conformidad. La Intervención diseñará un procedimiento informático para, una vez recibida la factura electrónica, incorporar su tramitación mediante el gestor documental y recoger las firmas electrónicamente.

No ha sido posible disciplinar a las grandes compañías para que presenten sus facturas en formato electrónico que permita su incorporación a la base de datos documental, limitándose a ficheros que se incorporan a la contabilidad, pero que no ofrecen una imagen susceptible de ser firmada electrónicamente.

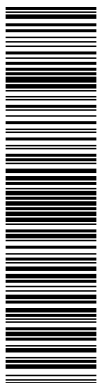
Promover el **ahorro en el consumo energético** mediante el control de horarios de encendido y apagado de luces y sistemas de climatización, horarios de alumbrado, menor utilización de vehículos e inversión en energías alternativas.

Se han realizado una auditoria general que por falta de recursos humanos no se ha iniciado su implantación hasta el año 2012, excepción hecha de la inversión en adaptación del alumbrado (con cargo al FEESL).

Se pondrá en marcha un **plan de concursos públicos** para la contratación centralizada de los grandes suministros y servicios: Luz, Gas, Telefonía, Carburantes, Seguros, etc.

Se licitó la energía eléctrica y el Gas, con resultados negativos, habiendo quedado desierto el apartado de energía eléctrica y adjudicado (pero pendiente de firmar, aún) el del Gas, lo que ha impuesto una situación de prórroga de los contratos que hay que regularizar. La evolución del gasto de suministros ha sido (la energía eléctrica ha sido objeto de "periodificación" porque no han coincidido los ejercicios de devengo y de cargo por la cesión de contratos de más de 10 Kw de "Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso" a "Iberdrola Generación":

Artículo	Sub-concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
	TOTAL		6.086.666,66 €	4.490.051,83 €	5.275.534,45 €	811.132,21 €	13,33%
22		Material, suministros y otros.	6.086.666,66 €	4.490.051,83 €	5.275.534,45 €	811.132,21 €	13,33%
22	22100	Energía eléctrica.	3.790.605,83 €	3.545.932,43 €	3.474.439,22 €	316.166,61 €	8,34%
22	22101	Agua.	488.732,08 €	396.724,06 €	496.167,20 €	- 7.435,12 €	-1,52%
22	22102	Gas.	659.509,28 €	715.910,70 €	591.448,88 €	68.060,40 €	10,32%
22	22103	Combustibles y carburantes.	113.566,01 €	160.706,37 €	102.430,38 €	11.135,63 €	9,81%
22	22104	Vestuario.	95.279,08 €	108.186,52 €	177.772,49 €	- 82.493,41 €	-86,58%
22	22105	Productos alimenticios.	20.149,47 €	24.547,50 €	12.195,84 €	7.953,63 €	39,47%
22	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	26.286,81 €	30.623,62 €	23.098,47 €	3.188,34 €	12,13%
22	22110	Productos de limpieza y aseo.	25.500,27 €	31.449,37 €	33.191,16 €	- 7.690,89 €	-30,16%
22	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	34.634,13 €	58.147,08 €	-	34.634,13 €	100,00%
22	22113	Manutención de animales.	3.537,96 €	5.348,22 €	6.332,92 €	- 2.794,96 €	-79,00%
22	22114	OTROS SUMINISTROS	128.865,74 €	110.378,43 €	136.093,79 €	- 7.228,05 €	-5,61%



Intervención General

Los contratos de *servicios con profesionales* tan solo serán revisados en el porcentaje del IPC que marca la Ley de Contratos del Sector Público y, como máximo, en proporción igual a la revisión de la Ley de Presupuestos. *El resto de contratos de servicios* deberán absorber las revisiones de precios mediante disminuciones en la cantidad del servicio prestado, ahorrando en las sustituciones de bajas de enfermedad, jubilaciones, etc. y optimizando los recursos disponibles. No se realizarán nuevas contrataciones que no se justifiquen por la financiación del servicio o la extinción de contratos pretéritos.

Esto está permitiendo ahorrar cerca de dos millones de euros anuales:

Concepto	Descripción	Obligaciones netas	Obligaciones netas	Obligaciones netas	(2011 - 2009)	%
		2011	2010	2009		
TOTAL		22.909.464,57 €	21.957.091,25 €	24.900.062,69 €	- 1.990.598,12 €	-8,69%
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.909.464,57 €	21.957.091,25 €	24.900.062,69 €	- 1.990.598,12 €	-8,69%

Reducción del gasto en material ordinario no inventariable, utilizando las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo (el Ayuntamiento participa en la Agrupación Tecnológica municipal del Noroeste para la *Administración electrónica*, subvencionada por el Plan Avanza).

Aunque la implantación de la E-Administración sufre más resistencias de las que cabría esperar, la evolución del concepto 220 ha sido:

Concepto	Sub-concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			389.832,83 €	411.429,26 €	391.749,93 €	- 1.917,10 €	-0,49%
220		Material de oficina.	389.832,83 €	411.429,26 €	391.749,93 €	- 1.917,10 €	-0,49%
220	22000	Ordinario no inventariable.	125.757,07 €	151.888,93 €	180.016,87 €	- 54.259,80 €	-43,15%
220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	99.289,11 €	92.596,89 €	55.439,83 €	43.849,28 €	44,16%
220	22002	Material informático no inventariable.	82.145,16 €	107.260,13 €	90.221,20 €	8.076,04 €	-9,83%
220	22003	OTRO MATERIAL DE OFICINA	59.378,02 €	59.683,31 €	66.072,03 €	- 6.694,01 €	-11,27%

Se presupuesta una *reducción de al menos el 10 por 100 en los gastos voluntarios* y se practicará una política de austeridad tanto en actos públicos como de representación (vehículos, publicidad, comunicaciones, ágapes, etc.).

Generándose un ahorro de trescientos treinta y siete mil euros.

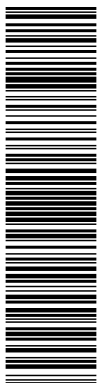
Concepto	Sub-concepto	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			358.824,14 €	485.201,04 €	696.773,11 €	- 337.948,97 €	-94,18%
226		Gastos diversos.	358.824,14 €	485.201,04 €	696.773,11 €	- 337.948,97 €	-94,18%
226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	89.764,61 €	139.817,65 €	174.041,09 €	- 84.276,48 €	-93,89%
226	22602	Publicidad y propaganda.	251.173,42 €	289.283,25 €	370.032,80 €	- 118.859,38 €	-47,32%
226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.666,64 €	48.172,54 €	135.530,24 €	- 121.863,60 €	-891,69%
226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.219,47 €	7.927,60 €	17.168,98 €	- 12.949,51 €	-306,90%

Se realizará un estudio sobre la *externalización de servicios* deficitarios.

No se conoce oficialmente estudio alguno en esta materia.

También se va a elaborar un *plan de nuevas concesiones* que se reseñan el apartado de ingresos.

Se abordará un Plan de traspaso de prestaciones de servicios que corresponden a otras administraciones y, por supuesto, no se asumirá ninguna nueva.



Intervención General

El resumen evolutivo del Capítulo II por artículos ha sido:

Capítulo	Artículo	Descripción	Obligaciones netas	Obligaciones netas	Obligaciones netas	(2011 - 2009)	%
			2011	2010	2009		
	TOTAL		38.622.704,03 €	35.683.321,04 €	39.572.803,50 €	- 950.099,47 €	-2,46%
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.622.704,03 €	35.683.321,04 €	39.572.803,50 €	- 950.099,47 €	-2,46%
2	20	Arrendamientos y cánones.	618.601,18 €	493.999,83 €	467.965,02 €	150.636,16 €	24,35%
2	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.911.361,65 €	1.958.805,09 €	1.926.010,81 €	- 14.649,16 €	-0,77%
2	22	Material, suministros y otros.	35.769.082,67 €	32.895.629,60 €	36.812.882,58 €	- 1.043.799,91 €	-2,92%
2	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	323.658,53 €	334.886,52 €	365.945,08 €	- 42.286,55 €	-13,07%

8.3. En materia de inversiones

La crisis económica exige *revisar el Plan Cuatrienal de Inversiones* y condicionar su ejecución a la existencia de compromiso de financiación. Esto supone retardar muchas de ellas al inicio de la próxima fase del ciclo económico y de la ejecución del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (que está en fase de aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma). En este contexto no se realizará cesión gratuita de suelo alguna a la EMGV sino venta.

Las inversiones se han limitado a finalizar las que estaban iniciadas y financiadas con enajenaciones de solares de 2008 (Nuevo Puente sobre la N-VI en Las Matas, Centros de Salud, etc.) y las encomiendas de gestión a la EMGV, SA que se financian (por acuerdo de la JGL de 23 de marzo de 2011) con ventas de parcelas a terceros interesados o, en su defecto, a la propia EMGV, SA. La evolución de este capítulo ha sido:

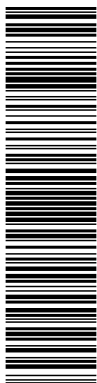
Capítulo	Artículo	Descripción	Obligaciones netas	Obligaciones netas	Obligaciones netas	(2011 - 2009)	%
			2011	2010	2009		
	TOTAL		23.468.578,20 €	20.963.915,74 €	32.069.097,88 €	- 8.600.519,68 €	-36,65%
6		INVERSIONES REALES.	23.468.578,20 €	20.963.915,74 €	32.069.097,88 €	- 8.600.519,68 €	-36,65%
6	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	7.776.395,08 €	6.908.541,31 €	9.327.113,81 €	- 1.550.718,73 €	-19,94%
6	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	1.279.894,67 €	2.532.458,62 €	3.158.178,53 €	- 1.878.283,86 €	-146,75%
6	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	8.845.166,73 €	9.366.121,36 €	14.495.931,17 €	- 5.650.764,44 €	-63,89%
6	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	5.423.615,66 €	1.979.731,29 €	4.732.225,96 €	691.389,70 €	12,75%
6	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	113.889,34 €	177.063,16 €	144.032,01 €	- 30.142,67 €	-26,47%
6	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	29.616,72 €	- €	211.616,40 €	- 181.999,68 €	-614,52%

8.4. En materia de gestión de ingresos

En 2008 se realizó un incremento de tipos impositivos y coeficientes en 3 puntos por encima del IPC.

La revisión catastral realizada permitirá mantener el aumento de la principal fuente de ingresos corrientes. Así mismo, la recalificación de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana (margen izquierda de la carretera de El Escorial y la Fuente de El Cura) permite realizar una previsión, con criterios muy austeros, de aumento de *Impuestos directos* (IBI) del 5 % en 2012 y otro 6 % cuando las primeras viviendas se terminen (en 2014)

Aunque no se ha producido la revisión del PGOU, los aumentos producidos en las bases liquidables del IBI y la incorporación de nuevas unidades (principalmente oficinas) han permitido una favorable evolución de la imposición directa, que ha aumentado 6,8 millones de euros, a pesar de la caída del IRPF en 2010 y 2011:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

Artículo	Sub-concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos 2011	Derechos Rec. Netos 2010	Derechos Rec. Netos 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			52.191.455,33 €	48.617.947,39 €	45.402.346,55 €	6.789.108,78 €	14,95%
10		Impuesto sobre la Renta.	4.903.560,00 €	5.242.428,54 €	5.716.799,76 €	- 813.239,76 €	-14,23%
10	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.903.560,00 €	5.242.428,54 €	5.716.799,76 €	- 813.239,76 €	-14,23%
11		Impuestos sobre el capital.	44.524.599,25 €	40.439.583,71 €	35.896.745,68 €	8.627.853,57 €	24,04%
11	11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	46.298,58 €	46.416,88 €	45.852,75 €	445,83 €	0,97%
11	11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	33.516.877,66 €	28.094.789,38 €	25.750.926,82 €	7.765.950,84 €	30,16%
11	11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,07 €	1.028,07 €	1.028,07 €	-	0,00%
11	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.342.380,03 €	4.277.849,56 €	4.184.875,67 €	157.504,36 €	3,76%
11	11600	IMP. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURA	6.618.014,91 €	8.019.499,82 €	5.915.090,44 €	702.924,47 €	11,88%
13		Impuesto sobre las Actividades Económicas.	2.763.296,08 €	2.935.935,14 €	3.788.801,11 €	- 1.025.505,03 €	-27,07%
13	13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.474.835,25 €	2.428.136,36 €	3.385.893,81 €	- 911.058,56 €	-26,91%
13	13001	I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	130,38 €	893,32 €	130,38 €	-	0,00%
13	13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	288.330,45 €	508.692,10 €	402.776,92 €	114.446,47 €	-28,41%

Los **Impuestos indirectos** tienen previstos unos aumentos en 2009, 2010 y en 2011, fruto de las previsiones del PGOU, que están elaboradas sobre un escenario de lenta recuperación del sector inmobiliario.

Finalmente ni el PGOU fue aprobado ni se ha producido recuperación alguna del sector inmobiliario, debiéndose revisar aquellas previsiones. Aún y así y a pesar de la desfavorable evolución de los impuestos indirectos del Estado (excepto el del tabaco), el conjunto del capítulo II ha subido 484 mil euros por la positiva evolución de la recaudación por Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

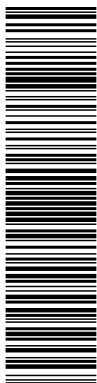
Artículo	Sub-concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos 2011	Derechos Rec. Netos 2010	Derechos Rec. Netos 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			3.674.492,81 €	2.614.500,51 €	3.190.204,74 €	484.288,07 €	15,18%
21		Impuestos sobre el Valor Añadido.	1.384.175,52 €	704.781,12 €	1.428.958,56 €	- 44.783,04 €	-3,13%
21	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.384.175,52 €	704.781,12 €	1.428.958,56 €	- 44.783,04 €	-3,13%
22		Sobre consumos específicos.	381.901,68 €	478.729,98 €	334.771,08 €	47.130,60 €	14,08%
22	22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	21.453,48 €	17.775,07 €	24.362,88 €	- 2.909,40 €	-11,94%
22	22001	SOBRE CERVEZA	7.576,44 €	6.635,87 €	7.111,32 €	465,12 €	6,54%
22	22003	SOBRE LABORES DE TABACO	173.014,32 €	264.981,32 €	126.019,56 €	46.994,76 €	37,29%
22	22004	SOBRE HIDROCARBUROS	179.361,12 €	188.936,32 €	176.747,28 €	2.613,84 €	1,48%
22	22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	496,32 €	401,40 €	530,04 €	- 33,72 €	-6,36%
29		Otros impuestos indirectos.	1.908.415,61 €	1.430.989,41 €	1.426.475,10 €	481.940,51 €	33,79%
29	29000	IMPUESTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.908.415,61 €	1.430.989,41 €	1.426.475,10 €	481.940,51 €	33,79%

Se realizará y ejecutará un **Plan de Inspección** tributaria que tendrá sus principales efectos en la Imposición indirecta, tasas y el IAE.

Asignatura pendiente.

También se potenciarán **planes de actualización de la base de datos fiscal** (actualización de datos de contribuyentes, cruce con AEAT, investigación de deudores por más de un recibo/liquidación para depurar posibles errores, mantenimiento de las altas y modificaciones de bienes inmuebles en el marco del convenio de colaboración con el Catastro, retorno a la base de datos de la información obtenida en el proceso recaudatorio, etc.), que han de repercutir tanto en el aumento de la base imponible como en el porcentaje de recaudación.

Estos trabajos se han realizado de modo sistemático, permitiendo disponer de un fichero de contribuyentes muy actualizado, que permite porcentajes de gestión de las listas cobratorias en periodo voluntario muy elevados. Aquí hay que recordar que los ingresos de tributos de 2010 según criterio de caja del SEC'95 (recaudado de corriente más cerrados) superó la cifra que resulta con criterio de devengo puro (derechos reconocidos netos del ejercicio corriente), debido a la mejora de eficacia de recaudatoria en vía ejecutiva. Como indicador cuantitativo conviene fijar se en la evolución de los recargos de apremio, de prórroga y en los intereses de demora liquidados en el periodo:



Intervención General

Artículo	Sub-concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos 2011	Derechos Rec. Netos 2010	Derechos Rec. Netos 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			773.324,08 €	798.769,34 €	452.319,92 €	321.004,16 €	70,97%
39		Otros ingresos.	773.324,08 €	798.769,34 €	452.319,92 €	321.004,16 €	70,97%
39	39100	Multas por infracciones urbanísticas.	11.078,05 €	-6866,1	6.197,75 €	4.880,30 €	78,74%
39	39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	107.587,13 €	49.098,04 €	0,00 €	107.587,13 €	
39	39211	Recargo de apremio.	395.798,18 €	423.147,07 €	284.367,71 €	111.430,47 €	39,19%
39	39300	INTERESES DE DEMORA	258.860,72 €	333.390,33 €	161.754,46 €	97.106,26 €	60,03%

Las **Tasas y Precios** públicos serán revisadas cada año para aumentarlas al menos el IPC.

Solo se ha realizado dos revisiones de precios en los últimos cuatro años, que han permitido, junto con el aumento de usuarios, aumentar su producto en 333,6 mil euros:

Artículo	Sub-concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos 2011	Derechos Rec. Netos 2010	Derechos Rec. Netos 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			4.110.461,39 €	4.151.026,47 €	3.776.841,98 €	333.619,41 €	8,83%
34		Precios públicos.	4.110.461,39 €	4.151.026,47 €	3.776.841,98 €	333.619,41 €	8,83%
34	34009	PRECIOS PUBLICOS: PROGRAMA DISCAPACITADOS			1.260,00 €	1.260,00 €	-100,00%
34	34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	33.390,77 €	27.317,80 €	18.574,93 €	14.815,84 €	79,76%
34	34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.163.636,79 €	3.128.144,10 €	2.786.518,07 €	377.118,72 €	13,53%
34	34600	PRECIOS PUBLICOS: PROGRAMACION CULTURAL	41.895,23 €	55.864,33 €	167.315,01 €	-125.419,78 €	-74,96%
34	34601	PRECIOS PUBLICOS: ESCUELAS Y TALLERES	769.617,20 €	816.702,59 €	737.803,96 €	31.813,24 €	4,31%
34	34003	PRECIOS PUBLICOS: AREA DE CULTURA	0,00 €			- €	
34	34700	PRECIOS PUBLICOS: AREA JUVENTUD	101.921,40 €	75.539,17 €	65.370,01 €	36.551,39 €	55,91%
34	34800	P.P. AREA DE FIESTAS		47.458,48 €		- €	

En el **Capítulo V de ingresos**. Se pondrá en marcha un plan de concesiones y derechos de superficie que permita aumentar los ingresos patrimoniales y ejecutar algunas de las inversiones del Plan que no se pueden financiar por el Presupuesto municipal. Para 2010 se prevén 1,5 MM € de reparto de dividendos y en 2011 se deja de ingresar beneficios de la EMGV; pero en 2009 se adjudicará la concesión del Tanatorio municipal (ya construido), en 2010 se prevé la concesión de obra pública del uso comercial anexo al Centro Multiusos de El Montecillo; y en 2011 se unirá la concesión de otro suelo comercial en El Montecillo, el solar de uso terciario anexo al Centro de las Artes y el arrendamiento de locales de las Gradadas norte del Campo de Fútbol.

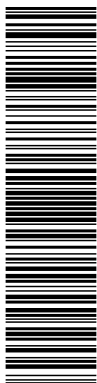
Tan solo se ha materializado la concesión del Tanatorio (122 mil euros) y los dividendos percibidos de EMGV, SA. El desorbitado aumento del concepto 55900 en 2011 se debe a la concesión de Aparcamiento de Siete Picos, ingreso que no será recurrente.

Artículo	Sub-concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos 2011	Derechos Rec. Netos 2010	Derechos Rec. Netos 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL			4.008.556,10 €	7.829.635,67 €	758.771,86 €	3.249.784,24 €	428,30%
52		Intereses de depósitos.	167.187,83 €	161.818,77 €	272.763,04 €	105.575,21 €	-38,71%
52	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	167.187,83 €	161.818,77 €	272.763,04 €	105.575,21 €	-38,71%
53		Dividendos y participación beneficios.	0,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	- €	
53	53400	REPARTO DIVIDENTOS	0,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	- €	
54		Rentas de bienes inmuebles.	159.417,04 €	155.716,82 €	132.025,52 €	27.391,52 €	20,75%
54	54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	159.417,04 €	155.716,82 €	132.025,52 €	27.391,52 €	20,75%
55		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	3.681.951,23 €	512.100,08 €	353.983,30 €	3.327.967,93 €	940,15%
55	55001	CANON CONCESION TANATORIO	122.265,00 €	76.095,00 €	0,00 €	122.265,00 €	
55	55002	PRODUCTO EXPLOTACION PARKING MUNICIPAL			-7.068,49 €	7.068,49 €	-100,00%
55	55002	CANON CONCESION COMERCIAL MULTIUSOS □	0,00 €			- €	
55	55003	CANON CONCESIONES DEPORTES □	0,00 €			- €	
55	55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	3.559.686,23 €	436.005,08 €	361.051,79 €	3.198.634,44 €	885,92%

8.5. En materia de subvenciones

Se estudiará la creación de una oficina de subvenciones con el fin de canalizar toda la gestión desde la solicitud a su justificación y cobro y reforzar el control interno de las que concede el Ayuntamiento a diversas entidades.

No se ha llegado a crear tal oficina, si bien se ha reforzado el control desde la unidad de fiscalización de la Intervención General tanto de las concesiones como de sus justificaciones.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DE85D9E7D0A32036B08E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

Se obtuvo una mejora de subvenciones percibidas de la Comunidad de Madrid en el mismo año 2009, que se ha visto truncada por los recortes presupuestarios hasta alcanzar de nuevo valores inferiores a 2008. La Participación en el Fondo Complementario de Financiación ha caído 2,74 millones de euros:

Artículo	Descripción	Derechos Rec. Netos 2011	Derechos Rec. Netos 2010	Derechos Rec. Netos 2009	(2011 - 2009)	%
TOTAL		13.213.150,69 €	15.184.109,33 €	17.750.693,63 €	- 4.537.542,94 €	-25,56%
42	De la Administración del Estado.	7.745.413,68 €	9.108.746,22 €	10.483.340,52 €	- 2.737.926,84 €	-26,12%
45	De Comunidades Autónomas.	5.251.337,85 €	6.027.218,28 €	7.099.777,25 €	- 1.848.439,40 €	-26,04%
46	De Entidades Locales.	195.650,13 €	0,00 €	-192.700,00 €	388.350,13 €	-201,53%
47	De Empresas privadas.	20.749,03 €	48.144,83 €	45.232,26 €	- 24.483,23 €	-54,13%
49	Del exterior.	0,00 €	0,00 €	315.043,60 €	- 315.043,60 €	

8.6. En materia de financiación

Los préstamos a largo plazo se irán disponiendo gradualmente, consolidándose en verano de 2010, momento en el que se iniciará su amortización, disponiendo, con las medidas anteriores, suficiente capacidad de Ahorro como para acometer la misma, que se procurará que sea anticipada.

La disposición de los préstamos contratados en 2008 se completó conforme a este calendario.

En las previsiones presupuestarias de 2009-11 se contemplará crédito en gastos financieros por si fuera necesaria la contratación de alguna operación de crédito a corto plazo y poder mantener los periodos medios de pago de los últimos años, e incluso mejorarlos, para exigir mejores condiciones contractuales a los proveedores.

Finalmente no se contrató ningún préstamo a corto plazo para garantizar un flujo de Caja suficiente para atender los plazos de pago de la Ley de lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales hasta marzo de 2012.

Los gastos financieros del Capítulo III han sido:

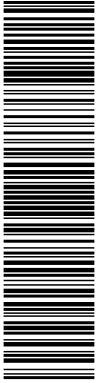
Capítulo	Artículo	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
	TOTAL		738.497,36 €	574.461,86 €	116.139,33 €	622.358,03 €	84,27%
3		GASTOS FINANCIEROS.	738.497,36 €	574.461,86 €	116.139,33 €	622.358,03 €	84,27%
3	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	703.959,18 €	541.278,28 €	95.134,03 €	608.825,15 €	86,49%
3	34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	- €	- €	- €	- €	
3	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	34.538,18 €	33.183,58 €	21.005,30 €	13.532,88 €	39,18%

Y los de Amortización de Préstamos:

Capítulo	Artículo	Descripción	Obligaciones netas 2011	Obligaciones netas 2010	Obligaciones netas 2009	(2011 - 2009)	%
	TOTAL		1.508.081,49 €	327.394,31 €	96.591,13 €	1.411.490,36 €	93,60%
9		PASIVOS FINANCIEROS.	1.508.081,49 €	327.394,31 €	96.591,13 €	1.411.490,36 €	93,60%
9	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	1.508.081,49 €	327.394,31 €	96.591,13 €	1.411.490,36 €	93,60%

En Las Rozas de Madrid, a 11 de abril de 2012
El Interventor General,

Fdo. : Fernando Álvarez Rodríguez



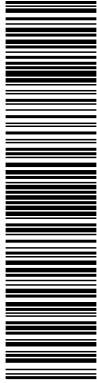
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE85D9E7D0A32036B08E04DAC5CBDD03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2010

Organo	Programas	Descripción	G. Corriente	Anualidad Inv./10	Amortiz.	Inver. Ant.	Total Costes
100	9120	Alcaldía	889.698,81 €	519,91 €	14.128,23 €	904.346,95 €	
100	9200	Secretaría General	1.454.538,79 €	1.647,04 €	298.497,48 €	1.754.683,31 €	
100	9270	Comunicación	110.458,35 €			110.458,35 €	
101	1322	Servicio vigilancia	1.277.204,48 €	729,57 €	4.206,59 €	1.282.140,64 €	
101	9121	Organos de Gobierno	1.797.922,58 €	382,09 €	4.476,02 €	1.802.780,70 €	
102	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales emple	813.372,50 €			813.372,50 €	
102	9201	Personal	982.105,27 €	1.400,00 €	4.666,67 €	988.171,94 €	
102	9202	Regimen interior	1.050.263,03 €	592,53 €	9.196,59 €	1.060.052,16 €	
102	9203	Formación	21.024,95 €			21.024,95 €	
102	9204	Informática	538.275,06 €	21.782,27 €	53.170,91 €	613.228,24 €	
102	9290	Prevención de riesgos laborales	428.889,00 €	3.490,05 €	60.197,30 €	492.576,34 €	
103	0110	Deuda Pública	561.593,10 €			561.593,10 €	
103	9310	Intervención	950.505,24 €	4.112,75 €	20.782,62 €	975.400,62 €	
103	9320	Gestión e inspección tributaria	1.136.212,80 €	11.049,83 €	47.956,62 €	1.195.219,26 €	
103	9340	Tesorería y recaudación	1.137.273,70 €	148,19 €	9.887,81 €	1.147.309,70 €	
104	9205	Servicios jurídicos	132.174,34 €			132.174,34 €	
Totales			13.281.512,00 €	45.854,24 €	527.166,84 €	13.854.533,08 €	





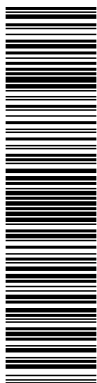
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE8D9E7D0A32036B08E04DAC5C8D03), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2010

Organo	Programas	Descripción	G. Corriente	anualidad inv.	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver.anteri	total gas-indire
101	1300	Administración General de la Seguridad	421.405,23 €	3.256,75 €	0,6955%	96.357,45 €	165.516,46 €	686.535,89 €
109	1700	Administración General del medio ambiente	117.772,87 €	18.011,73 €	0,2224%	30.810,05 €	202.166,67 €	368.761,32 €
110	3300	Cultura	1.579.195,45 €	7.654,87 €	2,5989%	360.062,49 €	613.064,75 €	2.559.977,56 €
111	3200	Administración General de Educación	470.223,25 €	192,66 €	0,7704%	106.739,20 €	249.902,16 €	827.057,27 €
115	3400	Administración General del Deporte	457.399,40 €	5.488,49 €	0,7581%	105.031,06 €	1.099.958,86 €	1.667.877,81 €
117	2300	Servicios sociales generales	962.769,13 €	3.019,34 €	1,5817%	219.141,15 €	137.149,94 €	1.322.079,56 €
118	2301	Administración General de Menor y Familia	309.271,27 €	2.060,08 €	0,5099%	70.642,29 €	4.055,20 €	386.028,84 €
Totales			4.318.036,60 €	39.683,91 €	7,1369%	988.783,68 €	2.471.814,04 €	7.818.318,23 €



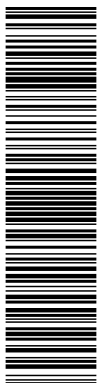
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE8D9E7D0A32036B0E04DAC5CBDD03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2010

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv. %s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire. gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes
101	1320 Seguridad y Orden Público	8.050.641,31 €	3.827,24 €	97,81%	671.534,02 €	13,1913%	1.827.590,15 €
101	1330 Movilidad y Seguridad Vial	178.829,90 €	1.104,53 €	2,19%	15.001,87 €	0,2947%	40.827,82 €
101	1340 Protección civil y SAMIER	1.899.915,76 €	5.765,08 €			3,1210%	432.406,37 €
101	1350 Servicio de extinción de incendios	2.511.484,91 €				4,1132%	569.865,67 €
101	9220 Relaciones institucionales	86.723,15 €				0,1420%	19.677,82 €
102	9206 Parque móvil	568.385,24 €	449,94 €			0,9316%	129.070,91 €
105	2312 Cooperación al desarrollo	0,00 €					0,00 €
105	9240 Participación ciudadana	181.269,29 €	174,85 €			0,2972%	41.170,38 €
106	9280 Hermanamientos y actos civiles	69.891,71 €	131,39 €			0,1147%	15.888,51 €
107	1500 Administración General de Vivienda y Urb	1.640.061,85 €	5.316,33 €			2,6947%	373.342,69 €
107	4590 Infraestructuras		93.954,66 €			0,1539%	21.318,68 €
108	1520 Vivienda	15.313,85 €				0,0251%	3.474,77 €
108	1550 Infraestructura viaria	1.738.410,67 €	18.698,37 €			2,8777%	398.694,85 €
108	1610 Infraestructuras de agua y saneamiento	605.343,71 €				0,9914%	137.354,84 €
108	1640 Cementerio y servicios funerarios	138.118,05 €	706,59 €			0,2274%	31.499,85 €
108	1650 Alumbrado público	1.962.560,62 €				3,2142%	445.312,62 €
108	1660 Aparcamientos	49.500,00 €				0,0811%	11.231,74 €
109	1611 Gestión del agua	212.208,67 €	2.915,01 €	2,09%	7.721,42 €	0,3523%	48.812,40 €
109	1620 Recogida, eliminación y tratamiento de re:	4.035.306,83 €		39,28%	144.839,04 €	6,6089%	915.626,77 €
109	1630 Limpieza viaria	2.472.632,41 €		24,07%	88.750,06 €	4,0496%	561.049,88 €
109	1710 Patrimonio verde	3.242.872,81 €	1.601,96 €	31,58%	116.453,75 €	5,3137%	736.183,91 €
109	1720 Gestión de fauna y educación ambiental	306.384,64 €		2,98%	10.997,05 €	0,5018%	69.519,86 €
110	3320 Bibliotecas	2.098.434,39 €	7.947,80 €	43,07%	1.102.596,29 €	3,4497%	477.946,29 €
110	3330 Museos	5.676,48 €	36,13 €	0,12%	2.990,30 €	0,0094%	1.296,21 €
110	3340 Escuelas y talleres	1.769.268,22 €	1.595,01 €	36,21%	926.967,21 €	2,9002%	401.815,73 €
110	3350 Programación cultural	998.728,29 €	8.853,59 €	20,60%	527.423,77 €	1,6502%	228.624,24 €
111	3210 Educación infantil y primaria	2.340.982,86 €	8.171,31 €	80,23%	663.582,34 €	3,8473%	533.032,19 €
111	3230 Promoción educativa	309.900,70 €		10,58%	87.539,86 €	0,5075%	70.317,67 €
111	3240 Servicios complementarios de educación	268.818,46 €		9,18%	75.935,07 €	0,4403%	60.995,95 €
112	3370 Servicios de juventud	1.360.922,27 €	1.669,81 €			3,8916%	309.177,43 €
113	2410 Fomento del empleo	2.375.903,72 €	2.418,04 €			3,8951%	539.650,43 €
113	4330 Desarrollo empresarial	67.301,80 €	23,60 €			0,1103%	15.276,40 €
114	3380 Fiestas populares	1.523.376,55 €	2.621,98 €			2,4992%	346.254,98 €
114	4390 Ferias	487.732,76 €				0,7988%	110.668,45 €
115	3410 Promoción y fomento del deporte	3.168.988,53 €		36,61%	610.595,40 €	5,1900%	719.055,79 €
115	3420 Instalaciones deportivas	5.423.741,84 €	63.551,01 €	63,39%	1.057.282,40 €	8,9869%	1.245.088,03 €



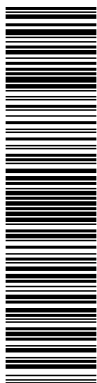
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEFF297DDE85D9E7D0A432036B08E04DAC5CBDD3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2010

116	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	177.206,94 €	1.712,92 €	0,2930%	40.597,61 €	166.148,11 €	385.665,58 €
116	3130	Acciones públicas relativas a la salud	772.570,18 €	2.248,55 €	1,2690%	175.809,38 €		950.628,11 €
116	4930	Consumo y O.M.I.C.	136.248,83 €	192,78 €	0,2235%	30.959,13 €	1.388,02 €	168.788,76 €
117	2311	Discapacitados	181.141,83 €		9,37%	123.896,62 €	41.101,78 €	346.140,23 €
117	2313	Area atención social primaria	317.683,85 €		16,44%	217.288,05 €	72.083,70 €	607.055,60 €
117	2320	Mujer	229.166,73 €		11,86%	156.744,49 €	51.998,82 €	437.910,04 €
117	2321	Integración	154.090,54 €		7,97%	105.394,19 €	34.963,74 €	294.448,47 €
117	2322	Voluntariado	16.891,77 €		0,87%	11.553,56 €	3.832,81 €	32.278,14 €
117	2326	Mayor	398.289,11 €		20,61%	272.420,09 €	214,83 €	761.297,38 €
117	2330	Asistencia personas dependientes	635.669,55 €		32,89%	434.782,56 €	144.235,89 €	1.214.687,99 €
118	2323	Menor	657.498,56 €		62,33%	240.600,84 €	149.188,97 €	1.049.281,14 €
118	2324	Familia	315.720,21 €		29,93%	115.532,64 €	1.992,77 €	502.890,99 €
118	2325	Menor e instituciones	81.696,12 €		7,74%	29.895,36 €	18.537,17 €	130.128,64 €
119	4410	Transporte y comunicaciones	225.258,92 €	866,13 €	0,3703%	51.308,65 €	216,92 €	277.650,62 €
Totales			56.464.765,39 €	236.554,64 €		7.818.318,23 €	12.865.749,40 €	78.818.558,75 €



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE8D9E7D0A32036B0E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2010

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Canon	Subv. Capital	Ingresos indirectos	Total Ingresos	Grado de Cobertura
101	1320	Seguridad y Orden Público	10.553.592,72 €		2.506.336,49 €			10.015,94 €	2.516.352,43 €	23,84%
101	1330	Movilidad y Seguridad Vial	235.764,12 €	156.984,00 €				223,75 €	157.207,75 €	66,68%
101	1340	Protección civil y SAMER	2.516.500,57 €	962,92 €					962,92 €	0,04%
101	1350	Servicio de extinción de incendios	3.081.350,58 €						0,00 €	0,00%
101	9220	Relaciones institucionales	112.235,95 €						0,00 €	0,00%
102	9206	Parque móvil	710.346,20 €						0,00 €	0,00%
105	2312	Cooperación al desarrollo	0,00 €						0,00 €	0,00%
105	9240	Participación ciudadana	223.706,07 €						0,00 €	0,00%
106	9280	Hermanamientos y actos civiles	86.834,13 €	4.536,00 €					4.536,00 €	5,22%
107	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2.524.681,32 €	1.343.016,32 €					1.343.016,32 €	53,20%
107	4590	Infraestructuras	115.273,33 €				31.164,89 €		31.164,89 €	27,04%
108	1520	Vivienda	107.894,04 €			155.716,82 €			155.716,82 €	144,32%
108	1550	Infraestructura viaria	2.262.692,20 €						0,00 €	0,00%
108	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento	742.698,55 €	227.675,69 €					227.675,69 €	30,66%
108	1640	Cementerio y servicios funerarios	230.141,11 €	66.551,34 €		76.095,00 €			142.646,34 €	61,98%
108	1650	Alumbrado público	2.407.873,24 €						0,00 €	0,00%
108	1660	Aparcamientos	60.731,74 €						0,00 €	0,00%
109	1611	Gestión del agua	271.657,50 €					469,42 €	469,42 €	0,17%
109	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	5.119.762,08 €	345.236,86 €				8.805,47 €	354.042,33 €	6,92%
109	1630	Limpieza viaria	3.122.432,35 €					5.395,55 €	5.395,55 €	0,17%
109	1710	Patrimonio verde	4.131.899,92 €				473,56 €	7.079,79 €	7.553,35 €	0,18%
109	1720	Gestión de fauna y educación ambiental	386.901,55 €	5.605,00 €				668,56 €	6.273,56 €	1,62%
110	3320	Bibliotecas	3.717.922,04 €				2.052,27 €	5.588,45 €	7.640,72 €	0,21%
110	3330	Museos	9.999,12 €					15,16 €	15,16 €	0,15%
110	3340	Escuelas y talleres	3.106.077,10 €	816.702,59 €	180.226,00 €			4.698,29 €	1.001.626,88 €	32,25%
110	3350	Programación cultural	1.766.698,18 €	55.864,33 €	12.104,12 €			2.673,22 €	71.161,67 €	4,03%
111	3210	Educación infantil y primaria	3.545.768,69 €	260.800,76 €	260.800,76 €	10.150,00 €	520,00 €	0,00 €	274.179,03 €	7,73%
111	3230	Promoción educativa	467.758,23 €	43.100,00 €	43.100,00 €	18.030,37 €	3.228,27 €	0,00 €	61.130,37 €	13,07%
111	3240	Servicios complementarios de educación	405.749,48 €		7.252,00 €			0,00 €	7.252,00 €	1,79%
112	3370	Servicios de juventud	1.738.259,14 €	75.539,17 €	56.445,18 €		387,93 €		132.372,28 €	7,62%
113	2410	Fomento del empleo	2.930.334,54 €		1.552.458,34 €				1.552.458,34 €	52,98%
113	4330	Desarrollo empresarial	82.601,80 €						0,00 €	0,00%
114	3380	Fiestas populares	1.995.905,26 €	90.999,00 €					90.999,00 €	4,56%
114	4390	Ferias	599.361,21 €						0,00 €	0,00%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE8D9E7D0A32036B08E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2010

115	3410	Promoción y fomento del deporte	4.498.639,72 €	3.163.499,10 €	50.968,77 €	0,00 €	3.214.467,87 €	71,45%
115	3420	Instalaciones deportivas	7.789.663,28 €			0,00 €	151.540,63 €	1,95%
116	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	385.665,58 €				0,00 €	0,00%
116	3130	Acciones públicas relativas a la salud	950.628,11 €	23.360,87 €	46.170,31 €	2.185,07 €	69.531,18 €	7,31%
116	4930	Consumo y O.M.I.C.	168.788,76 €				2.185,07 €	1,29%
117	2311	Discapacitados	346.140,23 €		66.000,00 €	5.588,20 €	71.588,20 €	20,68%
117	2313	Area atención social primaria	607.055,60 €		253.264,68 €	9.800,51 €	263.065,19 €	43,33%
117	2320	Mujer	437.910,04 €		178.753,72 €	7.069,76 €	185.823,48 €	42,43%
117	2321	Integración	294.448,47 €		53.124,55 €	4.753,67 €	57.878,22 €	19,66%
117	2322	Voluntariado	32.278,14 €		11.538,00 €	521,11 €	12.059,11 €	37,36%
117	2326	Mayor	761.297,38 €	27.317,80 €	37.748,04 €	12.287,17 €	77.353,01 €	10,16%
117	2330	Asistencia personas dependientes	1.214.687,99 €		362.457,11 €	19.610,32 €	382.067,43 €	31,45%
118	2323	Menor	1.049.281,14 €		166.369,52 €		166.369,52 €	15,86%
118	2324	Familia	502.890,99 €		86.043,27 €		86.043,27 €	17,11%
118	2325	Menor e instituciones	130.128,64 €				0,00 €	0,00%
119	4410	Transporte y comunicaciones	277.650,62 €				0,00 €	0,00%

Totales 78.818.558,75 € 6.403.850,99 € 5.931.160,86 € 357.992,19 € 93.552,61 € 105.284,35 € 12.891.820,99 €



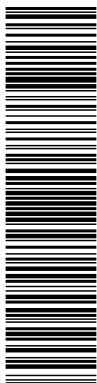
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE85D9E7D0A32036B08E04DAC5CDD03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2009

Org.	Prog.	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/09	Amortz.Inver. Anterior	% indirect	Costes indirectos	Total Costes
100	1121	Alcaldía	1.068.945,98 €	1.065.746,85 €	324,80 €	14.267,56 €			1.080.339,20 €
100	1211	Secretaría General	1.799.286,99 €	1.789.759,07 €	992,34 €	307.176,90 €			2.097.928,31 €
101	1111	Organos de Gobierno	1.856.910,63 €	1.855.209,83 €	212,60 €	4.027,07 €			1.859.449,50 €
101	2241	Servicio vigilancia	1.612.904,59 €	1.588.262,65 €	2.464,19 €	1.742,39 €			1.592.469,24 €
101	4661	Comunicación	106.518,57 €	106.518,57 €					106.518,57 €
102	1212	Personal	881.526,66 €	881.526,66 €	0,00 €	4.666,67 €			886.193,33 €
102	1213	Regimen interior	1.217.807,82 €	1.136.273,22 €	3.557,28 €	5.639,32 €			1.145.469,81 €
102	1214	Formación	22.388,25 €	22.388,25 €					22.388,25 €
102	1215	Informática	600.626,47 €	500.146,69 €	13.058,20 €	40.112,71 €			553.317,60 €
102	3132	Prevención de riesgos laborales	696.623,35 €	424.608,48 €	26.768,39 €	34.295,11 €			485.671,98 €
102	3141	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados	1.160.616,85 €	681.820,69 €					681.820,69 €
103	0111	Deuda Pública	195.203,06 €	98.611,93 €					98.611,93 €
103	6111	Intervención	923.171,38 €	914.978,24 €	1.033,41 €	23.672,42 €			939.684,07 €
103	6112	Gestión e inspección tributaria	1.459.502,67 €	1.353.038,14 €	17.744,09 €	32.899,20 €			1.403.681,43 €
103	6113	Tesorería y recaudación	1.196.589,78 €	1.192.600,03 €	498,72 €	9.860,55 €			1.202.959,30 €
104	1216	Servicios jurídicos	90.102,41 €	90.102,41 €					90.102,41 €
Total indirectos			14.888.725,46 €	13.701.591,71 €	66.654,01 €	478.359,88 €			14.246.605,61 €



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHH 0AEF297DEE8D9E7D0A3203808E04DAC5CBDD3), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2009

Org.	Prog.	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/09	Amortz. Inver. Anterior	% indirect	Costes indirectos	Total Costes
101	1113	Relaciones institucionales	110.923,05 €	109.847,67 €	71,69 €	6.070,46 €	0,1691%	24.088,12 €	140.077,94 €
101	2221	Policia Local	10.185.409,71 €	8.658.617,22 €	40.851,50 €	130.474,56 €	12,8715%	1.833.753,03 €	10.663.696,32 €
101	2232	Protección civil y SAMER	4.339.939,73 €	4.278.647,60 €	5.740,98 €	178.023,86 €	6,5049%	926.728,75 €	5.389.141,20 €
105	3231	Cooperación al desarrollo	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	936,10 €	0,0000%	0,00 €	0,00 €
105	4651	Participación ciudadana	189.553,76 €	187.221,94 €	155,45 €	0,00 €	0,2745%	39.107,89 €	227.421,38 €
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	96.314,80 €	95.585,13 €	57,37 €	2.360,41 €	0,1429%	20.352,70 €	118.355,61 €
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	14.934.058,74 €	1.577.347,58 €	134.411,35 €	389.190,15 €	3,0626%	436.313,30 €	2.537.262,38 €
108	1217	Parque móvil	521.296,83 €	517.185,07 €	411,18 €	12.028,93 €	0,7720%	109.989,58 €	639.614,76 €
108	4311	Vivienda	249.354,57 €	37.738,17 €	0,00 €	89.853,80 €	0,1901%	27.083,55 €	157.497,07 €
108	4331	Alumbrado público	3.030.383,22 €	2.086.581,24 €	0,00 €	0,00 €	3,0416%	433.329,47 €	2.519.910,71 €
108	4351	Aparcamientos	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0241%	3.426,63 €	19.926,63 €
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	1.032.314,20 €	686.020,14 €	0,00 €	56.658,81 €	1,0000%	142.468,81 €	828.488,95 €
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	366.523,10 €	129.687,85 €	0,00 €	0,00 €	0,2762%	39.355,22 €	228.859,69 €
108	5111	Infraestructura viaria	2.727.237,64 €	1.789.156,86 €	0,00 €	104.288,80 €	2,7648%	393.891,97 €	2.290.572,56 €
109	4131	Sanidad y educación ambiental	429.170,54 €	426.980,46 €	29,20 €	0,00 €	0,6225%	88.678,97 €	515.688,63 €
109	4341	Parques y jardines	5.961.326,27 €	2.349.560,43 €	4.043,64 €	32.091,27 €	3,4777%	495.447,81 €	2.881.143,15 €
109	4421	Vias publicas	7.991.044,01 €	7.768.248,61 €	20.509,38 €	3.480,06 €	11,3588%	1.618.248,23 €	9.407.006,22 €
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	3.076.232,16 €	1.689.832,34 €	11.882,86 €	197.687,06 €	2,7688%	394.457,19 €	2.293.859,46 €
110	4511	Cultura	2.204.566,13 €	2.088.160,77 €	4.657,61 €	676.939,97 €	4,0375%	575.207,86 €	3.344.966,22 €
110	4512	Programación cultural	1.264.440,11 €	1.261.403,42 €	303,67 €	2.764,62 €	1,8432%	262.598,38 €	1.524.305,47 €
110	4513	Bibliotecas	1.767.292,10 €	1.631.522,07 €	9.354,16 €	21.426,81 €	2,4232%	345.217,76 €	1.986.093,99 €
110	4514	Escuelas y talleres	1.874.967,53 €	1.834.429,14 €	2.702,56 €	3.728,37 €	2,6834%	382.299,48 €	2.219.431,18 €
111	4221	Enseñanza	4.129.654,44 €	3.567.882,87 €	10.973,21 €	241.710,44 €	5,6693%	793.433,80 €	4.614.000,32 €
112	4522	Servicios de juventud	1.478.336,73 €	1.408.811,89 €	6.200,13 €	62.008,23 €	2,1531%	306.739,27 €	1.783.759,53 €
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	2.489.835,07 €	2.428.232,12 €	3.847,78 €	11.115,87 €	3,5615%	507.389,18 €	2.950.584,94 €
114	4523	Fiestas populares	1.642.142,08 €	1.614.210,67 €	2.793,14 €	120.858,60 €	2,5333%	360.909,51 €	2.098.771,92 €
114	6221	Ferias	604.080,00 €	604.080,00 €	0,00 €	960,00 €	0,8820%	125.651,31 €	730.691,31 €
115	4521	Educación física y deportes	14.682.623,70 €	9.602.921,05 €	97.461,39 €	1.019.388,94 €	15,6263%	2.226.221,92 €	12.945.993,30 €
116	4121	Salud pública	2.203.208,61 €	851.055,69 €	19.818,60 €	162.020,96 €	1,5057%	214.505,89 €	1.247.401,14 €
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	152.715,82 €	150.585,59 €	142,02 €	1.388,02 €	0,2217%	31.590,52 €	182.318,12 €
117	3131	Servicios sociales generales	2.618.485,11 €	2.046.028,25 €	10.363,79 €	127.146,80 €	3,1830%	453.465,08 €	2.637.003,93 €
117	3133	Mayor	486.745,37 €	486.745,37 €	0,00 €	214,83 €	0,7098%	101.129,16 €	587.874,53 €
117	3134	Mujer	318.217,05 €	318.217,05 €	0,00 €	0,00 €	0,4639%	66.085,53 €	384.302,58 €
117	3135	Integración	242.955,75 €	242.955,75 €	0,00 €	0,00 €	0,3542%	50.455,69 €	293.411,44 €
117	3136	Voluntariado	18.283,09 €	18.283,09 €	0,00 €	0,00 €	0,0267%	3.796,93 €	22.080,02 €
117	3138	Discapacitados	198.317,32 €	198.317,32 €	0,00 €	0,00 €	0,2891%	41.185,43 €	239.502,75 €
118	3232	Menor	600.467,69 €	594.704,45 €	384,22 €	1.608,55 €	0,8698%	123.918,73 €	719.007,39 €
118	3233	Familia	775.200,76 €	760.179,31 €	1.225,78 €	2.829,42 €	1,1140%	158.711,93 €	920.117,02 €
118	3234	Menor e instituciones	66.086,37 €	66.086,37 €	0,00 €	0,00 €	0,0963%	13.724,45 €	79.810,82 €
119	5131	Transporte y comunicaciones	924.757,71 €	364.038,90 €	38,20 €	178,72 €	0,5310%	75.646,60 €	439.723,70 €
Totales....			96.510.960,87 €	64.543.609,45 €	391.588,68 €	3.659.433,45 €		14.246.605,61 €	82.809.674,28 €



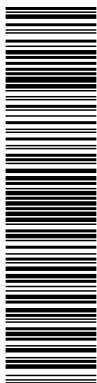
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHH 0AEF297DEE8D9E7D0A32036B08E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2009

Org.	Prog.	Descripción	Total Costes	Tasas y Precios	Subvenciones	Total Ingresos	Grado de cobertura
101	1113	Relaciones institucionales	140.077,94 €				
101	2221	Policia Local	10.663.696,32 €	54.766,00 €	2.458.500,43 €	2.513.266,43 €	23,57%
101	2232	Protección civil y SAMER	5.389.141,20 €				
105	3231	Cooperación al desarrollo	0,00 €				
105	4651	Participación ciudadana	227.421,38 €				
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	118.355,61 €	2.976,00 €		2.976,00 €	2,51%
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	2.537.262,38 €	1.393.648,96 €		1.393.648,96 €	54,93%
108	1217	Parque móvil	639.614,76 €				
108	4311	Vivienda	157.497,07 €				
108	4331	Alumbrado público	2.519.910,71 €				
108	4351	Aparcamientos	19.926,63 €				
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	828.488,95 €	334.473,05 €		334.473,05 €	40,37%
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	228.859,69 €	61.541,41 €		61.541,41 €	26,89%
108	5111	Infraestructura viaria	2.290.572,56 €				
109	4131	Sanidad y educación ambiental	515.688,63 €	10.957,00 €		10.957,00 €	2,12%
109	4341	Parques y jardines	2.881.143,15 €				
109	4421	Vías públicas	9.407.006,22 €	299.699,81 €		299.699,81 €	3,19%
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	2.293.859,46 €	6.060,80 €	315.043,60 €	321.104,40 €	14,00%
110	4511	Cultura	3.344.966,22 €				
110	4512	Programación cultural	1.524.305,47 €	167.315,01 €	296.755,96 €	464.070,97 €	30,44%
110	4513	Bibliotecas	1.986.093,99 €				
110	4514	Escuelas y talleres	2.219.431,18 €	737.803,96 €		737.803,96 €	33,24%
111	4221	Enseñanza	4.614.000,32 €		362.791,34 €	362.791,34 €	7,86%
112	4522	Servicios de juventud	1.783.759,53 €	65.370,01 €	45.232,26 €	110.602,27 €	6,20%
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	2.950.584,94 €		2.388.484,80 €	2.388.484,80 €	80,95%
114	4523	Fiestas populares	2.098.771,92 €	40.779,00 €		40.779,00 €	1,94%
114	6221	Ferias	730.691,31 €				
115	4521	Educación física y deportes	12.945.993,30 €	2.786.518,07 €	62.280,00 €	2.848.798,07 €	22,01%
116	4121	Salud pública	1.247.401,14 €	11.785,20 €	75.282,35 €	87.067,55 €	6,98%
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	182.318,12 €	4.928,09 €	61.475,25 €	66.403,34 €	36,42%
117	3131	Servicios sociales generales	2.637.003,93 €		1.110.918,01 €	1.110.918,01 €	42,13%
117	3133	Mayor	587.874,53 €	19.240,18 €		19.240,18 €	3,27%
117	3134	Mujer	384.302,58 €		220.056,99 €	220.056,99 €	57,26%
117	3135	Integración	293.411,44 €				
117	3136	Voluntariado	22.080,02 €				
117	3138	Discapacitados	239.502,75 €	1.260,00 €		1.260,00 €	0,53%
118	3232	Menor	719.007,39 €				
118	3233	Familia	920.117,02 €		71.719,87 €	71.719,87 €	7,79%
118	3234	Menor e instituciones	79.810,82 €				
119	5131	Transporte y comunicaciones	439.723,70 €				
Totales....			82.809.674,28 €	5.999.122,55 €	7.468.540,86 €	13.467.663,41 €	



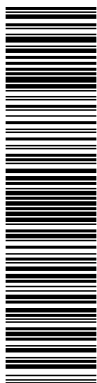
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEF297DEE8D9E7D0A32038B08E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2008

Org	Prog	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/08	Amortz. Inver. Anterior	% Indirect	Costes indirectos	Total Costes
100	1121	Alcaldía	1.044.126,72 €	1.003.568,63 €	3.784,34 €	10.483,21 €			1.017.836,19 €
100	1211	Secretaría General	1.683.001,04 €	1.669.447,32 €	1.184,80 €	305.992,10 €			1.976.624,22 €
100	2241	Servicio vigilancia	1.510.263,42 €	1.492.839,48 €	1.742,39 €				1.494.581,87 €
101	1111	Organos de Gobierno	1.945.829,18 €	1.944.005,89 €	227,91 €	3.789,15 €			1.948.032,96 €
101	4661	Comunicación	57.327,00 €	57.327,00 €					57.327,00 €
102	1212	Personal	795.328,85 €	767.328,85 €	4.666,67 €				771.995,52 €
102	1213	Regimen interior	1.192.188,96 €	1.071.022,30 €	5.639,32 €				1.076.661,62 €
102	1214	Formación	88.787,09 €	88.787,09 €					88.787,09 €
102	1215	Informática	1.076.828,15 €	605.681,22 €	29.474,79 €	14.183,88 €			649.339,90 €
102	3132	Prevención de riesgos laborales	812.882,45 €	508.793,12 €	30.408,93 €	3.886,18 €			543.088,23 €
102	3141	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados	1.152.486,29 €	714.076,71 €					714.076,71 €
103	0111	Deuda Pública	144.808,04 €	13.130,12 €					13.130,12 €
103	6111	Intervención	937.434,98 €	924.293,35 €	1.636,50 €	22.035,92 €			947.965,77 €
103	6112	Gestión e inspección tributaria	1.583.341,14 €	1.435.471,74 €	24.644,90 €	7.423,51 €			1.467.540,15 €
103	6113	Tesorería y recaudación	1.187.701,90 €	1.185.063,98 €	287,90 €	9.572,65 €			1.194.924,53 €
104	1216	Servicios jurídicos	71.194,84 €	71.194,84 €					71.194,84 €
Total Indirectos			15.283.530,05 €	13.552.031,64 €	103.698,47 €	377.376,60 €			14.033.106,71 €



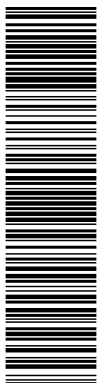
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEF297DEE8D9E7D0A432038B08E04DAC5CBDD3), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2008

Org	Prog	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/08	Amortz. Inver. Anterior	% Indifrec	Costes indirectos	Total Costes
100	2221	Policía Local	8.538.682,83 €	8.281.388,99 €	9.444,23 €	121.030,34 €	13,188%	1.850.696,42 €	10.262.559,98 €
100	2232	Protección civil y SAMER	4.523.651,50 €	4.222.808,53 €	5.621,07 €	172.402,79 €	6,900%	968.228,35 €	5.369.060,74 €
100	3231	Cooperación al desarrollo	564.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
101	1113	Relaciones institucionales	167.387,94 €	162.857,06 €	302,06 €	5.788,40 €	0,265%	37.165,79 €	206.093,31 €
105	4651	Participación ciudadana	196.055,86 €	140.492,50 €	370,89 €	565,21 €	0,222%	31.115,74 €	172.544,34 €
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	94.605,53 €	93.600,85 €	125,59 €	2.234,83 €	0,150%	21.112,46 €	117.073,73 €
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	11.123.053,67 €	1.690.508,38 €	71.867,88 €	317.322,28 €	3,261%	457.555,05 €	2.537.253,58 €
108	1217	Parque móvil	609.197,41 €	599.034,18 €	1.016,32 €	11.012,61 €	0,958%	134.440,16 €	745.503,28 €
108	4311	Vivienda	34.008,62 €	34.008,62 €	0,00 €	89.863,80 €	0,194%	27.251,00 €	151.113,42 €
108	4331	Alumbrado público	1.753.909,68 €	1.454.841,44 €	0,00 €	0,00 €	2,281%	320.080,07 €	1.774.921,51 €
108	4351	Aparcamientos	52.623,36 €	52.623,36 €	0,00 €	0,00 €	0,083%	11.577,68 €	64.201,04 €
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	1.164.015,12 €	523.617,29 €	23.594,02 €	33.064,80 €	0,821%	115.201,18 €	638.818,47 €
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	1.877.216,76 €	1.07.665,62 €	0,00 €	100.278,80 €	0,258%	36.153,06 €	200.477,50 €
108	5111	Infraestructura viaria	2.233.928,51 €	1.617.699,36 €	0,00 €	0,00 €	2,693%	377.972,85 €	2.095.951,01 €
109	4131	Sanidad y educación ambiental	354.333,19 €	354.333,19 €	0,00 €	19.328,98 €	0,556%	77.956,94 €	432.290,13 €
109	4341	Parques y jardines	3.177.667,64 €	1.953.679,12 €	12.762,29 €	19.328,98 €	3,113%	436.889,89 €	2.422.660,29 €
109	4421	Vías públicas	7.731.056,60 €	7.621.939,08 €	3.480,06 €	0,00 €	11,955%	1.677.648,57 €	9.302.967,71 €
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	3.867.000,10 €	2.009.296,40 €	27.525,43 €	170.161,63 €	3,460%	485.559,04 €	2.692.542,50 €
109	4421	Vías públicas	2.334.383,74 €	1.705.321,93 €	26.318,51 €	650.621,47 €	3,735%	524.122,10 €	2.906.384,00 €
110	4511	Cultura	1.607.065,44 €	1.579.419,26 €	2.764,62 €	0,00 €	2,481%	348.096,71 €	1.930.280,59 €
110	4512	Programación cultural	1.661.538,88 €	1.204.138,46 €	21.426,81 €	0,00 €	1,921%	269.636,95 €	1.495.202,22 €
110	4514	Bibliotecas	1.834.442,26 €	1.778.516,74 €	3.728,37 €	0,00 €	2,794%	392.112,24 €	2.174.357,35 €
111	4221	Escuelas y talleres	6.187.097,52 €	3.546.801,97 €	38.543,23 €	203.167,21 €	5,940%	833.511,66 €	4.622.024,07 €
112	4522	Servicios de juventud	2.226.105,91 €	1.071.278,65 €	25.573,48 €	36.434,75 €	1,777%	249.334,76 €	1.382.621,64 €
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	1.326.128,62 €	1.287.919,49 €	3.005,72 €	8.110,15 €	2,037%	285.801,13 €	1.584.836,49 €
114	4523	Fiestas populares	1.942.227,61 €	1.765.031,99 €	5.110,61 €	115.747,99 €	2,957%	414.915,31 €	2.300.805,90 €
114	6221	Ferias	730.333,36 €	730.333,36 €	0,00 €	1.800,00 €	1,148%	161.076,86 €	893.210,22 €
115	4521	Educación física y deportes	20.078.646,05 €	9.071.828,47 €	219.710,89 €	798.262,78 €	15,819%	2.219.860,15 €	12.309.662,29 €
116	4121	Salud pública	7.132.509,93 €	905.263,47 €	88.386,11 €	73.634,85 €	1,673%	234.813,54 €	1.302.097,97 €
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	154.098,50 €	140.218,35 €	1.388,02 €	0,00 €	0,222%	31.154,86 €	172.761,22 €
117	3131	Servicios sociales generales	2.384.203,33 €	1.862.346,71 €	8.680,68 €	118.466,13 €	0,733%	437.709,02 €	2.427.202,53 €
117	3133	Mayor	469.486,12 €	467.767,46 €	1,95 €	0,00 €	0,398%	102.914,08 €	570.683,49 €
117	3134	Mujer	254.135,11 €	254.135,11 €	0,00 €	0,00 €	0,492%	55.912,34 €	310.047,45 €
117	3135	Integración	314.097,47 €	314.097,47 €	0,00 €	0,00 €	0,030%	69.104,67 €	383.202,14 €
117	3136	Voluntariado	19.183,22 €	19.183,22 €	0,00 €	0,00 €	0,030%	4.220,51 €	23.403,73 €
117	3138	Discapacitados	160.382,12 €	160.382,12 €	0,00 €	0,00 €	0,251%	35.285,71 €	195.667,83 €
118	3232	Menor	587.950,58 €	563.822,33 €	1.608,55 €	0,00 €	0,868%	124.400,60 €	689.831,48 €
118	3233	Familia	639.560,54 €	610.841,09 €	2.829,42 €	0,00 €	0,962%	135.013,82 €	748.684,33 €
119	5131	Transporte y comunicaciones	172.973,26 €	170.292,50 €	178,72 €	0,00 €	0,267%	37.505,42 €	207.976,64 €
Totales ...			100.278.943,89 €	60.129.234,12 €	605.365,50 €	3.049.269,79 €	100,0%	14.033.106,71 €	77.816.976,13 €



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142980 YWZJ5-9FZP7-XHHIH 0AEEF297DEE85D2E7D0A3203B08E04DAC5C8D03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Intervención General

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2008

Org	Prog	Descripción	Total Costes	Tasas y Precios	Subvenciones	Total ingresos	Grado de cobertura
100	2221	Policía Local	10.262.559,98 €		2.651.279,83 €	2.651.279,83 €	25,83%
100	2232	Protección civil y SAMER	5.369.060,74 €				
100	3231	Cooperación al desarrollo	0,00 €				
101	1113	Relaciones institucionales	206.093,31 €				
105	4651	Participación ciudadana	172.544,34 €				
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	117.073,73 €	3.840,00 €		3.840,00 €	3,28%
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	2.537.253,58 €	1.715.909,00 €		1.715.909,00 €	67,63%
108	1217	Parque móvil	745.503,28 €				
108	4311	Vivienda	151.113,42 €				
108	4331	Alumbrado público	1.774.921,51 €				
108	4351	Aparcamientos	64.201,04 €				
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	638.818,47 €	231.051,40 €		231.051,40 €	36,17%
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	200.477,50 €	47.024,85 €		47.024,85 €	23,46%
108	5111	Infraestructura viaria	2.095.951,01 €				
109	4131	Sanidad y educación ambiental	432.290,13 €	3.885,40 €		3.885,40 €	0,90%
109	4341	Parques y jardines	2.422.660,29 €				
109	4421	Vías públicas	9.302.967,71 €				
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	2.692.542,50 €	19.886,02 €		19.886,02 €	0,74%
110	4511	Cultura	2.906.384,00 €				
110	4512	Programación cultural	1.930.280,59 €	96.653,95 €	294.146,00 €	390.799,95 €	20,25%
110	4513	Bibliotecas	1.495.202,22 €				
110	4514	Escuelas y talleres	2.174.357,35 €	829.441,19 €		829.441,19 €	38,15%
111	4221	Enseñanza	4.622.024,07 €		312.291,23 €	312.291,23 €	6,76%
112	4522	Servicios de juventud	1.382.621,64 €	49.711,00 €	82.581,62 €	132.292,62 €	9,57%
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	1.584.836,49 €		797.469,95 €	797.469,95 €	50,32%
114	4523	Fiestas populares	2.300.805,90 €				
114	6221	Ferias	893.210,22 €				
115	4521	Educación física y deportes	12.309.662,29 €	2.756.437,43 €	43.310,00 €	2.799.747,43 €	22,74%
116	4121	Salud pública	1.302.097,97 €	7.159,25 €	85.596,35 €	92.755,60 €	7,12%
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	172.761,22 €				
117	3131	Servicios sociales generales	2.427.202,53 €	211.358,00 €	1.128.592,35 €	1.339.950,35 €	55,21%
117	3133	Mayor	570.683,49 €	17.021,75 €		17.021,75 €	2,98%
117	3134	Mujer	310.047,45 €				
117	3135	Integración	383.202,14 €		97.218,07 €	97.218,07 €	31,36%
117	3136	Voluntariado	23.403,73 €				
117	3138	Discapacitados	195.667,83 €				
118	3232	Menor	689.831,48 €		44.461,82 €	44.461,82 €	6,45%
118	3233	Familia	748.684,33 €				
119	5131	Transporte y comunicaciones	207.976,64 €		210.000,00 €	210.000,00 €	100,97%
Totales ...			77.816.976,13 €	5.989.379,24 €	5.746.947,22 €	11.736.326,46 €	