



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

**ACTA NÚM. 2/2020 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID, CELEBRADA EL DÍA 20
DE FEBRERO 2020**

ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente: D. José de la Uz Pardos

Sres. Concejales Asistentes:

Partido Popular:

D. Gustavo Adolfo Rico Pérez
D^a Natalia Rey Riveiro
D^a Mercedes Piera Rojo
D. Juan Ignacio Cabrera Portillo
D. José Cabrera Fernández
D. José Luis San Higinio Gómez
D^a. Ana Isabel Pérez Baos
D^a Gloria Fernández Álvarez
D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña
D. David Santos Baeza
D. Enrique González Gutiérrez

Ciudadanos:

D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía
D^a Verónica Priego Álvarez
D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal
D^a Mylai Lima González
D. Jesús Sánchez Ríos

Partido Socialista:

D^a Noelia María González Guerrero
D. Oscar Prados Centeno
D^a María Julia Calvo Pérez

VOX:

D. Miguel Ángel Díez García
D^a Elena Garachana Nuño

PODEMOS IU EQUO:

D^a. Patricia García Cruz

CONCEJAL NO ADSCRITO: D. Nando Di Lolli Ramírez

Sr. Secretario Accidental:

D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Interventor General:

D. Fernando Alvarez Rodríguez, sustituido a las 10:16 horas por el Viceinterventor D. Manuel Martín Arroyo.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Las Rozas de Madrid, siendo las 9:32 horas del día veinte de febrero de dos mil veinte, se reúnen los Sres. relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, y asistidos por el Sr. Secretario Accidental y por el Sr. Interventor, al objeto de celebrar la sesión ordinaria para la que habían sido oportunamente convocados.

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran este Ayuntamiento y, por lo tanto, excepto D. Tomás Aparicio ausente por enfermedad, se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 90 del RD 2568/86, que se mantiene durante toda la sesión y el Sr. Presidente declara abierta la sesión y da inicio a este Pleno.

ORDEN DEL DÍA

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=0

Parte dispositiva

1º.- Aprobación del borrador de las actas 01/2020 de las sesión celebradas el día treinta de enero de dos mil veinte. (Ac. 19/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=323190

El Ayuntamiento Pleno, por asentimiento, acuerda aprobar el acta 01/2020 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2020.

Parte de Control y Fiscalización

2º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia. (Ac. 20/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=341420

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia con números de Registro del 332 al 665 de 2020, ambos inclusive.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

3º.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. (Ac. 21/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=348690

Se da cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 20, y 30 de diciembre de 2019 y 10, 20 y 24 de enero de 2020.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

4º.- Dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del cuarto trimestre 2019. (Ac. 22/2020-PL)



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=355510

Dada cuenta del expediente incoado para la ejecución y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación del cuarto trimestre 2019.

Consta en el expediente:

1º.- Estado de ejecución presupuestaria desde el uno de enero de dos mil diecinueve hasta el 31 de diciembre de dos mil diecinueve.

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Fecha Obtención 07/02/2020

11:42:23

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019

HASTA

31/12/2019

Pág.

1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	64.270.379,00		64.270.379,00	61.344.153,25	55.529.298,20	743.108,79	54.786.189,41	6.557.963,84	-2.926.225,75
2	Impuestos indirectos.	4.413.890,13		4.413.890,13	4.904.664,67	4.875.806,47	230.807,38	4.644.999,09	259.665,58	490.774,54
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.841.489,00		9.841.489,00	11.290.426,51	11.024.290,20	33.320,13	10.990.970,07	299.456,44	1.448.937,51
4	Transferencia corrientes.	12.442.272,00	306.284,11	12.748.556,11	12.679.301,79	11.998.426,22	254.949,96	11.743.476,26	935.825,53	-69.254,32
5	Ingresos patrimoniales.	1.867.313,00		1.867.313,00	2.382.926,50	1.092.962,33		1.092.962,33	1.289.964,17	515.613,50
6	Enajenación de Inversiones reales.	5.113.752,00		5.113.752,00						-5.113.752,00
7	Transferencias de capital.	221.000,00		221.000,00						-221.000,00
8	Activos financieros.	500.100,00	41.388.064,88	41.888.164,88	7.863,90	7.863,90		7.863,90		-41.880.300,98
9	Pasivos financieros.	5.919.486,87	3.762.957,56	9.682.444,43	8.832.957,56	8.832.957,56		8.832.957,56		-849.486,87
	Suma Total Ingresos.	104.589.682,00	45.457.306,55	150.046.988,55	101.442.294,18	93.361.604,88	1.262.186,26	92.099.418,62	9.342.875,56	-48.604.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	37.201.376,80	-541.280,61	36.660.096,19	35.165.631,50	34.509.348,50		34.509.348,50	656.283,00	1.494.464,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.466.542,41	8.197.474,81	54.664.017,22	42.087.459,59	37.996.365,88	10.125,42	37.966.240,46	4.101.219,13	12.576.557,63
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.015.000,00		1.015.000,00	459.428,07	458.555,70	48,00	458.507,70	920,37	555.571,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.976.410,79	366.880,00	3.343.290,79	2.286.193,68	1.852.363,73	17.924,51	1.834.439,22	451.754,46	1.057.097,11
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	13.340.610,98	27.983.786,47	41.324.397,45	16.311.755,45	14.794.922,15		14.794.922,15	1.516.833,30	25.012.642,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	500.100,00		500.100,00	465.293,33	460.820,21		460.820,21	4.473,12	34.806,67
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.950.000,00	9.450.445,88	11.400.445,88	11.400.445,88	11.400.445,88		11.400.445,88		
	Suma Total Gastos.	103.610.040,98	45.457.306,55	149.067.347,53	108.176.207,50	101.472.822,05	28.097,93	101.444.724,12	6.731.483,38	40.891.140,03

Diferencia...	979.641,02	979.641,02	-6.733.913,32	-6.111.217,17	1.234.088,33	-9.345.305,50	2.611.392,16	-7.713.554,34
---------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

2º.- Acta de arqueología del periodo desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve:

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	56.672.915,54
INGRESOS	
De Presupuesto.	95.330.338,69
Por operaciones no Presup.	8.877.468,70
Por Reintegros de Pago.	28.097,93
De Recursos de Otros Entes.	924,65
Por Movimientos Internos.	79.003.883,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	183.240.713,02
Suman Existencias + Ingresos	239.913.628,56
PAGOS	
De Presupuesto.	102.450.912,67
Por operaciones no Presup.	9.766.986,40
Por Devolución de Ingresos.	871.311,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	77.682.122,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	190.771.333,50
Existencias a fin del periodo	49.142.295,06

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal	Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	KUTXABANK ES48.20	ES-48-2095049313236057533	844.386,69			844.386,69	3.696.356,49	4.395.336,85	145.408,33
202	B.SANTAND. ES71.003	ES-71-00308141980870600272	66.928,22			66.928,22	300.000,00	366.138,52	789,70
203	CAJAMAR ES60.3058.	ES-60-30581911072720000976	1.763,50			1.763,50		105,90	1.657,60
204	CAJAMAR ES04.3058.	ES-04-30581911012720000311	2.146,06			2.146,06	4.200,00	4,20	6.341,86
205	CAIXABANK ES28.210	ES-28-2100512945200040841	6.477,21			6.477,21		6.477,21	
206	ESPAÑADUER ES64.2	ES-64-21004720010033392893	13.718.466,97			13.718.466,97	34.208,12	170,49	13.752.504,60
207	B.SANTAND. ES96.004	ES-96-00495162082110010339	478.926,42			478.926,42	1.619.646,36	1.894.912,19	203.660,59
210	BANKIA ES58.2038.222	ES-58-20382226976409000283	10.468,35			10.468,35		10.468,35	
211	BANKIA ES28.2038.222	ES-28-2038222695000799499	-21.006.613,85			21.006.613,85	60.424.500,22	70.390.873,85	11.040.240,22
212	BANKIA ES71.2038.229	ES-71-203822912759000026331	64.195,69			64.195,69	8.674,24	284,76	72.585,17
214	B.SABADELL ES23.008	ES-23-0081533820001161820	24.823,56			24.823,56		24.787,97	35,59
215	BANKIA ES92.2038.248	ES-92-20382489416000073109	751.616,13			751.616,13	164.068,00	1.412,29	914.271,84
218	B.POPULAR ES97.007	ES-97-00750837680960000173	56.629,81			56.629,81	164.903,73	134.557,35	86.976,19
221	BANCO CLM ES81.210	ES-81-21056410393400000334	9.542,06			9.542,06		9.542,06	
222	BANKIA ES34.2038.222	ES-34-20382228336000815356	12.433,81			12.433,81	19.934,85	59,00	32.309,66



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
223	B.SABADELL ES26 0081 ES-26-00810357480001430952	11.062.596,75			11.062.596,75	17.128.747,80	15.926.584,83	12.264.759,72
224	B.SABADELL ES38 0081 ES-38-00810357430001400648	1.366.092,74			1.366.092,74	3.750.219,31	3.394.265,78	1.722.046,27
225	BBVA ES38.0182.2370. ES-38-01822370450208551372	874.345,61			874.345,61	6.335.744,91	6.909.358,80	300.731,72
230	IBERCAJA ES26 2085. ES-26-2085972123030070011	-16.347,35			16.347,35		16.407,36	-60,00
232	CAIXABANK ES28 2100 ES-28-2100171650200012630	231.105,28			231.105,28	1.358.771,12	810.797,65	779.078,75
233	BBVA ES15 0182.2370. ES-15-0182237042020280992	5.282.373,09			5.282.373,09	79.289.934,20	77.157.691,27	7.394.616,02
234	ESPAÑADUER ES23 2 ES-23-21084720000034752440	356.780,90			356.780,90	24.700,42	314,97	381.166,35
239	BBVA ES75 0182.2370. ES-75-01821678642300000118	434.628,89			434.628,89	16.182,80	400.036,10	50.775,59
240	BANCO SANTANDER, S ES-33-00300141920317005272					18.022,43	18.812,13	-789,70
241	CAIXABANK, S.A. ICO R ES-73-2100171640200281141					91.771,96	91.771,96	
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4 ES-41-2038222896000024952					233.985,32	233.985,32	
243	BANCO DE SABADELL, S ES-28-00815339310001155520					1.579,31	1.614,90	-35,59
244	BANCO DE SABADELL, S ES-30-00810357410001573063	-6.773,40			-6.773,40	34.297,41	34.297,41	-6.773,40
245	BBVA ICO RD/2012 ES-20-01822370400201637520					67.511,38	67.511,38	
246	BANCO SANTANDER, S ES-37-00425182062516391156					97.373,30	97.373,32	-0,02

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
247	BBVA ICO RD/2012 ES-17-01822370470208503959					265.110,38	265.110,38	
248	BANCO POPULAR ESP ES-35-0075013763060000369					46.230,92	46.230,92	
	Totales	56.672.915,54			56.672.915,54	175.176.674,08	182.707.295,46	49.142.295,06

3º.- Estado demostrativo del acta de arqueo del periodo desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve:

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	56.672.915,54		56.672.915,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	95.273.356,01		95.273.356,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	16.956,74	-16.956,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	40.025,94	-40.025,94	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	640.699,66		640.699,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.002.120,89	-8.002.120,89	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	130.966,58		130.966,58
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	98.747,10		98.747,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	2.750,00	-2.750,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2.184,47	-2.184,47	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	28.097,93		28.097,93
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	924,65	0,00	924,65
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	79.003.883,05		79.003.883,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

TOTAL INGRESOS	183.240.713,02	-8.064.038,04	175.176.674,96
Suman Existencias más INGRESOS	239.913.628,56		231.849.590,52

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	102.450.912,67		102.450.912,67
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.722.025,99		9.722.025,99
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	44.960,41	-44.960,41	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	871.311,57		871.311,57
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	77.682.122,86		77.682.122,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-8.019.077,63	-8.019.077,63
TOTAL PAGOS	190.771.333,50	-8.064.038,04	182.707.295,46
Existencias a fin del periodo	49.142.295,06		49.142.295,06



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Período desde	1/10	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------

Existencia anterior al período	35.961.624,11
INGRESOS	
De Presupuesto.	41.298.909,70
Por operaciones no Presup.	2.518.341,45
Por Reintegros de Pago.	2.585,80
De Recursos de Otros Entes.	12,42
Por Movimientos Internos.	25.811.508,70
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	69.631.356,07
Suman Existencias + Ingresos	105.592.980,18
PAGOS	
De Presupuesto.	28.878.619,04
Por operaciones no Presup.	1.833.708,62
Por Devolución de Ingresos.	286.672,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	25.451.685,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	56.450.685,12
Existencias a fin del período	49.142.295,06

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Período desde	1/10	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	KUTXABANK ES48.20 ES-48-205049837323007453	844.386,69	3.208.164,07	3.095.336,85	957.213,91	488.192,42	1.300.000,00	145.406,33
202	B.SANTAND. ES71.003 ES-71-00302614158087000272	66.928,22	300.000,00	289.149,41	77.776,81		76.989,11	789,70
203	CAJAMAR ES60.3058. ES-60-30581311072730000076	1.763,50		81,90	1.681,60		24,00	1.657,60
204	CAJAMAR ES04.3058. ES-04-30581311072730000076	2.146,06	4.200,00	3,00	6.343,06		1,20	6.341,86
205	CAIXABANK ES26.210 ES-26-21055129452290240641	6.477,21		144,00	6.333,21		6.333,21	
206	ESPAÑADUER ES54.2 ES-64-210547750010033392043	13.718.466,97	28.328,53	110,60	13.746.684,90	5.879,59	59,89	13.752.604,60
207	B.SANTAND. ES96.004 ES-96-00458182082710010339	478.926,42	41.411,14	332,67	520.004,89	1.578.235,22	1.894.879,52	203.660,59
210	BANKIA ES58.2038.222 ES-58-20382228976400000263	10.468,35			10.468,35		10.468,35	
211	BANKIA ES28.2038.222 ES-28-20382228956000798489	21.008.613,85	31.770.081,76	46.118.830,34	6.557.865,27	28.654.418,46	24.272.043,51	11.040.240,22
212	BANKIA ES71.2038.229 ES-71-20382293750000026331	64.195,69	8.068,36	200,35	72.063,70	605,88	84,41	72.585,17
214	B.SABADELL ES23.008 ES-23-00815338300007161620	24.823,56		12.691,87	12.131,69		12.096,10	35,59
215	BANKIA ES92.2038.248 ES-92-20382489416000073169	751.616,13	150.357,00	1.113,65	900.859,48	13.711,00	298,64	914.271,84
218	B.POPULAR ES97.007 ES-97-0075083760500000173	56.629,81	162.147,33	134.557,35	84.219,79	2.756,40		86.976,19
221	BANCO CLM ES81.210 ES-81-21056410303400000534	9.542,06			9.542,06		9.542,06	
222	BANKIA ES34.2038.222 ES-34-20382228936000815366	12.433,81	9.534,28	59,00	21.809,09	10.400,57		32.309,66

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/10 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
223	B.SABADELL ES28 0081 ES-28-00810101518000143852		11.062.596,75	1.303.500,98	7.814.717,62	4.551.380,11	15.825.246,82	8.111.867,21	12.284.769,72
224	B.SABADELL ES38 0081 ES-38-00810101514300140046		1.366.092,74	3.170.641,66	3.370.341,31	1.166.393,09	579.577,65	23.924,47	1.722.046,27
225	BBVA ES38.0182.2370. ES-38-01822370450208591312		874.345,61	6.300.379,72	6.907.401,53	267.323,80	35.365,19	1.957,27	300.731,72
230	IBERCAJA ES26 2085. ES-26-20859721230300070011		16.347,35			16.347,35		16.407,35	-60,00
232	CAIXABANK ES26 2100 ES-26-2100178165000012430		231.105,28	1.064.222,79	809.282,44	486.045,63	294.548,33	1.515,21	779.078,75
233	BBVA ES19 0182.2370. ES-19-01822370450208591312		5.282.373,09	59.490.706,81	58.796.007,58	5.967.072,32	19.789.227,39	18.361.683,69	7.394.616,02
234	ESPAÑADUER ES23.2 ES-23-21004720000004730440		356.780,90	23.518,42	239,63	380.059,69	1.182,00	75,34	381.166,35
239	BBVA ES75.0182.2370. ES-75-01821878940200000118		434.628,89	14.908,22	400.036,10	49.501,01	1.274,58		50.775,59
240	BANCO SANTANDER, S ES-30-00358141920017000273			18.022,43	18.812,13	-789,70			-789,70
241	CAIXABANK, S.A. ICO R ES-73-21001781650000208141			91.771,96	91.771,96				
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4 ES-41-2038222890000024982			233.985,32	233.985,32				
243	BANCO DE SABADELL, S ES-28-008101015138310001195626			1.579,31	1.614,80	-35,59			-35,59
244	BANCO DE SABADELL, S ES-30-0081010151410001973063		-6.773,40	34.297,41	34.297,41	-6.773,40			-6.773,40
245	BBVA ICO RD/2012 ES-30-01822370450208591312			67.511,38	67.511,38				
246	BANCO SANTANDER, S ES-37-00495182062516331196			97.373,30	97.373,31	-0,01		0,01	-0,02

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/10 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
247		BBVA ICO RD/2012 ES-17-01822370470208509958		265.110,38	265.110,38				
248		BANCO POPULAR ESP ES-35-00758017336600000399		46.230,92	46.230,92				
Totales			56.672.915,54	107.896.053,48	128.607.344,91	35.961.624,11	67.280.621,50	54.099.950,55	49.142.295,06

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/10 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	35.961.624,11		35.961.624,11
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	41.271.692,60		41.271.692,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	16.956,74	-16.956,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	10.260,36	-10.260,36	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	154.361,00		154.361,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.320.279,85	-2.320.279,85	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	11.895,90		11.895,90
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	28.567,08		28.567,08
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	1.250,00	-1.250,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.987,62	-1.987,62	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.585,80		2.585,80
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	12,42	0,00	12,42
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.811.506,70		25.811.506,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/10	a 31/12
TOTAL INGRESOS		69.631.356,07		-2.350.734,57	67.280.621,50
Suman Existencias más INGRESOS		105.592.980,18			103.242.245,61

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/10	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	28.878.619,04		28.878.619,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.820.210,64		1.820.210,64
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	13.497,98	-13.497,98	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	286.672,02		286.672,02
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.451.685,44		25.451.685,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.337.236,59	-2.337.236,59
TOTAL PAGOS	56.450.685,12	-2.350.734,57	54.099.950,55
Existencias a fin del periodo	49.142.295,06		49.142.295,06

4º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del cuarto Trimestre de 2019:

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2019
100		COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	7.881.337,46 €
100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2.074.768,58 €
100	1522	VIVIENDA	- €
100	9120	Alcaldía	127.941,88 €
100	9121	Organos de Gobierno	2.669.493,81 €
100	9200	Secretaría General	1.387.442,88 €
100	9205	Servicios jurídicos	1.152.875,10 €
100	9220	Relaciones institucionales	62.200,00 €
100	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	115.336,36 €
100	9253	COMUNICACION	291.278,83 €
101		SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	16.156.899,13 €
101	1300	Administración General de la Seguridad	451.368,48 €
101	1320	Seguridad y Orden Público	9.081.288,07 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.326.501,28 €
101	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	332.836,00 €
101	1350	Protección civil y SAMER	2.071.405,30 €
101	1360	Servicio de extinción de incendios	2.893.500,00 €
102		MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	10.051.348,39 €
102	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	388.120,70 €
102	4590	Infraestructuras	8.312.142,34 €
102	9202	Regimen interior	831.085,35 €
102	9209	DEPENDENCIAS	520.000,00 €
103		SERVICIOS A LA CIUDAD	21.425.782,34 €
103	1522	VIVIENDA	16.445,00 €
103	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	5.426.131,25 €
103	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	402.000,00 €
103	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	679.945,93 €
103	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.456.000,00 €
103	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	290.147,00 €
103	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	422.000,00 €
103	1630	Limpieza viaria	4.105.000,00 €
103	1640	Cementerio y servicios funerarios	156.325,97 €
103	1650	Alumbrado público	2.562.043,66 €
103	1710	PARQUES Y JARDINES	5.909.743,53 €
104		RECURSOS HUMANOS	4.013.199,96 €
104	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1.038.009,70 €
104	9201	RECURSOS HUMANOS	1.499.306,12 €
104	9203	Formación	171.102,91 €
104	9207	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.265.620,40 €
104	9208	ACTOS CIVILES	39.160,83 €
105		HACIENDA	6.817.311,35 €
105	0110	Deuda Pública	2.550.000,00 €
105	9291	Fondo de Contingencia	100.000,00 €
105	9310	Intervención	1.024.404,53 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	1.147.908,64 €
105	9340	Tesorería y recaudación	1.994.998,18 €
106		EDUCACION Y CULTURA	11.478.859,52 €
106	3200	Administración General de Educación	394.451,73 €
106	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	3.271.267,52 €



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2019
106	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	57.399,24 €
106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	348.480,00 €
106	3270	PROMOCION EDUCATIVA	256.860,21 €
106	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.666.260,27 €
106	3321	BIBLIOTECAS	2.236.553,18 €
106	3330	Museos	14.071,10 €
106	3340	Escuelas y talleres	2.078.663,04 €
106	3341	PROGRAMACION CULTURAL	1.154.653,23 €
106	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	- €
107		DEPORTES	10.796.854,76 €
107	3400	Administración General del Deporte	278.680,97 €
107	3410	Promoción y fomento del deporte	3.463.943,74 €
107	3420	Instalaciones deportivas	6.709.114,29 €
107	4311	FERIAS	100.000,00 €
107	4330	Desarrollo empresarial	114.000,00 €
107	4930	Consumo y O.M.I.C.	131.115,76 €
108		ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	1.813.973,44 €
108	2410	Fomento del empleo	1.239.073,36 €
108	4330	Desarrollo empresarial	574.900,08 €
108	4390	Ferias	- €
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	- €
109		FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	5.337.841,92 €
109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.374.877,63 €
109	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	971.856,00 €
109	2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN	152.205,00 €
109	2313	Area atención social primaria	456.500,00 €
109	2314	MUJER	287.129,10 €
109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION	40.086,00 €
109	2316	MAYOR	637.974,08 €
109	2318	FAMILIA	1.417.214,11 €
110		SANIDAD	1.616.536,16 €
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.471.361,16 €
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	145.175,00 €
111		JUVENTUD Y FIESTAS	3.080.166,89 €
111	3370	Servicios de juventud	1.495.373,10 €
111	3380	Fiestas populares	1.526.919,42 €
111	9251	DISTRITO SUR	57.874,37 €
112		ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	2.013.455,13 €
112	9204	Informática	1.991.505,13 €
112	9250	DISTRITO CENTRO	21.950,00 €
113		TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	563.072,96 €
113	9206	Parque móvil	407.363,52 €
113	9252	DISTRITO NORTE	155.709,44 €
114		TRANSPORTES	546.401,57 €
114	4411	MOVILIDAD URBANA	546.401,57 €
115		TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.000,00 €
115	1600	ALCANTARILLADO	17.000,00 €

5º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2019, en materia de Gastos:

Organización	Programa	Económica	Descripción	Credenciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Creencias	Disposiciones	Dis. Cr. ed. def.	Obj. rec. metas	Obj. Cr. ed. def.	Pag. realizados	Pag. Obj. L.	Obj. pend. pag.	Rem. creditos
100	1500	12000	TOTAL	100.610.040,38	34.212.123,95	11.245.182,60	149.067.347,53	123.975.409,94	83,83	108.176.207,50	72,97	101.444.724,12	98,78	8.731.483,18	40.891.140,03
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.945,32	0,00	0,00	88.945,32	83.014,29	48,36	43.014,29	48,36	43.014,29	100,00	0,00	45.931,03
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.213,60	0,00	0,00	78.213,60	83.480,49	106,73	83.480,49	106,73	83.480,49	100,00	0,00	-5.266,89
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.902,92	0,00	0,00	59.902,92	62.719,27	104,70	62.719,27	104,70	62.719,27	100,00	0,00	-2.816,35
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.387,38	0,00	0,00	25.387,38	32.558,43	49,47	32.558,43	49,47	32.558,43	100,00	0,00	12.878,95
100	1500	12006	TRUENOS	48.814,70	0,00	0,00	48.814,70	45.375,00	92,95	45.375,00	92,95	45.375,00	100,00	0,00	3.439,70
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.107,20	0,00	0,00	152.107,20	110.841,92	72,87	110.841,92	72,87	110.841,92	100,00	0,00	41.265,28
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	486.113,99	0,00	0,00	486.113,99	376.984,48	77,55	376.984,48	77,55	376.984,48	100,00	0,00	109.129,51
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.106,97	0,00	0,00	19.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106,97
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	52.728,34	0,00	0,00	52.728,34	51.626,64	97,91	51.626,64	97,91	51.626,64	100,00	0,00	1.101,70
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.913,47	0,00	0,00	32.913,47	33.954,98	103,16	33.954,98	103,16	33.954,98	100,00	0,00	-1.041,51
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	248.345,83	0,00	0,00	248.345,83	96.007,40	64,72	96.007,40	64,72	96.007,40	100,00	0,00	52.338,43
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	107.175,27	0,00	0,00	107.175,27	91.320,97	85,21	91.320,97	85,21	91.320,97	100,00	0,00	15.854,30
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	297.495,00	0,00	0,00	297.495,00	220.463,22	74,11	220.463,22	74,11	200.760,41	91,06	19.702,81	77.031,78
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.600,00	781,41	0,00	6.381,41	15.415,59	241,57	10.411,25	163,15	10.411,25	100,00	0,00	-4.029,84
100	1500	21300	REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
100	1500	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.654,32	33,18	2.654,32	30,57	2.441,98	100,00	0,00	5.558,02
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.483,93	24,84	2.483,93	24,84	2.483,93	100,00	0,00	7.516,07
100	1500	22101	MINISTERIO DE AGUA	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	3.156,53	124,76	3.156,53	124,76	2.461,54	77,98	694,99	-626,53
100	1500	22114	MATERIAL TECNICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100	1500	22602	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.945,68	38,91	1.945,68	38,91	1.945,68	100,00	0,00	3.054,32
100	1500	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00	3.505,03	0,00	63.505,03	56.007,79	88,19	52.502,72	82,67	45.492,46	86,65	7.010,26	11.002,31
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	145.000,00	32.669,15	0,00	177.669,15	129.601,23	72,95	118.824,37	66,88	114.273,84	96,17	4.550,53	58.844,78
100	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
100	1500	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENFERMERES	3.002,57	3.893,65	0,00	6.896,22	9.645,00	139,86	3.893,65	56,46	3.893,65	100,00	0,00	3.002,57
100	1500	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.005,10	0,00	0,00	6.005,10	15.716,21	237,94	9.111,11	137,94	9.111,11	100,00	0,00	-2.506,01
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	60.051,36	0,00	0,00	60.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.051,36
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00	37.873,00	0,00	38.873,00	36.360,50	93,54	32.391,70	83,33	32.391,70	100,00	0,00	6.481,30
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	12.010,27	35.767,60	440.000,00	487.777,87	17.230,40	3,53	17.230,40	3,53	17.230,40	100,00	0,00	470.547,47
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	27.023,11	0,00	0,00	27.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,11
100	1522	22300	Energia electrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,71	0,00	172,71	0,00	172,71	100,00	0,00	-172,71
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	79.501,68	104,95	79.501,68	104,95	79.501,68	100,00	0,00	-3.751,68
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089,13	0,00	26.089,13	0,00	26.089,13	100,00	0,00	-26.089,13
100	9120	12006	TRUENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,55	0,00	6.564,55	0,00	6.564,55	100,00	0,00	-6.564,55
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,52	0,00	17.964,52	0,00	17.964,52	100,00	0,00	-17.964,52
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.492,64	0,00	47.492,64	0,00	47.492,64	100,00	0,00	-47.492,64
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,82	0,00	11.582,82	0,00	11.582,82	100,00	0,00	-11.582,82
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.941,88	0,00	0,00	13.941,88	34.151,22	244,95	34.151,22	244,95	30.734,35	89,99	3.416,87	-20.209,34
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.156,69	94,47	2.194,90	49,88	2.194,90	100,00	0,00	2.205,10
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,30	0,00	8.000,01	2.730,90	34,14	2.259,43	28,24	2.111,51	93,45	147,92	5.740,58
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.489,68	49,66	1.489,68	49,66	1.489,68	100,00	0,00	1.510,32
100	9120	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.521,24	92,02	2.863,61	47,73	2.863,61	100,00	0,00	3.136,39
100	9120	22605	PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	950,00	0,00	0,00	950,00	191,00	20,11	191,00	20,11	191,00	100,00	0,00	759,00
100	9120	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.529,61	0,00	20.807,95	0,00	15.367,11	73,37	5.540,84	-20.807,95



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organi- za	Progra- mas	Econom- ica	Descripción	Creditos Iniciales	Inc. remanes- tes	Modificacio- es	Crededitiv- os	Disposiciones	Dis./Cr ed.def.	Obj.rec. netas	Obj./Cr ed.def.	Pag. realizados	Pag./Ob- L	Obj.pend. pag.	Rem.credito
100	9120	23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,93	0,00	2.242,93	0,00	2.242,93	100,00	0,00	-2.242,93
100	9120	23010	DIETAS DE PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	706,74	0,00	706,74	100,00	0,00	-706,74
100	9120	23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.045,48	469,80	3.045,48	304,55	3.045,48	100,00	0,00	-2.045,48
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FAMI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.941,14	85,29	11.941,14	85,29	11.941,14	100,00	0,00	2.058,86
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	732.421,90	0,00	0,00	732.421,90	807.067,62	110,19	807.067,62	101,56	807.067,62	100,00	0,00	-74.644,72
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	917.775,60	0,00	0,00	917.775,60	932.080,18	101,56	932.080,18	101,56	932.080,18	100,00	0,00	-14.304,58
100	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,22
100	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,82
100	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.820,68	0,00	0,00	14.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,68
100	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.158,13	0,00	0,00	45.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,13
100	9121	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.457,82	0,00	0,00	10.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,82
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	418.618,35	95,79	418.618,35	95,79	376.201,61	89,87	43.416,74	18.381,65
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA GRUPOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.349,89	89,98	698,59	46,57	698,59	100,00	0,00	801,41
100	9121	21000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	289,86	0,00	289,86	0,00	289,86	100,00	0,00	-289,86
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	330.092,81	83,57	330.092,81	83,57	299.502,62	90,73	30.590,19	64.907,19
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	22.501,96	0,00	0,00	22.501,96	22.944,87	101,97	22.944,87	101,97	22.944,87	100,00	0,00	-442,91
100	9121	48901	ASIGNACION GRUPO CONTIGO	15.414,73	0,00	0,00	15.414,73	7.707,36	50,00	7.707,36	50,00	7.707,36	100,00	0,00	7.707,37
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E	15.414,73	0,00	0,00	15.414,73	8.150,31	52,87	8.150,31	52,87	0,00	0,00	8.150,31	7.264,42
100	9121	48903	ASIGNACION GRUPO UPD	14.528,83	0,00	0,00	14.528,83	7.264,41	50,00	7.264,41	50,00	7.264,41	100,00	0,00	0,20
100	9121	48904	ASIGNACION GRUPO CIUDADANOS	17.186,54	0,00	0,00	17.186,54	17.186,52	100,00	17.186,52	100,00	17.186,52	100,00	0,00	-0,02
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO UNIDAS LAS ROZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,46	0,00	6.821,46	0,00	6.821,46	100,00	0,00	-6.821,46
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO VOX	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,41	0,00	7.264,41	0,00	7.264,41	100,00	0,00	-7.264,41
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
100	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	74.121,10	0,00	0,00	74.121,10	47.761,95	64,44	47.761,95	64,44	47.761,95	100,00	0,00	26.359,15
100	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.748,30	0,00	13.748,30	0,00	13.748,30	100,00	0,00	-13.748,30
100	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10	0,00	0,00	49.919,10	21.610,42	43,29	21.610,42	43,29	21.610,42	100,00	0,00	28.308,68
100	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.699,68	0,00	0,00	67.699,68	26.619,36	39,32	26.619,36	39,32	26.619,36	100,00	0,00	41.080,32
100	9200	12006	TRENIOS	25.981,78	0,00	0,00	25.981,78	20.730,38	79,79	20.730,38	79,79	20.730,38	100,00	0,00	5.251,40
100	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.166,74	0,00	0,00	119.166,74	52.500,32	44,06	52.500,32	44,06	52.500,32	100,00	0,00	66.666,42
100	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	395.797,70	0,00	-50,000,00	345.797,70	164.901,08	47,69	164.901,08	47,69	164.901,08	100,00	0,00	380.896,62
100	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.949,09	0,00	0,00	8.949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,09
100	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.497,53	0,00	0,00	90.497,53	62.194,56	68,73	62.194,56	68,73	62.194,56	100,00	0,00	28.302,97
100	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.092,43	0,00	0,00	63.092,43	47.012,13	74,51	47.012,13	74,51	47.012,13	100,00	0,00	16.080,30
100	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	56.708,34	0,00	0,00	56.708,34	109.989,33	193,96	109.989,33	193,96	109.989,33	100,00	0,00	-53.280,99
100	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	88.508,88	0,00	0,00	88.508,88	44.871,10	50,70	44.871,10	50,70	44.871,10	100,00	0,00	43.637,78
100	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	229.705,99	143,57	229.705,99	143,57	219.810,30	95,70	9.875,69	-69.705,99
100	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.339,71	21,13	6.339,71	21,13	5.364,37	84,62	975,34	73.660,29
100	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.900,00	682,09	0,00	8.582,09	11.752,02	136,92	8.674,59	101,07	8.674,59	100,00	0,00	-61,50
100	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS	0,00	618,04	0,00	618,04	1.828,04	291,07	887,40	141,30	548,10	61,76	339,30	-259,36
100	9200	21500	REPAR. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	1.716,81	0,00	9.716,81	8.144,04	83,81	5.125,90	52,75	3.193,88	62,31	1.932,02	4.590,91
100	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,60	6,49	324,60	6,49	324,60	100,00	0,00	4.675,40
100	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	775,01	0,00	5.775,01	3.944,24	68,88	3.218,23	56,20	2.722,76	84,60	495,47	2.507,78
100	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	148,23	0,00	148,23	100,00	0,00	-148,23
100	9200	22500	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.356,52	60,79	27.356,52	60,79	24.078,25	88,02	3.278,27	17.643,48
100	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	262,19	4,37	203,65	3,36	203,65	100,00	0,00	5.796,35
100	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	76.512,52	381,56	74.887,56	374,44	74.887,56	100,00	0,00	-54.887,56

Organizac a	Programas	Económ ica	Descripción	Creditos iniciales	Inc. remanes	Modificac es	Cred. definit os	Disposiciones	Dis./Cr ed.def.	Obl. rec. netas	Obl./Cr ed.def.	Pag. realizados	Pag./Ob L	Obl. pend. pag.	Rem. credit o
100	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100	9200	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	764,17	0,00	764,16	0,00	764,16	100,00	0,00	-764,16
100	9200	22712	CONTRATOS SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9200	22723	CONTRATOS SERVICIOS ARCHIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
100	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	600,51	0,00	0,00	600,51	1.657,70	276,05	1.657,70	276,05	1.657,70	100,00	0,00	-1.057,19
100	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,15	0,00	999,00	100,00	999,00	100,00	0,00	-999,00
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.769,54	0,00	0,00	103.769,54	85.192,26	82,10	85.192,26	82,10	85.192,26	100,00	0,00	18.577,28
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.957,64	0,00	0,00	19.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,64
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,90	0,00	17.806,90	100,00	17.806,90	100,00	0,00	-17.806,90
100	9205	12006	TRIENIOS	14.300,54	0,00	0,00	14.300,54	27.738,75	193,97	27.738,75	100,00	27.738,75	100,00	0,00	-13.438,21
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.435,04	0,00	0,00	80.435,04	65.849,70	81,87	65.849,70	100,00	65.849,70	100,00	0,00	14.585,34
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	224.462,49	0,00	0,00	224.462,49	188.499,18	83,96	188.499,18	83,96	188.499,18	100,00	0,00	35.963,31
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,46
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222,71	0,00	31.222,71	100,00	31.222,71	100,00	0,00	-31.222,71
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.738,39	0,00	0,00	49.738,39	53.506,96	107,58	53.506,96	107,58	53.506,96	100,00	0,00	-3.768,57
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	82.231,66	128,49	82.231,66	128,49	82.231,66	100,00	0,00	-18.231,66
100	9205	21000	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,26	0,00	1.847,26	0,00	1.847,26	96,47	49,16	-1.392,24
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.068,37	113,95	25.068,37	113,95	25.068,37	95,77	1.050,44	-3.068,37
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	955,72	0,00	955,72	4.514,82	472,40	4.514,82	472,40	3.604,13	79,83	910,69	-3.559,10
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	150.977,18	54,90	150.977,18	54,90	119.576,16	79,27	31.300,98	124.012,86
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00	84.299,37	0,00	104.299,37	216.293,63	207,38	139.174,28	133,44	111.432,93	80,07	27.741,35	-34.874,91
100	9205	22610	GASTOS NOTORIO Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	100,00	14,99	100,00	0,00	-14,99
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	199.721,65	110,96	197.621,65	109,79	185.450,00	91,84	12.171,65	-17.621,65
100	9205	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00
100	9205	22724	CONTRATO DEFENSA JURIDICA MATERIA LABORAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9205	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9220	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	822,80	-822,80
100	9220	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.200,00	2.943,05	0,00	37.143,05	48.099,50	129,50	32.818,05	89,36	28.891,96	88,04	3.926,09	4.325,00
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	28.000,00	799,08	0,00	28.799,08	7.169,06	24,89	7.169,06	24,89	7.169,06	100,00	0,00	21.630,02
100	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	10.504,08	105,21	10.504,08	105,21	10.504,08	100,00	0,00	-520,26
100	9231	12006	TRIENIOS	3.789,48	0,00	0,00	3.789,48	3.989,98	105,29	3.989,98	105,29	3.989,98	100,00	0,00	-200,50
100	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.900,02	0,00	0,00	5.900,02	6.207,67	105,21	6.207,67	105,21	6.207,67	100,00	0,00	-307,65
100	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.235,43	0,00	0,00	25.235,43	28.130,51	111,47	28.130,51	111,47	28.130,51	100,00	0,00	-2.895,08
100	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.501,77	0,00	0,00	1.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,77
100	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91	0,00	0,00	18.076,91	19.255,77	106,52	19.255,77	106,52	19.255,77	100,00	0,00	-1.178,86
100	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.747,55	0,00	0,00	11.747,55	12.429,83	105,81	12.429,83	105,81	12.429,83	100,00	0,00	-682,28
100	9231	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,58	0,00	11.248,58	0,00	11.248,58	100,00	0,00	-11.248,58
100	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.101,38	0,00	0,00	5.101,38	5.367,22	105,21	5.367,22	105,21	5.367,22	100,00	0,00	-265,84
100	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.943,21	91,77	22.943,21	91,77	20.844,07	90,85	2.099,14	2.056,79
100	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.020,34	102,03	1.020,34	102,03	1.020,34	100,00	0,00	-20,34
100	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	641,55	64,15	641,55	64,15	252,12	39,30	389,43	358,45
100	9231	22609	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	5.159,26	0,00	11.009,26	10.505,19	95,42	8.358,11	75,92	7.116,53	85,15	1.241,58	2.651,15
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00	6.690,96	0,00	114.690,96	114.338,86	99,69	86.775,43	75,66	86.775,43	100,00	0,00	27.915,53
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Orgánico	Programa	Entidad	Descripción	Creditos iniciales	Inc. remanentes	Modificación es	Credenciales os	Disposiciones	Dis/cr ed.def.	Ord. rec. necias	Pag. realizados	Pag./Ord. L	Ord. pond. pag.	Rem. credito
100	9253	22611	BOLETIN MUNICIPAL	60.000,00	8.008,00	0,00	68.008,00	56.056,00	82,43	40.040,00	58,88	40.040,00	100,00	27.968,00
100	9253	22706	PROYECTO RADIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9253	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	677,41	0,00	677,41	0,00	677,41	100,00	-677,41
100	9253	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9253	22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION	36.175,00	5.080,79	0,00	41.255,79	39.668,40	96,15	38.351,92	92,96	38.351,92	100,00	2.903,87
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.734,24	51,67	6.677,76	47,70	5.594,80	83,33	7.322,24
100	9253	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9253	62700	PROYECTO RADIO	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64	0,00	0,00	19.967,64	21.005,74	105,20	21.005,74	105,20	21.005,74	100,00	-1.038,10
101	1300	12006	TRÉNHOS	4.182,94	0,00	0,00	4.182,94	5.072,48	121,27	5.072,48	121,27	5.072,48	100,00	-889,54
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.164,72	0,00	0,00	11.164,72	11.745,46	105,20	11.745,46	105,20	11.745,46	100,00	-580,74
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.532,68	0,00	0,00	34.532,68	36.332,40	105,21	36.332,40	105,21	36.332,40	100,00	-1.799,72
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	18.916,79	231,76	18.916,79	231,76	18.916,79	100,00	-10.754,59
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91	0,00	0,00	18.076,91	12.425,83	68,74	12.425,83	68,74	12.425,83	100,00	5.651,08
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.743,76	0,00	0,00	11.743,76	9.557,48	81,38	9.557,48	81,38	9.557,48	100,00	2.186,28
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	44.656,00	0,00	0,00	44.656,00	25.890,61	57,98	25.890,61	57,98	25.890,61	100,00	18.765,39
101	1300	20000	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,03	0,00	4.419,03	0,00	4.419,03	100,00	-4.419,03
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	5.578,88	0,00	18.878,88	27.662,99	74,29	15.306,78	41,11	15.306,78	100,00	21.927,64
101	1300	21001	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.519,36	63,31	1.519,07	63,29	1.519,07	100,00	880,93
101	1300	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL.	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	7.913,08	100,00	4.724,99	59,71	4.724,99	100,00	3.188,09
101	1300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENERGES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57	100,00	2.519,57	100,00	2.519,57	100,00	0,00
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	3.809,48	0,00	13.809,48	24.017,38	103,02	22.312,45	96,67	21.832,31	96,87	775,21
101	1300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	408,41	10,21	408,41	10,21	408,41	100,00	3.591,59
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	25.104,27	0,00	117.104,27	96.819,92	82,68	96.819,92	82,68	96.819,92	100,00	20.804,93
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	3.712,90	108,66	3.712,90	108,66	3.712,90	100,00	440,20
101	1300	22102	GAS	19.000,00	1.060,02	0,00	20.060,02	19.146,14	95,44	19.146,14	95,44	19.146,14	100,00	1.296,45
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.702,50	190,08	5.486,50	182,88	5.486,50	100,00	-2.486,50
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	414,28	27,62	414,28	27,62	414,28	100,00	1.085,72
101	1300	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00	3.996,63	0,00	9.996,63	9.768,43	97,72	9.768,43	97,72	9.768,43	100,00	228,23
101	1300	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	2.240,92	2.240,92	2.240,92	100,00	2.240,92	100,00	2.240,92	100,00	0,00
101	1300	22300	TRANSPORTES	9.000,00	1.196,45	0,00	10.196,45	10.096,45	99,02	8.900,00	87,29	8.900,00	100,00	1.296,45
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.042,86	68,10	2.042,86	68,10	2.042,86	100,00	957,14
101	1300	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.500,00	0,00	139,67	5.639,67	5.639,67	100,00	5.639,67	100,00	5.639,67	100,00	0,00
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00	11.747,40	0,00	82.347,40	93.979,20	100,00	76.358,10	81,25	70.484,40	92,31	17.621,10
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	37.984,32	0,00	42.984,32	55.541,42	129,45	38.384,40	68,93	28.543,90	74,56	17.257,02
101	1300	22709	CONTRATOS Y SOFTWARE	0,00	0,00	14.592,35	14.592,35	16.614,58	113,86	14.828,30	101,61	14.828,30	100,00	-235,95
101	1300	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	100,00	4.719,00	100,00	4.719,00	100,00	0,00
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	1.890,00	9,00	1.890,00	100,00	19.110,00
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	4.503,85	1.351,50	0,00	5.855,35	2.355,79	40,23	2.355,79	40,23	2.355,79	100,00	3.499,56
101	1300	63000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.603,08	0,00	0,00	3.603,08	18.111,28	502,66	18.111,28	502,66	18.111,28	100,00	-14.508,20
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	0,00	0,00	44.472,66	31.188,12	70,13	31.188,12	70,13	31.188,12	100,00	13.284,54
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	99,73	13.000,06	99,73	13.000,06	100,00	0,00	35,54
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28	0,00	0,00	39.935,28	1.124.873,29	2.816,74	1.124.873,29	2.816,74	1.124.873,29	100,00	-1.084.938,01

Organiza	Programas	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciónes	Cred. definitivos	Disposiciones	Dib./Gr ed. def.	Obl. rec. netas	Obl./Gr ed. def.	Pag. realizados	Pag./Obl. I.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.243.981,62	0,00	-130.000,00	1.113.981,62	285.099,59	25,59	285.099,59	25,59	285.099,59	100,00	0,00	828.882,03
101	1320	12006	PREMIOS	231.931,56	0,00	0,00	231.931,56	334.223,19	144,10	334.223,19	144,10	334.223,19	100,00	0,00	-102.291,63
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	811.018,88	0,00	0,00	811.018,88	702.184,68	86,58	702.184,68	86,58	702.184,68	100,00	0,00	108.834,20
101	1320	12103	COMPLEMENTO ESPECIAL	3.199.585,87	0,00	0,00	3.199.585,87	2.875.715,66	89,88	2.875.715,66	89,88	2.875.715,66	100,00	0,00	323.870,21
101	1320	12103	PRODUCTOS COMPLEMENTOS	152.506,23	0,00	0,00	152.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.506,23
101	1320	15000	OTROS PRODUCTOS COMPLEMENTOS	1.309.084,68	0,00	185.654,30	1.494.738,98	1.338.380,90	89,54	1.338.380,90	89,54	1.338.380,90	99,76	3.255,51	156.358,08
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	2.145.627,58	137,10	2.145.627,58	137,10	1.968.165,56	91,73	177.462,02	-580.627,58
101	1320	20000	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	0,00	0,00	18.316,65	18.316,65	18.143,95	99,06	18.143,95	99,06	18.143,95	100,00	0,00	172,70
101	1320	20400	RENTING PARQUE MOVIL	195.000,00	16.252,96	0,00	211.252,96	197.225,69	93,36	171.806,70	81,33	127.811,92	74,39	43.994,78	39.446,16
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	0,00	128.370,45	0,00	128.370,45	256.740,90	200,00	256.740,90	200,00	256.740,90	100,00	0,00	-128.370,45
101	1320	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	8.000,00	769,82	0,00	8.769,82	6.896,55	78,64	6.242,67	71,18	6.242,67	100,00	0,00	2.527,15
101	1320	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1320	21103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	0,00	460,90	3.460,90	2.526,20	72,99	2.526,20	72,99	2.526,20	100,00	0,00	934,70
101	1320	22114	MATERIAL TECNICO FLINGIBLE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.467,09	103,34	14.467,09	103,34	11.219,45	77,55	3.247,64	-467,09
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	4.804,11	144.900,00	-656,20	149.047,91	156.532,94	105,02	155.815,71	104,54	106.471,91	68,33	49.343,80	-6.767,80
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
101	1320	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	18.015,41	0,00	0,00	18.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015,41
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	16.514,12	0,00	0,00	16.514,12	6.546,61	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,12
101	1320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40	15.374,26	380,42	11.332,86	280,42	9.826,41	86,71	1.506,45	-7.291,46
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	371.000,00	-6.207,91	364.792,09	139.621,90	38,27	27.817,90	7,63	0,00	0,00	0,00	336.974,19
101	1322	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.290.000,00	1.923,93	0,00	1.291.923,93	1.100.655,11	85,20	1.098.731,18	85,05	1.098.731,18	100,00	0,00	193.192,75
101	1322	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.501,28	1.041.688,69	2.835.861,49	3.879.051,46	1.041.688,69	26,85	914.729,59	23,58	818.786,22	90,60	85.943,37	2.964.321,87
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00	0,00	0,00	836,00	2.508,00	300,00	1.879,18	224,78	1.805,94	96,10	73,24	-1.043,18
101	1330	22704	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	252.000,00	17.215,29	0,00	269.215,29	241.810,79	89,82	224.595,45	83,43	172.750,41	76,92	51.845,04	44.619,84
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	11.999,20	0,00	91.999,20	83.994,16	91,30	77.994,54	84,78	59.995,80	76,92	17.998,74	14.004,66
101	1330	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	0,00	22.234,96	0,00	22.234,96	22.234,96	100,00	22.234,96	100,00	22.234,96	100,00	0,00	0,00
101	1330	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	8.249,63	0,00	8.249,63	8.249,63	100,00	8.249,63	100,00	8.249,63	100,00	0,00	0,20
101	1330	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.865,73	0,00	0,00	72.865,73	37.044,68	50,84	37.044,68	50,84	37.044,68	100,00	0,00	35.821,05
101	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.789,02	0,00	0,00	48.789,02	28.080,40	57,55	28.080,40	57,55	28.080,40	100,00	0,00	20.708,62
101	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.376.061,07	0,00	-142.666,21	1.233.394,86	1.134.772,16	92,00	1.134.772,16	92,00	1.134.772,16	100,00	0,00	98.622,70
101	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	287.801,86	92,84	287.801,86	92,84	217.016,91	89,30	30.785,95	22.197,14
101	1350	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	699,50	5.470,56	6.170,06	4.625,62	74,97	3.234,68	52,43	3.234,68	100,00	0,00	2.935,38
101	1350	20700	RENTING VESTUARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.200,24	97,00	43.650,18	72,75	43.650,18	100,00	0,00	16.349,82
101	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	626,87	0,00	3.026,87	1.386,54	45,81	759,62	25,10	642,74	84,61	116,88	2.267,25
101	1350	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00	0,00	4.798,94	10.798,94	15.077,11	139,62	6.710,74	62,14	6.710,74	100,00	0,00	4.088,20
101	1350	21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	600,00	0,00	3.000,00	3.600,00	1.876,53	52,18	1.491,33	79,39	1.491,33	79,39	387,20	1.721,47
101	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	1.309,11	0,00	4.309,11	3.589,83	83,31	3.176,07	73,71	3.176,07	98,17	58,08	1.133,04
101	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
101	1350	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	489,35	32,62	489,35	32,62	489,35	100,00	0,00	1.010,65
101	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	6.980,21	0,00	41.980,21	38.275,78	91,23	34.979,43	83,36	26.491,24	75,73	8.488,19	6.980,78
101	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	5.636,84	0,00	16.357,84	10.721,00	65,54	5.652,56	34,56	4.755,68	84,13	896,88	10.705,28
101	1350	22102	GAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.926,62	78,95	1.011,82	19,84	1.011,82	100,00	0,00	4.088,18
101	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organi- za	Progra- mas	Econó- mica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remnantes	Modifica- ción es	Cred.definitiv as	Disposi- ciones ed.def.	Obl.rec. ed.def.	Obl./Cr. ed.def.	Pag. realizados	Pag./Obl. L	Obl.penal. pag.	Rem.crédito
101	1350	22104	VESTUARIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.471,41	63,73	11.471,41	10.482,84	91,38	988,57	6.528,59
101	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	7.134,40	95,13	6.057,60	6.057,60	100,00	0,00	1.442,40
101	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	1.010,51	12.000,00	27.010,51	22.460,64	83,16	21.284,72	19.811,35	93,08	1.473,37	5.725,79
101	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	57,62	3,84	57,62	57,62	100,00	0,00	1.442,38
101	1350	22113	MANTENCIÓN DE ANIMALES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.868,60	67,87	3.868,59	3.453,57	89,25	416,03	1.831,41
101	1350	22114	MATERIAL TÉCNICO FUNGIBLE	6.500,00	0,00	8.000,00	14.500,00	9.572,56	66,02	9.173,92	8.597,77	93,72	576,15	3.336,08
101	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	517,11	3.133,32	17.449,43	17.424,43	93,43	16.907,32	16.907,32	100,00	0,00	1.742,11
101	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	420,03	42,00	420,03	420,03	100,00	0,00	579,97
101	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00	0,00	0,00	300,00	199,80	66,60	199,80	199,80	100,00	0,00	300,20
101	1350	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	-210,00
101	1350	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	22609	Fiesta Patrona. Protección Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	931,92	93,19	931,92	931,92	100,00	0,00	88,08
101	1350	22610	Cursos Reciclaje de Personal Voluntario	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
101	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	1.478,53	2.364,84	22.843,35	22.843,35	100,00	19.838,78	18.312,72	92,31	1.526,06	3.004,57
101	1350	22707	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,82	0,00	2.071,82	2.071,82	100,00	0,00	-1.071,82
101	1350	22709	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	619,52	20,65	619,52	0,00	0,00	619,52	2.380,48
101	1350	62205	Pista Entrenamiento Canino	900,77	0,00	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,77
101	1350	62300	MATERIAL TÉCNICO	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	3.094,09	147,21	3.094,09	3.094,09	100,00	0,00	-992,29
101	1350	62301	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.201,03	0,00	0,00	1.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,03
101	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	5.254,49	0,00	0,00	5.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,49
101	1350	62400	ADQUISICIÓN PARQUE MOVIL	9.007,70	0,00	0,00	9.007,70	2.433,31	27,01	2.433,31	2.433,31	100,00	0,00	6.574,39
101	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	750,64	1.501,91	0,00	2.252,55	1.501,91	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,55
101	1350	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	62600	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	268.000,00	-3.966,90	260.033,10	141.416,61	54,38	141.416,59	109.452,60	77,40	31.963,99	118.616,51
101	1350	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
101	1360	27501	TASA EXTINCIÓN INCENDIOS	2.893.500,00	0,00	0,00	2.893.500,00	2.948.826,43	101,91	2.948.826,43	2.948.826,43	100,00	0,00	-55.326,43
101	1360	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.607,51	0,00	24.607,51	24.607,51	100,00	0,00	-24.607,51
102	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,88	0,00	13.721,88	11.434,90	83,33	2.286,98	-13.721,88
102	1720	21300	REP. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.334,63	158,37	1.393,79	1.393,79	100,00	0,00	2.606,21
102	1720	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1720	22114	MATERIAL TÉCNICO FUNGIBLE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.047,32	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102	1720	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	148,23	148,23	100,00	0,00	-148,23
102	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00	13.181,02	0,00	28.181,02	71.840,26	254,92	35.797,19	35.797,19	100,00	0,00	-7.616,17
102	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	20.804,60	0,00	35.804,60	30.304,60	84,64	2.359,50	2.359,50	100,00	0,00	33.445,10
102	1720	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIO NATURAL	200.000,00	9.702,34	0,00	209.702,34	40.702,34	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	209.702,34
102	1720	60901	RED DE ESPACIOS NATURALES MALLA VERDE	75.064,29	18.301,66	0,00	93.365,95	18.101,60	19,43	18.301,60	18.101,60	100,00	0,00	75.064,29
102	1720	60902	PROYECTOS AJORNAMIENTOS	6.005,14	18.392,00	0,00	24.397,14	11.584,00	51,58	10.285,00	10.285,00	100,00	0,00	14.112,14
102	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	51.043,66	103.394,50	0,00	154.438,16	187.671,00	121,52	103.367,46	103.367,46	100,00	0,00	51.070,70
102	1720	61901	REPOBLACIÓN FORESTAL	9.007,70	21.790,10	0,00	30.797,80	21.790,10	70,75	21.790,10	21.790,10	100,00	0,00	9.007,70
102	1720	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	4590	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	12006	TRINCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créditos definitivos	Disponibilidades	Dic./Gr. ed. def.	Obl. rec. netas	Obl./Gr. ed. def.	Pagos realizados	Pagos l.	Obl. prod. pag.	Recm. crédito
102	4590	60001	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.343,30	0,00	98.343,30	0,00	98.343,30	100,00	0,00	98.343,30
102	4590	60901	PASARELAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	670.978,84	0,00	670.978,84	462.463,44	68,92	12.406,09	1,85	12.406,09	100,00	0,00	658.572,75
102	4590	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON	0,00	558.796,95	0,00	558.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.796,95
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.179.808,50	0,00	-1.692.690,74	3.487.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.117,76
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS	0,00	647.342,10	0,00	647.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.342,10
102	4590	60918	TUNEL BAO A-6 PASO INFERIOR	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	17.605,50	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,84
102	4590	61901	REMEDIACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	2.400.000,00	602.669,29	0,00	3.002.669,29	3.693.120,89	122,99	3.092.073,88	102,98	3.092.073,88	100,00	0,00	48.404,39
102	4590	61902	C/ QUICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOUS	341.000,00	2.534.659,93	-300.000,00	2.575.659,93	2.512.099,06	97,53	2.511.062,15	97,49	2.511.062,15	100,00	0,00	64.597,78
102	4590	61904	OBRA REPOSICION INSTALACIONES	120.102,72	0,00	0,00	120.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.102,72
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.102,72	0,00	0,00	120.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.102,72
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.077,04	6.352,50	0,00	96.429,54	142.374,65	147,65	42.652,50	44,23	41.660,30	97,67	992,20	53.777,04
102	4590	63200	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES (ILUMINACION Y ACCESIBILIDAD)	0,00	5.018.883,44	0,00	5.018.883,44	2.542.010,10	50,65	1.164.791,07	23,11	856.113,51	73,50	308.677,56	3.854.092,37
102	4590	63201	ADICUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	45.038,52	514,25	0,00	45.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.552,77
102	4590	63300	MATERIAL TECNICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	506.683,60	0,00	42.647,06	0,00	42.647,06	100,00	0,00	45.647,06
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	100,00	0,00	0,00	100,00	13.714,82	0,00	13.714,82	0,00	13.714,82	100,00	0,00	-13.714,82
102	9202	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,76	0,00	1.990,76	0,00	1.990,76	100,00	0,00	-1.990,76
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,99	0,00	7.584,99	0,00	7.584,99	100,00	0,00	-7.584,99
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,14	0,00	23.881,14	0,00	23.881,14	100,00	0,00	-23.881,14
102	9202	12102	LABORAL TEMPORAL	27.298,00	0,00	0,00	27.298,00	66.296,08	242,86	66.296,08	242,86	66.296,08	100,00	0,00	-58.998,08
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,80	0,00	6.004,80	0,00	6.004,80	100,00	0,00	-6.004,80
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44	0,00	0,00	9.622,44	30.558,21	317,57	30.558,21	317,57	30.558,21	90,16	3.007,84	-20.935,77
102	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	12.214,35	0,00	34.714,35	52.519,51	151,29	11.159,03	32,15	10.925,25	97,91	233,76	23.555,32
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	17.527,82	51,55	17.527,82	51,55	15.921,86	90,84	1.605,96	18.472,16
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102	9202	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00	119.274,64	0,00	407.574,64	328.446,00	80,59	318.211,27	78,07	274.583,74	86,29	43.627,53	80.363,37
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	3.537,88	0,00	8.341,88	20.167,58	241,76	17.812,97	213,54	16.083,40	90,29	1.729,57	-9.471,09
102	9202	22102	GAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	37.999,13	111,76	24.157,86	71,05	21.534,92	89,14	2.622,94	8.842,14
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	9202	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	82.337,59	86,67	65.339,18	68,78	62.050,10	94,97	3.289,08	29.660,82
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00	26.185,64	0,00	186.185,64	209.485,12	112,51	170.206,66	91,42	157.113,84	92,31	13.092,82	15.978,98
102	9202	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,20	0,00	2.795,10	0,00	2.286,90	81,82	508,20	-2.795,10
102	9202	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	1.309,00	0,00	21.309,00	5.890,50	27,64	3.927,00	18,43	3.527,00	100,00	0,00	17.382,00
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIP. OFICINA	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	16.926,28	225,49	16.926,28	225,49	15.974,25	94,38	952,03	-9.419,86
102	9202	63300	MACQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.254,49	0,00	0,00	5.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,49
102	9209	21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	22.339,02	0,00	292.339,02	328.078,00	132,21	301.954,16	103,29	232.810,68	77,10	69.143,48	-9.615,14
102	9209	21300	SUELDOS DEL GRUPO A1	250.000,00	7.881,61	0,00	257.881,61	191.579,80	-74,29	143.226,11	55,54	138.717,93	96,85	4.508,18	114.655,50
103	1522	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1522	21100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	1.131,55	0,00	3.131,55	1.806,25	57,68	1.609,32	51,39	1.289,62	80,13	319,70	1.522,23
103	1522	21101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	707,91	0,00	3.152,91	2.445,00	77,55	1.596,47	48,73	1.286,01	83,83	248,46	1.616,44
103	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.824,22	0,00	0,00	13.824,22	30.087,07	202,96	30.087,07	202,96	30.087,07	100,00	0,00	-15.262,85
103	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	13.749,80	105,48	13.749,80	105,48	13.749,80	100,00	0,00	-714,20
103	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,16	0,00	1.428,16	0,00	1.428,16	100,00	0,00	-1.428,16
103	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,16	0,00	8.901,16	0,00	8.901,16	100,00	0,00	-8.901,16
103	1530	12006	TRIENIOS	2.835,96	0,00	0,00	2.835,96	11.145,50	393,01	11.145,50	393,01	11.145,50	100,00	0,00	-8.309,54



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Creditos iniciales	Inc. firmantes	Modificaciones	Creditos definitivos	Disposiciones	Dis./Cf. ed. def.	Ord. rec. netas	Ord./Cf. ed. def.	Pag. realizados	Pag./Ord. L.	Ord. pend. pag.	Rem. crédito
103	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34	0,00	0,00	22.159,34	34.680,67	156,51	34.680,67	156,51	34.680,67	100,00	0,00	-12.521,33
103	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58	0,00	0,00	55.783,58	99.585,34	178,52	99.585,34	178,52	99.585,34	100,00	0,00	-43.801,76
103	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	178.167,64	0,00	0,00	178.167,64	144.302,39	80,99	144.302,39	80,99	144.302,39	100,00	0,00	-33.865,25
103	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	99.277,57	0,00	0,00	99.277,57	131.759,42	331,72	131.759,42	331,72	131.759,42	100,00	0,00	-32.481,85
103	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	568.348,52	0,00	0,00	568.348,52	555.890,70	97,81	555.890,70	97,81	555.890,70	100,00	0,00	-12.457,82
103	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09	0,00	0,00	11.478,09	33.545,23	292,25	33.545,23	292,25	33.545,23	100,00	0,00	-22.067,14
103	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83	0,00	0,00	318.748,83	250.812,53	78,69	250.812,53	78,69	250.812,53	100,00	0,00	-67.936,30
103	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00	1.071,06	0,00	31.071,06	16.065,90	51,71	15.161,08	48,79	15.161,08	100,00	0,00	15.909,98
103	1530	21000	REPAR, MANT, INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00	82.370,30	41,41	74.849,32	37,63	43.544,42	58,18	31.304,90	134.050,68
103	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.402,52	93,50	1.402,52	93,50	1.108,74	83,33	233,78	97,48
103	1530	21300	REPAR, MANT, Y CONSER, MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	15.000,00	6.418,72	0,00	21.418,72	19.530,08	91,38	14.922,85	69,67	11.962,67	76,34	3.560,18	6.495,87
103	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	883,86	176,77	883,86	176,77	883,86	100,00	0,00	-383,86
103	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	66.408,72	0,00	181.408,72	301.210,14	166,04	290.001,28	159,86	270.147,20	93,15	19.854,08	-108.922,56
103	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	5.082,00	0,00	6.082,00	11.069,08	182,00	11.069,08	182,00	11.069,08	100,00	0,00	-4.987,08
103	1530	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION	2.160.000,00	56.309,63	0,00	2.216.309,63	2.274.826,31	100,38	2.195.033,28	99,04	1.968.767,47	89,69	226.265,81	21.276,35
103	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
103	1530	60900	NUevo ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	300.000,00	25.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
103	1530	60901	NUeVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	60.051,36	0,00	0,00	60.051,36	1.210,00	2,01	1.210,00	2,01	1.210,00	100,00	0,00	-58.841,36
103	1530	60902	PASARELA SOBRE LA A-6	0,00	506.902,09	0,00	506.902,09	1.010.182,38	199,29	506.875,04	99,99	506.875,04	100,00	0,00	27,05
103	1530	60903	ASILAMIENTO ACUSTICO M-505	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	46.282,17	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
103	1530	60904	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	72.590,57	0,00	72.590,57	0,00	72.590,57	100,00	0,00	-72.590,57
103	1530	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103	1530	61903	OBRAS REPOS, VARIAS E INFRAESTRUCTURA VARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,38	0,00	15.174,38	0,00	15.174,38	100,00	0,00	-15.174,38
103	1530	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	4.644,63	103,13	4.644,63	103,13	4.644,63	100,00	0,00	-340,78
103	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	19.526,69	0,00	0,00	19.526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,69
103	1530	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,03	0,00	12.517,03	0,00	11.205,00	89,52	1.312,03	-12.517,03
103	1530	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,47	0,00	1.290,47	0,00	1.290,47	100,00	0,00	-1.290,47
103	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	100,00	0,00	-3.993,00
103	1532	61901	OPERACION ASPHALTO	1.000,00	3.380.376,70	-1.141.961,09	2.239.415,61	2.249.305,61	100,44	2.070.936,74	92,48	1.600.191,24	77,27	470.745,50	368.478,87
103	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	400.000,00	719.572,47	-510.321,42	609.251,05	209.251,05	34,35	207.858,05	34,12	207.858,05	100,00	0,00	401.393,00
103	1532	61903	VIAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1601	12000	SUELDOS GRUPO A1	27.859,82	0,00	0,00	27.859,82	15.596,72	55,98	15.596,72	55,98	15.596,72	100,00	0,00	12.263,10
103	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,82	0,00	13.714,82	0,00	13.714,82	100,00	0,00	-13.714,82
103	1601	12006	TRIENIOS	4.921,52	0,00	0,00	4.921,52	5.994,18	121,80	5.994,18	121,80	5.994,18	100,00	0,00	-1.072,66
103	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34	0,00	0,00	22.159,34	23.314,20	105,21	23.314,20	105,21	23.314,20	100,00	0,00	-1.154,86
103	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58	0,00	0,00	55.783,58	58.690,38	105,21	58.690,38	105,21	58.690,38	100,00	0,00	-2.906,80
103	1601	13100	LABORAL TEMPORAL	48.124,34	0,00	0,00	48.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.124,34
103	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09	0,00	0,00	11.478,09	13.196,24	114,97	13.196,24	114,97	13.196,24	100,00	0,00	-1.718,15
103	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24	0,00	0,00	34.905,24	20.981,50	60,11	20.981,50	60,11	18.883,35	90,00	2.098,15	13.923,74
103	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1601	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,03	0,00	2.967,31	0,00	2.967,31	100,00	0,00	-2.967,31
103	1601	21600	REPARA, MANTEN, EQUIPOS PROCESOS INFORM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.179,38	47,18	1.179,38	47,18	1.179,38	100,00	0,00	1.320,62
103	1601	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.611,86	130,59	2.611,86	130,59	2.611,86	100,00	0,00	-611,86

Organi- mas	Progra- mas	Economi- ca	Descripción	Creditos iniciales	Inc. remanes- tes	Modifica- ción	Cred. definiti- vos	Disposiciones	Dts/Ca ed. def.	Obl. rec. actas	Obl./Ca ed. def.	Pag. realizados	Pag./Obl. L	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
103	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.900,00	2.191,90	0,00	5.991,90	12.571,10	209,80	12.563,80	209,80	9.214,70	73,34	3.349,10	-6.571,90
103	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	3.749,94	0,00	13.563,94	9.814,00	72,35	6.883,94	50,75	5.115,70	74,31	1.768,24	6.880,00
103	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103	1601	22500	CANONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.755,52	150,22	2.677,92	107,12	2.677,92	100,00	0,00	-177,92
103	1601	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	2.081,20	0,00	2.581,20	2.361,21	91,48	1.888,70	73,17	1.888,70	100,00	0,00	692,50
103	1601	22611	CAMPANAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,39	0,00	18.030,39	0,00	18.030,39	100,00	0,00	-18.030,39
103	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00	10.033,32	0,00	50.633,32	65.348,70	129,06	50.644,94	100,02	46.603,92	92,02	4.041,02	-11,62
103	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.114,50	42,23	7.865,00	15,73	7.865,00	100,00	0,00	42.135,00
103	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	345.000,00	21.801,07	0,00	366.801,07	302.415,22	87,49	252.139,75	68,78	171.808,72	88,54	79.331,03	114.461,32
103	1601	23100	LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	1601	62500	BIBLIOTECARIO Y ENSEÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,56	0,00	15.531,56	0,00	15.531,56	100,00	0,00	-15.531,56
103	1601	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1621	22707	CONTRATO RECOCIDA BASURA	1.206.000,00	315.238,09	0,00	1.521.238,09	1.189.132,36	78,17	1.004.206,90	66,01	1.004.206,90	100,00	0,00	517.031,19
103	1621	61902	OTRAS REFORMAS	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00	7.593,74	0,00	17.740,74	10.147,00	57,20	4.569,78	28,01	4.522,44	91,00	447,34	12.770,96
103	1622	22700	CONTRATO LIMPIEZA PUNTO ABAJON	7.600,00	1.258,88	0,00	8.858,88	2.517,76	28,42	1.888,32	21,32	1.888,32	100,00	0,00	6.970,56
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	265.000,00	42.399,09	0,00	307.399,09	237.038,40	77,11	228.496,43	74,33	228.496,43	100,00	0,00	78.902,66
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00	234.921,88	0,00	634.921,88	574.921,88	90,55	279.844,01	44,04	279.844,01	100,00	0,00	355.077,87
103	1623	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS VEGETALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VARIA	4.105.000,00	832.071,32	0,00	4.937.071,32	3.663.196,64	74,20	3.364.987,09	68,16	3.364.987,09	100,00	0,00	1.572.084,23
103	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.387,38	0,00	0,00	17.387,38	18.295,87	105,22	18.295,87	105,22	18.295,87	100,00	0,00	-908,49
103	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.897,12	0,00	0,00	10.897,12	14.526,85	133,31	14.526,85	133,31	14.526,85	100,00	0,00	-3.629,73
103	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	76.411,62	0,00	0,00	76.411,62	89.274,90	116,83	89.274,90	116,83	89.274,90	100,00	0,00	-12.863,28
103	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85	0,00	0,00	40.145,85	34.507,24	85,95	34.507,24	85,95	31.699,51	91,86	2.807,73	5.638,63
103	1640	22100	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,42	0,00	2.193,81	0,00	2.193,81	100,00	0,00	-2.193,81
103	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	3.352,80	116,26	3.070,85	106,48	2.602,05	84,73	468,80	-186,85
103	1640	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00	1.258,88	0,00	8.858,88	10.071,04	113,68	8.382,72	92,37	7.553,28	92,31	629,44	676,16
103	1640	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	339,61	0,00	339,61	0,00	339,61	100,00	0,00	-339,61
103	1640	63300	INVERSIONES CEMENTERO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1650	21000	REPAR, MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00	6.824,40	30.000,00	156.824,40	18.612,22	11,87	18.125,80	11,56	0,00	0,00	18.125,80	138.698,60
103	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00	420.697,77	0,00	1.564.697,77	1.251.113,46	79,96	1.224.925,82	78,28	957.381,21	78,16	267.444,61	339.871,95
103	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	3.598,72	0,00	850.598,72	962.979,97	113,21	918.510,44	108,00	720.084,35	78,39	398.526,09	-48.011,72
103	1650	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO	48.041,09	719.649,14	-347.669,79	620.000,44	574.589,00	92,68	574.589,00	92,68	574.589,00	100,00	0,00	45.411,44
103	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA A.T. 45 KV DE ADIF	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	528.862,64	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
103	1650	60903	INSTALACION ALUMBRADO EN EL PUENTE DE LAS MATAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	3.002,57	983.436,08	0,00	986.440,65	1.031.354,28	104,55	983.401,46	99,69	983.401,46	100,00	0,00	3.039,19
103	1650	63301	ALUMBRADO URBANIZACION DEL GOLF	0,00	317.038,14	-251.079,60	65.958,54	63.112,46	95,69	63.112,46	95,69	121.015,70	100,00	0,00	2.846,08
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	138.471,17	0,00	0,00	138.471,17	131.015,70	87,39	121.015,70	87,39	121.015,70	100,00	0,00	17.455,47
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	76.596,04	0,00	0,00	76.596,04	76.596,04	99,72	76.596,04	99,72	76.596,04	100,00	0,00	215,54
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	367.432,24	0,00	0,00	367.432,24	385.116,20	104,81	385.116,20	104,81	385.116,20	100,00	0,00	-17.683,96
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18	0,00	0,00	203.112,18	162.096,90	79,81	162.096,90	79,81	146.844,42	90,59	15.252,48	41.015,28
103	1710	21000	REPAR, MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	3.454,22	0,00	4.454,22	36.980,35	830,23	27.154,43	609,63	27.082,05	99,73	72,38	-21.700,21
103	1710	21300	REPAR, MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	125.000,00	2.360,15	0,00	127.360,15	20.830,19	16,36	10.520,53	8,26	8.082,50	76,83	2.438,03	116.899,63



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Creditos Iniciales	Inic. remanentes	Modificacio es	Crededitiv es	Disposiciones	Drs./Cr. ed.def.	Obli. res. areas	Obli./Cr. ed.def.	Pag. realizados	Pag./Ob l.	Obli. pend. pag.	Rem. creditin
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00	0,00	0,00	1.185.509,00	100,00	790.731,92	66,70	690.952,41	87,38	99.779,51	394.777,00	
103	1710	22107	PLANTA DE FLOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
103	1710	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20,82	624,60	20,82	624,60	100,00	0,00	2.375,40	
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.334.000,00	488.819,97	0,00	4.022.819,97	83,61	3.363.394,28	71,46	2.874.752,33	100,00	0,00	1.148.067,64	
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	210.179,76	2.454.706,68	0,00	2.664.886,44	66,66	1.776.490,69	66,66	739.613,28	77,76	149.681,93	1.925.273,16	
103	1710	61100	OTRAS REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1730	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAE	900,77	1.173,09	0,00	2.173,86	145,44	3.161,59	86,87	1.888,50	100,00	0,00	285,36	
103	1730	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	49.542,37	0,00	0,00	49.542,37	23,77	23.777,98	48,00	16.560,33	100,00	0,00	32.982,04	
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	239.635,96	0,00	0,00	239.635,96	133,62	320.205,12	133,62	320.205,12	100,00	0,00	80.569,16	
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00	0,00	180.000,00	181.000,00	131,91	238.757,86	131,91	238.757,86	99,83	400,00	-57.757,86	
104	2220	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	297.373,74	0,00	0,00	297.373,74	78,03	232.051,35	78,03	232.051,35	99,78	503,29	65.322,39	
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	93,06	465.293,33	93,06	465.293,33	93,06	460.820,21	34.706,67	
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	0,00	0,00	44.472,66	69,96	31.114,78	69,96	31.114,78	100,00	0,00	13.357,88	
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	105,15	13.707,30	105,15	13.707,30	100,00	0,00	-673,70	
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	105,21	10.504,08	105,21	10.504,08	100,00	0,00	-520,26	
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.387,38	0,00	0,00	25.387,38	103,35	26.238,89	103,35	26.238,89	100,00	0,00	-851,51	
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.510,88	0,00	0,00	15.510,88	105,21	16.319,10	105,21	16.319,10	100,00	0,00	-808,22	
104	9201	12006	TRENIOS	25.225,14	0,00	0,00	25.225,14	111,35	28.087,20	111,35	28.087,20	100,00	0,00	-2.862,06	
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.316,30	0,00	0,00	72.316,30	87,60	63.350,41	87,60	63.350,41	100,00	0,00	8.965,89	
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.103,37	0,00	0,00	231.103,37	94,97	219.468,47	94,97	219.468,47	100,00	0,00	11.634,90	
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.239,89	0,00	0,00	7.239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,89	
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.177,79	0,00	0,00	72.177,79	105,82	76.376,62	105,82	76.376,62	100,00	0,00	-4.198,83	
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.167,83	0,00	0,00	44.167,83	106,62	47.092,51	106,62	47.092,51	100,00	0,00	-2.924,68	
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	196.688,53	0,00	-55.000,00	141.688,53	132,17	187.248,01	132,17	187.248,01	100,00	0,00	-45.579,46	
104	9201	14300	MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.207,98	0,00	0,00	48.207,98	98,95	47.702,56	98,95	47.702,56	100,00	0,00	505,42	
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	231,78	57.943,97	231,78	57.943,97	100,00	0,00	-32.943,97	
104	9201	15101	GRATIFICACIONES P LABORAL Y OTROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	630,08	157.520,00	630,08	157.520,00	100,00	0,00	-132.520,00	
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	194.299,94	0,00	0,00	194.299,94	84,79	164.747,13	84,79	149.201,18	90,56	15.545,95	29.552,81	
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	147,14	2.798,94	93,30	2.798,94	100,00	0,00	201,06	
104	9201	20501	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	9201	21500	REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIBLE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	152,78	5.347,16	152,78	5.116,88	100,00	0,00	-1.616,88	
104	9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	248,74	7.462,21	248,74	327,15	20,11	1.300,00	1.372,85	
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBLE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	26,96	943,70	26,96	943,70	100,00	0,00	2.556,30	
104	9201	22201	POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
104	9201	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	505,09	4.488,90	448,89	3.401,20	80,22	887,70	-3.488,90	
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	62,53	31.263,82	62,53	30.404,99	97,25	858,83	18.736,18	
104	9201	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
104	9201	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	60.000,00	0,00	44.345,70	104.345,70	70,12	73.168,70	70,12	73.168,70	100,00	0,00	31.177,00	
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00	10.987,65	0,00	55.987,65	160,97	67.639,76	120,81	66.639,76	98,49	1.030,00	-11.652,11	
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	229,09	15.455,33	154,55	13.917,58	90,07	1.542,75	-5.455,33	
104	9201	23000	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	47,75	2.864,85	47,75	2.864,85	100,00	0,00	3.135,15	
104	9201	23120	LOCOMOCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,61	280,36	5,61	280,36	100,00	0,00	4.719,64	
104	9201	23301	INDIVIDUALIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	168,31	42.077,55	168,31	42.077,55	100,00	0,00	-17.077,55	
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	186,37	1.863,68	186,37	1.863,68	100,00	0,00	-863,68	

Organiz.	Progra	Exercim	Descripción	Creditos	Inc.	Multificación	Irredutitiv	Disposiciones	Pbs/Lt	Obj./Lr	Pag.	Pag./Obj.	Obj./Lr	Obj. pend.	Rem. credito
a	mas	ta		iniciales	remanentes	es	as		ed.def.	ed.def.	realizatos	L	ed.def.	obj.	
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10.508,99	0,00	0,00	10.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,99
104	9203	16200	FORMACION Y PERIF. PERSONAL	163.102,91	6.091,00	0,00	167.193,91	121.837,02	72,87	66.820,07	39,97	66.820,07	100,00	0,00	300.373,84
104	9203	22114	MATERIAL TECNICO FUNCIONABLE	0,00	3.453,34	0,00	3.453,34	3.453,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9203	23300	INDIVIDUACIONES FORMADORES INTERIORS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.200,00	32,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00	6.800,00
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	161.311,71	0,00	-55.000,00	106.311,71	168.998,09	158,96	168.998,09	158,96	168.998,09	100,00	0,00	-62.686,38
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	43.507,85	103,59	43.507,85	39.203,97	90,11	4.303,88	-1.507,85	0,00
104	9207	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,49	0,00	880,62	0,00	880,62	100,00	0,00	-880,62
104	9207	21200	REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
104	9207	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL.	195.700,00	22.553,89	0,00	218.253,89	141.239,65	64,71	71.799,90	32,90	60.001,45	83,57	11.798,45	146.453,99
104	9207	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	834,07	0,00	834,07	0,00	834,07	100,00	0,00	-834,07
104	9207	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,82	0,00	1.028,55	0,00	846,80	82,33	181,75	-1.028,55
104	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00	35.327,58	0,00	70.327,58	40.871,12	86,70	22.010,07	31,31	22.010,07	100,00	0,00	48.303,53
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9207	22114	MATERIAL TECNICO FUNCIONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00	25.416,32	0,00	50.416,32	84.749,24	56,01	39.421,85	26,21	20.827,34	53,09	38.494,51	110.994,47
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	3.000,00	940,90	0,00	3.940,90	47,75	940,90	23,88	940,90	100,00	0,00	0,00	3.000,00
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	6.927,05	0,00	66.927,05	51.091,05	76,34	17.665,60	26,40	17.665,60	100,00	0,00	49.261,45
104	9207	22730	CONTRATOS COOR. ACTIV. EMPRESARIALES Y OTRAS	70.000,00	5.694,03	0,00	75.694,03	71.844,18	94,25	51.628,36	68,21	51.628,36	100,00	0,00	24.065,67
104	9207	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	900,77	0,00	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,77
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	6.005,14	0,00	0,00	6.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,14
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	623.300,98	192.111,70	0,00	815.412,68	194.144,50	23,81	129.082,80	15,83	129.082,80	100,00	0,00	686.329,88
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	28.138,39	0,00	0,00	28.138,39	29.984,82	106,56	29.984,82	106,56	29.984,82	100,00	0,00	-1.846,43
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44	0,00	0,00	10.022,44	8.348,40	81,30	8.348,40	81,30	7.333,56	90,00	814,84	1.874,04
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	274,92	0,00	274,92	0,00	274,92	100,00	0,00	-274,92
104	9208	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	299.818,56	49,97	299.818,56	49,97	299.818,56	100,00	0,00	300.181,44
105	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	11.400.445,88	100,00	11.400.445,88	100,00	11.400.445,88	100,00	0,00	0,00
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.796,88	0,00	0,00	59.796,88	72.291,94	121,92	72.291,94	121,92	72.291,94	100,00	0,00	0,00
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.383,82	0,00	0,00	9.383,82	10.504,08	105,21	10.504,08	105,21	10.504,08	100,00	0,00	-12.995,06
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.524,92	0,00	0,00	16.524,92	16.726,50	98,83	16.726,50	98,83	16.726,50	100,00	0,00	520,26
105	9310	12006	TRIENIOS	23.796,88	0,00	0,00	23.796,88	32.986,82	138,62	32.986,82	138,62	32.986,82	100,00	0,00	138,42
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.563,66	0,00	0,00	64.563,66	78.092,35	120,95	78.092,35	120,95	78.092,35	100,00	0,00	-9.189,94
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.773,43	0,00	0,00	187.773,43	234.194,25	125,05	234.194,25	125,05	234.194,25	100,00	0,00	-13.528,69
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.339,24	0,00	0,00	8.339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,82
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	34.894,33	0,00	0,00	34.894,33	6.433,26	18,44	6.433,26	18,44	6.433,26	100,00	0,00	8.339,14
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	26.295,70	0,00	0,00	26.295,70	6.251,29	23,77	6.251,29	23,77	6.251,29	100,00	0,00	28.461,07
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	205.273,66	0,00	0,00	205.273,66	210.432,09	102,51	210.432,09	102,51	210.432,09	100,00	0,00	20.044,41
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD-FUNCIONARIOS	37.750,19	0,00	0,00	37.750,19	50.573,03	133,97	50.573,03	133,97	50.573,03	100,00	0,00	-5.158,43
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36	0,00	0,00	155.159,36	143.059,86	92,20	143.059,86	92,20	143.059,86	100,00	0,00	-12.822,84
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	699,23	0,00	7.199,23	3.138,45	43,59	2.674,48	37,15	2.674,48	90,55	13.512,42	17.099,50
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	7.920,48	0,00	12.920,48	147,85	11.279,71	87,30	10.794,58	91,27	985,13	4.524,75	1.640,77



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organo	Programa	Episodio	Descripción	Credito Inicial	Im. Remanentes	Modificaciones	Creditos definitivos	Disposiciones	Dis. de ed. def.	Obj. rec. metas	Obj. tr. ed. def.	Pag. realizados	Pag. An. L.	Obj. pend. pag.	Reman. ción
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.931,40	73,28	2.931,40	73,28	2.931,40	100,00	0,00	1.068,60
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
105	9310	22602	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
105	9310	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,92	0,00	2.683,92	0,00	2.408,78	89,75	275,14	-2.683,92
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00	3.662,57	0,00	52.012,57	23.790,36	45,74	15.557,78	29,91	15.557,78	100,00	0,00	36.454,79
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN	122.000,00	11.015,84	100.359,70	233.375,54	145.710,53	62,47	138.041,40	59,15	110.056,48	79,73	27.984,92	95.334,14
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	600,51	0,00	0,00	600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,51
105	9310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,01	0,00	1.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424,01
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.402,05	317.200,02	0,00	319.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.602,07
105	9320	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	59.296,88	0,00	0,00	59.296,88	33.349,57	56,24	33.349,57	56,24	33.349,57	100,00	0,00	25.947,31
105	9320	12001	SUELDO DEL GRUPO C1	39.935,28	0,00	0,00	39.935,28	30.631,03	76,70	30.631,03	76,70	30.631,03	100,00	0,00	9.304,25
105	9320	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.924,92	0,00	0,00	16.924,92	16.019,71	94,63	16.019,71	94,63	16.019,71	100,00	0,00	905,21
105	9320	12006	TRIENIOS	34.362,52	0,00	0,00	34.362,52	25.485,37	74,17	25.485,37	74,17	25.485,37	100,00	0,00	8.877,15
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.713,22	0,00	0,00	73.713,22	47.363,38	64,25	47.363,38	64,25	47.363,38	100,00	0,00	26.349,84
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	296.338,82	0,00	-85.000,00	161.338,82	177.205,45	109,83	177.205,45	109,83	177.205,45	100,00	0,00	-15.866,63
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.376,81	0,00	0,00	13.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,81
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.706,96	0,00	0,00	72.706,96	52.758,46	72,56	52.758,46	72,56	52.758,46	100,00	0,00	19.948,50
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	51.302,27	0,00	0,00	51.302,27	36.618,34	71,38	36.618,34	71,38	36.618,34	100,00	0,00	14.683,93
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	152.131,44	0,00	0,00	152.131,44	142.792,18	93,86	142.792,18	93,86	142.792,18	100,00	0,00	9.339,26
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	52.799,25	0,00	0,00	52.799,25	39.410,16	74,64	39.410,16	74,64	39.410,16	100,00	0,00	13.389,09
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.615,13	0,00	0,00	167.615,13	144.808,45	86,39	144.808,45	86,39	131.748,10	90,98	13.060,35	22.806,68
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.368,04	97,13	21.368,04	97,13	19.587,37	91,67	1.780,67	631,96
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	5.861,32	133,21	3.829,76	87,04	3.829,76	100,00	0,00	570,24
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.167,92	116,78	1.167,92	116,78	1.167,92	100,00	0,00	-167,92
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	740,48	0,00	3.240,48	1.120,48	34,58	380,00	11,73	380,00	100,00	0,00	2.860,48
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00	1.330,95	0,00	4.330,95	1.330,95	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,95
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.141,61	82,83	4.141,61	82,83	4.141,61	100,00	0,00	858,39
105	9320	22706	INVESTIGACION FISCAL	100.000,00	38.349,00	0,00	138.349,00	118.149,00	15,36	4.484,26	3,80	4.484,26	100,00	0,00	313.664,74
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	12.000,00	10.104,88	0,00	22.104,88	79.353,77	358,99	74.301,33	336,13	63.259,39	85,14	11.041,94	-52.196,45
105	9320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,88	0,00	14.613,88	0,00	14.613,88	100,00	0,00	-14.613,88
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	6.005,14	30.490,86	0,00	36.496,00	25.732,11	207,51	68.276,67	387,08	68.276,67	100,00	0,00	-31.780,67
105	9340	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	44.472,66	0,00	0,00	44.472,66	27.635,22	62,14	27.635,22	62,14	27.635,22	100,00	0,00	16.837,44
105	9340	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.919,30	0,00	0,00	49.919,30	54.714,62	109,61	54.714,62	109,61	54.714,62	100,00	0,00	-4.795,32
105	9340	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46
105	9340	12006	TRIENIOS	29.618,80	0,00	0,00	29.618,80	31.501,31	106,36	31.501,31	106,36	31.501,31	100,00	0,00	-1.882,51
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.610,24	0,00	0,00	69.610,24	59.416,65	85,36	59.416,65	85,36	59.416,65	100,00	0,00	10.193,59
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.037,90	0,00	0,00	243.037,90	221.941,74	91,31	221.941,74	91,31	221.941,74	100,00	0,00	21.096,16
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.173,79	0,00	0,00	12.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,79
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.670,48	0,00	0,00	89.670,48	79.860,76	89,06	79.860,76	89,06	79.860,76	100,00	0,00	9.809,72
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.998,81	0,00	0,00	62.998,81	86.936,06	138,01	86.936,06	138,01	86.936,06	100,00	0,00	-23.937,25
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	337.940,45	0,00	-5.359,70	332.580,75	261.540,78	78,64	261.540,78	78,64	261.540,78	100,00	0,00	71.039,97
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.268,86	0,00	0,00	51.268,86	52.756,81	102,90	52.756,81	102,90	49.795,20	94,39	2.961,61	-1.487,95
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.005,53	0,00	0,00	216.005,53	172.775,51	79,99	172.775,51	79,99	152.935,70	88,52	19.839,81	43.230,02
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.955,28	106,90	2.172,81	58,72	2.172,81	100,00	0,00	1.527,19
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.183,38	48,97	2.481,82	38,18	1.942,16	78,26	539,66	4.018,18
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	100,00	0,00	440,00
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.110,09	77,75	2.322,86	58,07	2.322,86	100,00	0,00	1.677,14
105	9340	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	824,90	0,00	824,90	0,00	824,90	100,00	0,00	-824,90

Organi- za	Progra- mas	Econom- ica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanescentes	Modificación es	Crédito definitivo	Disposiciones	Dta./Cr. def. dif.	Obj. res. netas	Obj. def. def. dif.	Pag. realizados	Pag./Obj. L.	Obj. prod. pag.	Rem. crédito
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	7.428,88	0,00	27.428,88	37.116,04	135,68	26.909,12	98,11	25.150,23	93,46	1.758,89	519,76
105	9340	22708	CONTRATO SERVICIOS RECALCULACION	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	54.000,00	1.075,31	0,00	55.075,31	17.951,63	31,40	15.138,56	27,49	13.978,99	92,34	1.159,57	39.936,75
105	9340	22712	CONTRATO Y SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9340	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00	85.106,65	0,00	335.106,65	290.186,35	86,63	252.549,43	75,36	243.603,30	96,46	8.946,11	82.557,24
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	136.305,92	34,08	136.305,92	34,08	136.305,92	100,00	0,00	263.694,08
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.431,22	149,54	22.383,22	149,22	22.383,22	100,00	0,00	-7.383,22
105	9340	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00	0,00	920,37	-920,37
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.047,28	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,58	0,00	8.970,58	0,00	5.848,73	65,20	3.121,85	-8.970,58
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
106	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	82.367,87	0,00	0,00	82.367,87	86.324,79	104,80	86.324,79	104,80	86.324,79	100,00	0,00	-3.956,92
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	84.154,88	0,00	0,00	84.154,88	88.728,80	105,44	88.728,80	105,44	88.728,80	100,00	0,00	-4.573,92
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	136.472,50	0,00	0,00	136.472,50	54.398,85	39,86	54.398,85	39,86	54.398,85	100,00	0,00	82.073,65
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48	0,00	0,00	81.956,48	75.666,21	92,32	75.666,21	92,32	69.657,20	92,06	6.009,01	6.290,27
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.890,50	111,16	2.402,59	74,36	2.602,59	100,00	0,00	897,41
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.802,42	112,10	2.470,55	98,82	2.470,55	100,00	0,00	29,45
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	117,03	11,70	117,03	11,70	117,03	100,00	0,00	882,97
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
106	3200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	712,26	0,00	712,26	0,00	712,26	100,00	0,00	-712,26
106	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	100,00	0,00	-2.025,54
106	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.837,19	0,00	0,00	69.837,19	74.869,31	107,21	74.869,31	107,21	74.869,31	100,00	0,00	-5.032,12
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.177,66	0,00	0,00	44.177,66	45.208,84	102,33	45.208,84	102,33	45.208,84	100,00	0,00	-1.031,18
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	230.297,75	0,00	0,00	230.297,75	214.495,78	93,14	214.495,78	93,14	214.495,78	100,00	0,00	15.801,97
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.474,40	0,00	0,00	95.474,40	91.035,30	95,35	91.035,30	95,35	81.285,83	89,29	9.749,47	4.439,10
106	3230	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3230	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	37.750,82	0,00	343.750,82	336.220,92	98,01	272.874,87	79,38	257.691,77	94,44	15.183,10	70.875,95
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00	5.606,14	0,00	23.706,14	8.415,04	35,50	8.411,79	35,48	7.009,15	83,33	1.402,64	15.294,35
106	3230	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	6.375,02	32,53	6.375,02	32,53	6.375,02	100,00	0,00	13.225,00
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	51.654,40	0,00	289.654,40	310.449,18	107,21	297.300,09	102,64	238.953,07	80,71	57.347,02	-7.645,69
106	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00	0,00	0,00	74.809,00	90.528,10	121,01	90.528,10	120,89	72.808,66	80,51	17.629,34	-15.629,00
106	3230	22102	GAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	441.013,12	169,62	298.287,25	114,73	206.085,07	89,09	92.202,18	-38.287,25
106	3230	22104	VESTUARIO PERSONAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,84	0,00	1.642,84	0,00	1.642,84	100,00	0,00	-1.642,84
106	3230	22600	TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	27.511,82	19,65	12.896,93	9,21	5.015,47	38,89	7.881,46	127.103,07
106	3230	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,94	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36	100,00	0,00	-1.968,36
106	3230	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00	64.249,10	513.992,80	1.349.241,90	899.487,40	66,67	770.989,20	57,14	706.740,10	91,67	64.249,10	578.252,70
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	847,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	626.933,00	125.171,03	306.284,11	1.058.388,14	971.000,98	91,74	740.874,81	70,00	583.569,83	78,77	157.304,98	317.513,33
106	3230	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.404,62	0,00	0,00	5.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,62
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	4.804,11	0,00	0,00	4.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,11
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.651,41	604,98	0,00	2.256,39	4.396,77	194,86	3.791,79	168,05	2.788,66	73,54	1.003,13	-1.535,40
106	3230	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEJORIAS EN COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.801,25
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. OBRAS MEJORIAS COL.	360.025,68	113.489,07	0,00	473.514,75	411.367,11	86,88	367.853,07	77,69	277.130,10	75,34	90.722,97	105.661,68
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.152,70	0,00	0,00	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	42.539,57	0,00	0,00	42.539,57	45.376,59	106,72	45.376,59	106,72	45.376,59	100,00	0,00	-2.837,02



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Creditos Iniciales	Inic. remanentes	Modificaciones	Credenciales	Dispositivos	Dis./Cr. ed. def.	Obj. rec. netas	Obj./Cr. ed. def.	Pag. realizados	Pag./Obj. L.	Obj. prod. pag.	Rem. crédito
106	3350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67	0,00	0,00	13.579,67	11.827,78	87,10	11.827,78	87,10	10.641,83	89,97	1.185,95	1.731,89
106	3350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3360	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.558,46	91,17	4.558,46	91,17	4.393,34	100,00	0,00	606,66
106	3360	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.190,00	37,23	8.190,00	37,23	8.190,00	100,00	0,00	13.810,00
106	3360	48100	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PUBLICOS	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	137.271,00	98,05	136.029,99	97,16	26.424,99	19,43	109.605,00	3.970,01
106	3360	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES	141.480,00	0,00	0,00	141.480,00	138.794,00	98,10	138.794,00	98,10	138.794,00	100,00	0,00	2.686,00
106	3360	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES PROY. TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	127.766,94	0,00	0,00	127.766,94	50.058,77	39,18	50.058,77	39,18	50.058,77	100,00	0,00	77.708,17
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.942,50	0,00	0,00	29.942,50	12.592,73	42,06	12.592,73	42,06	11.265,87	89,46	1.326,86	17.349,77
106	3370	22725	ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3370	22726	CONTR. SERV. APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00	17.048,58	0,00	90.298,58	120.720,64	133,69	93.008,48	103,00	68.262,44	73,39	24.746,04	-2.709,90
106	3370	22727	CONTR. SERV. BICIBUS-ESCOLAR HABITOS SALUDABLES	25.000,00	0,00	0,00	30.318,75	8.318,75	24,97	8.318,75	24,97	8.318,75	100,00	0,00	25.000,00
106	3370	22728	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,77	0,00	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,77
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.225,65	0,00	0,00	72.225,65	61.246,54	84,80	61.246,54	84,80	61.246,54	100,00	0,00	10.979,11
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	60.319,95	0,00	0,00	60.319,95	57.255,10	94,92	57.255,10	94,92	57.255,10	100,00	0,00	3.064,85
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	425.852,95	0,00	0,00	425.852,95	428.016,81	100,51	428.016,81	100,51	428.016,81	100,00	0,00	-2.163,86
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	165.799,70	0,00	0,00	165.799,70	138.138,47	83,32	138.138,47	83,32	125.738,12	91,02	12.400,35	27.661,23
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.200,00	603,93	0,00	8.803,93	6.988,91	79,38	4.369,44	49,63	4.369,44	100,00	0,00	4.434,49
106	3300	21000	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	180.000,00	15.484,05	0,00	195.484,05	151.846,92	77,68	151.846,92	77,68	118.114,41	78,06	33.205,12	44.164,42
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	1.004,08	0,00	10.004,08	5.255,70	49,56	5.255,70	49,56	4.379,66	81,33	876,04	5.348,38
106	3300	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	24.000,00	18.269,26	0,00	42.269,26	18.147,90	42,93	18.147,90	42,93	14.501,57	82,11	3.246,31	24.121,38
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	1.688,98	0,00	10.688,98	8.082,09	75,61	7.511,88	70,28	6.663,84	88,71	848,04	3.177,10
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.156,10	38,54	1.156,10	38,54	1.156,10	100,00	0,00	1.843,90
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00	52.094,79	0,00	299.094,79	211.751,37	70,80	198.094,46	66,23	182.945,52	92,35	15.148,94	101.000,33
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	4.853,13	0,00	26.566,13	21.713,00	81,71	14.722,70	55,42	12.725,83	86,44	1.996,87	31.843,43
106	3300	22102	GAS	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	109.332,53	88,17	98.484,23	79,42	71.162,49	72,26	27.321,74	25.515,77
106	3300	22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.917,46	95,87	1.917,46	95,87	1.917,46	100,00	0,00	82,54
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.100,71	210,07	1.729,18	172,92	424,60	74,55	1.304,58	-729,18
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	2.884,99	0,00	12.884,99	49.009,66	386,36	40.177,24	316,73	35.572,49	88,54	4.604,75	-27.492,25
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00	37.702,14	150.808,17	415.510,31	134.613,79	27,58	134.613,79	27,58	114.425,28	99,84	189,46	301.085,03
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	18.438,00	700,00	18.438,00	700,00	15.804,00	85,71	2.634,00	-15.804,00
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	1.211,18	0,00	8.311,18	12.912,41	155,36	11.701,21	140,79	9.884,46	84,47	1.816,75	-3.390,03
106	3300	22722	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	2.770,42	0,00	2.770,42	13.852,10	500,00	13.852,10	500,00	11.981,68	80,00	2.770,42	-11.081,68
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
106	3300	48901	SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS	34.120,00	0,00	10.880,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
106	3300	48902	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
106	3300	48903	SUBVENCION FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO	3.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
106	3300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.903,34	0,00	0,00	3.903,34	18.054,94	462,81	16.405,18	420,29	1.624,31	9,90	14.780,87	-12.501,84
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	30.025,68	0,00	170.000,00	200.025,68	22.095,81	11,05	21.788,21	5,97	11.788,21	300,00	0,00	188.287,47
106	3300	63500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,70	0,00	15.209,70	0,00	0,00	0,00	15.209,70	-15.209,70
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	34.678,51	0,00	34.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	132.000,26	0,00	0,00	132.000,26	120.387,52	91,20	120.387,52	91,20	120.387,52	100,00	0,00	11.612,74
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	117.038,68	0,00	0,00	117.038,68	120.871,15	103,27	120.871,15	103,27	120.871,15	100,00	0,00	-3.832,47

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Creditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Creditativos	Disposiciones	Dif./Cr ed.def.	Obl. rec. nías	Obl./Cr ed.def.	Pag. Ob l.	Obl. pend. pag.	Rem. creditat
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.015.756,60	0,00	0,00	1.015.756,60	1.001.806,70	98,63	1.001.806,70	98,63	1.001.806,70	0,00	13.949,90
106	3321	13100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	389.988,00	0,00	0,00	389.988,00	285.226,92	73,14	285.226,92	73,14	285.226,92	22.909,79	104.761,08
106	3321	13100	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.900,00	523,49	0,00	7.223,49	8.166,49	113,05	3.303,40	45,73	3.303,40	0,00	3.920,09
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00	4.395,46	0,00	14.395,46	7.012,46	48,71	7.012,46	48,71	7.012,46	915,08	1.884,06
106	3321	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	7.543,76	75,06	7.543,76	75,06	7.543,76	0,00	2.506,24
106	3321	21500	REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	3.387,83	0,00	4.387,83	4.887,85	111,40	3.387,83	69,31	3.387,83	1.500,02	500,02
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.175,28	89,69	7.175,28	89,69	7.175,28	380,67	824,96
106	3321	22000	Prensa, revistas libros y otras publicaciones	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	31.526,61	103,17	31.526,61	103,17	31.526,61	0,00	942,71
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.053,44	35,11	1.053,44	35,11	1.053,44	0,00	1.946,56
106	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	42.067,16	0,00	237.067,16	252.947,56	106,70	238.938,06	100,79	221.901,21	92,87	17.036,85
106	3321	22100	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	2.217,74	0,00	17.003,74	14.786,00	86,96	12.844,29	75,54	10.817,23	2.017,06	4.159,45
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.462,95	107,08	2.462,95	107,08	2.462,95	0,00	-162,95
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDNO)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00	37.294,32	0,00	261.294,32	411.867,69	157,63	374.369,37	143,17	336.871,26	37.498,11	-113.075,05
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	28.000,00	1.270,50	0,00	29.270,50	33.361,94	113,98	29.420,72	100,51	15.868,72	33.552,00	-150,22
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.801,54	0,00	0,00	1.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,54
106	3321	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	30.025,68	93.220,00	0,00	123.245,68	153.458,54	124,51	122.050,21	99,03	73.295,79	48.754,42	1.195,47
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	6.005,14	762,30	0,00	6.767,44	3.948,63	58,35	3.886,33	47,08	1.621,70	50,90	1.564,63
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,05	0,00	5.983,04	0,00	5.983,04	0,00	-5.983,04
106	3321	63000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	747,78	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
106	3330	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	1.451,29	0,00	7.451,29	3.807,02	51,09	3.655,67	49,06	2.743,76	75,00	3.795,62
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	100,00	131,80	87,28	110,43	83,79	19,20
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00	0,00	1.507,46	3.807,46	1.130,76	29,70	1.130,76	29,70	1.130,76	0,00	2.676,92
106	3330	48901	SURVECCION AFEMAT	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00
106	3330	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATRO	0,00	0,00	186.750,00	186.750,00	17.995,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00
106	3330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,49	0,00	8.795,49	0,00	8.795,49	0,00	-8.795,49
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	120,10	0,00	0,00	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,10
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,50	0,00	0,00	104.602,50	104.838,88	100,23	104.838,88	100,23	104.838,88	0,00	-236,38
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106.602,59	0,00	0,00	106.602,59	104.211,43	97,76	104.211,43	97,76	104.211,43	0,00	2.391,16
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	487.602,58	0,00	0,00	487.602,58	483.883,05	99,24	483.883,05	99,24	483.883,05	0,00	3.719,53
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.131,00	0,00	0,00	249.131,00	186.945,97	75,04	186.945,97	75,04	167.945,26	19.000,71	62.185,03
106	3340	21700	REPARAC. MANTENIM Y CONSERV. INSTRUMENTOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	13.869,58	216,71	12.641,43	197,52	9.271,20	3.370,23	-6.241,43
106	3340	22134	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	12.000,00	576,50	0,00	12.576,50	32.534,29	258,68	30.457,71	242,17	21.863,94	71,78	-17.880,81
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.097.311,53	156.737,86	0,00	1.254.049,39	1.459.878,20	116,41	1.365.374,82	108,88	1.167.902,14	85,54	-131.325,43
106	3340	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL AUE FORMACION, S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	164.680,67	0,00	164.680,67	0,00	164.680,67	0,00	-164.680,67
106	3340	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	9.040,77	60,22	3.326,23	22,16	0,00	3.326,23	11.686,61
106	3340	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307,13	0,00	17.307,13	0,00	17.307,13	0,00	-17.307,13
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.486,25	0,00	0,00	18.486,25	13.328,17	72,10	13.328,17	72,10	13.328,17	0,00	5.158,08
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.759,70	0,00	0,00	23.759,70	16.758,39	70,53	16.758,39	70,53	16.758,39	0,00	7.001,31
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.469,84	0,00	0,00	13.469,84	9.644,96	71,60	9.644,96	71,60	9.644,96	0,00	3.824,88
106	3341	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00	966,55	0,00	6.966,55	5.030,70	72,21	4.064,15	58,34	4.064,15	0,00	2.902,40
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.453,48	74,74	13.317,37	73,99	9.430,11	70,81	4.602,63
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	1.336,82	0,00	6.336,82	8.281,45	130,69	8.220,55	129,73	4.251,51	51,72	-1.883,73
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000,00	4.516,68	0,00	46.516,68	59.950,70	115,98	41.728,21	89,71	40.051,95	95,98	4.788,47



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Orgánico	Progra mas	Económi ca	Descripción	Creditos iniciales	Inc. remanentes	Modificación es	Cred. definiti vos	Disposiciones	Dts-/Cr. ed. det.	Obl. rec. netas	Obl./Cr. ed. det.	Pag. realizados	Pag./Obl. ed. det.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3341	22608	ACTIVIDADES	646.500,00	358.889,81	0,00	806.489,81	762.391,59	97,03	684.023,37	86,05	586.563,31	84,52	107.460,06	112.466,44
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.941,04	138,82	6.941,04	138,82	138,82	85,62	988,23	-1.941,04
106	3341	22706	DISTRITO TECNOLÓGICO	0,00	16.084,80	0,00	16.084,80	91.126,89	566,54	77.156,89	479,69	57.376,89	74,36	19.780,00	61.072,09
106	3341	22722	CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIAL	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
106	3341	22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	335.377,17	23.954,37	0,00	359.331,54	426.091,36	118,58	414.123,84	115,25	356.679,45	86,13	57.444,39	54.792,30
106	3341	22723	PREMIOS CERTAMENES	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	8.500,00	36,17	8.500,00	36,17	8.500,00	100,00	0,00	15.000,00
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TECNICO	12.030,27	140.000,00	0,00	152.030,27	103.808,44	68,16	97.420,97	64,09	97.420,97	100,00	0,00	54.589,30
106	4130	22706	CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	14.520,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
106	4130	48100	Subvenciones y ayudas relacionadas innovación tecnológica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.451,00	98,45	98.451,00	98,45	98.451,00	100,00	0,00	1.549,00
106	4130	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HUB INNOVACION	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	16.335,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
107	3400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.596,40	0,00	0,00	36.596,40	42.622,48	116,47	42.622,48	116,47	42.622,48	100,00	0,00	-6.026,08
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.334,09	0,00	0,00	25.334,09	10.905,97	43,05	10.905,97	43,05	10.905,97	100,00	0,00	14.428,12
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	60.457,03	0,00	0,00	60.457,03	83.374,53	137,91	83.374,53	137,91	83.374,53	100,00	0,00	-22.917,50
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	80.387,55	0,00	0,00	80.387,55	36.340,60	45,21	36.340,60	45,21	32.021,28	84,11	4.319,32	44.046,95
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.500,00	688,65	0,00	7.188,65	8.604,40	119,69	5.524,31	76,85	5.524,31	100,00	0,00	1.664,34
107	3400	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	998,25	-998,25
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.081,61	61,63	3.081,61	61,63	3.081,61	100,00	0,00	1.918,39
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.847,01	80,78	4.847,01	80,78	4.847,01	100,00	0,00	1.152,99
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	12.035,11	141,59	9.324,33	109,70	5.420,27	54,13	3.904,06	-824,33
107	3400	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.972,42	36,11	3.972,42	36,11	3.940,72	76,55	931,70	7.027,58
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00	4.737,99	0,00	24.737,99	36.356,46	146,97	32.546,95	131,57	26.636,39	81,84	5.910,56	-7.808,96
107	3400	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.213,63	13,48	1.213,63	13,48	1.213,63	100,00	0,00	7.786,37
107	3400	26500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.402,05	20.058,66	0,00	22.460,71	43.804,04	195,03	29.033,05	133,13	12.739,07	41,60	17.163,98	-7.442,34
107	3400	36000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	446.552,00	0,00	0,00	446.552,00	480.385,24	107,58	480.385,24	107,58	437.853,24	91,15	42.532,00	-33.833,24
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.599,73	0,00	0,00	97.599,73	103.197,16	105,74	103.197,16	105,74	103.197,16	100,00	0,00	-5.597,43
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	102.695,03	0,00	0,00	102.695,03	107.797,29	104,97	107.797,29	104,97	107.797,29	100,00	0,00	-5.102,26
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.339.096,98	0,00	0,00	1.339.096,98	1.338.745,90	99,97	1.338.745,90	99,97	1.338.745,90	100,00	0,00	351,08
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	446.552,00	0,00	0,00	446.552,00	480.385,24	107,58	480.385,24	107,58	437.853,24	91,15	42.532,00	-33.833,24
107	3410	21104	VESTUARIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	9.367,39	72,06	9.367,39	72,06	8.379,73	89,46	987,66	3.632,61
107	3410	22114	MATERIA DE SEGUROS	28.000,00	17.896,23	0,00	45.896,23	36.812,87	80,21	36.812,87	80,21	33.683,33	91,50	3.129,54	9.083,36
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.679,88	74,21	18.679,88	74,21	18.679,88	100,00	0,00	6.320,12
107	3410	22606	CIUDAD EUROPEA 2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00	13.525,79	0,00	135.525,79	170.918,04	126,17	160.151,71	118,17	120.885,63	75,48	39.266,08	-24.625,92
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	55.000,00	21.803,31	0,00	76.803,31	85.107,97	110,81	34.562,80	45,00	34.562,80	100,00	0,00	42.240,51
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	900.000,00	45.929,57	0,00	945.929,57	711.607,64	75,23	643.384,56	67,99	574.711,48	89,35	68.473,08	302.745,01
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	238.000,00	67.241,71	0,00	305.241,71	162.900,50	53,24	114.516,06	37,52	114.516,06	100,00	0,00	190.725,65
107	3410	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ELITESPORT GESTION Y SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	220.777,24	0,00	220.777,24	0,00	220.777,24	100,00	0,00	-220.777,24
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FED MADRILEÑA PARALISIS CEREBRAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
107	3410	48001	SUBVENCION ASOC. CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	192.000,00	219,54	192.000,00	219,54	140.050,84	74,00	49.197,54	-2.751,62
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	153.114,48	0,00	0,00	153.114,48	117.634,09	76,83	117.634,09	76,83	117.634,09	100,00	0,00	35.480,39
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	174.046,75	0,00	0,00	174.046,75	135.887,41	78,08	135.887,41	78,08	135.887,41	100,00	0,00	38.159,34
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.178.711,51	0,00	0,00	1.178.711,51	1.261.251,96	107,00	1.261.251,96	107,00	1.261.251,96	100,00	0,00	-82.540,45
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	502.525,07	0,00	0,00	502.525,07	430.174,04	85,60	430.174,04	85,60	393.959,21	91,58	36.214,83	71.371,03
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL	155.000,00	2.572,70	0,00	157.572,70	135.468,03	85,97	132.844,69	84,34	131.295,67	98,71	1.715,02	24.678,01
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	15.000,00	2.636,19	0,00	17.636,19	17.035,73	96,60	13.473,96	76,40	13.473,96	100,00	0,00	4.162,83

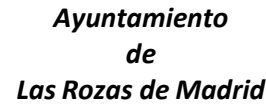
Organismo	Programa	Economía	Descripción	Creditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Creditativos	Disposiciones	Dia/Cr. ed. def.	Obj. res. netas	Obj. Cr. ed. def.	Pag. realizados	Pag. p/obj. l.	Obj. paut. pag.	Rem. crédito
107	3420	23200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	85.000,00	26.089,38	0,00	111.089,38	38.214,81	34,40	25.490,79	22,95	24.854,63	97,50	636,16	85.598,59
107	3420	23201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	584,32	0,00	9.584,32	4.674,88	48,78	4.089,72	42,67	3.505,32	85,71	584,40	5.494,60
107	3420	23300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL	375.211,72	62.554,04	0,00	437.765,76	319.508,42	72,99	254.281,01	58,09	230.017,47	90,46	24.263,54	383.484,75
107	3420	23100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00	212.414,22	0,00	1.044.414,22	973.151,11	93,18	955.072,88	91,45	973.434,73	96,69	31.638,15	89.341,34
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00	0,00	0,00	206.060,00	399.660,00	193,66	398.580,29	193,48	206.054,14	51,68	197.626,15	-192.620,29
107	3420	22102	GAS	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	746.675,66	157,19	451.002,25	94,95	314.190,21	69,66	136.812,04	23.997,75
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	1.999,95	0,00	11.999,95	14.870,27	123,92	14.450,05	120,42	14.450,05	100,00	0,00	-2.450,10
107	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.467,24	74,67	7.467,24	74,67	6.956,97	93,17	530,27	2.532,76
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00	129.430,90	517.723,60	1.424.154,50	1.035.447,20	72,71	841.300,85	59,07	776.585,40	92,31	64.715,45	582.853,65
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.340.766,85	101.897,07	0,00	1.442.663,92	1.722.423,97	119,39	1.458.001,41	101,06	1.230.523,64	84,40	227.477,77	-15.335,49
107	3420	62000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	143.912,23	-34.539,12	109.373,11	109.373,11	100,00	41.425,98	37,88	0,00	0,00	41.425,98	67.947,13
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.573,19	34.147,34	0,00	219.720,53	106.486,00	48,46	74.134,15	33,74	62.896,18	84,57	11.437,97	345.586,38
107	3420	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,93	0,00	8.709,93	0,00	8.709,93	100,00	0,00	-8.709,93
107	3420	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,05	0,00	3.239,05	0,00	3.239,05	100,00	0,00	-3.239,05
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.033,48	0,00	2.171,95	0,00	0,00	0,00	2.171,95	-2.171,95
107	3420	63000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.102,72	2.413.486,57	240.590,39	2.894.179,68	2.403.776,14	83,06	3.098.681,32	37,96	972.343,06	88,50	126.338,26	1.795.408,36
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,40	0,00	15.766,30	0,00	15.766,30	100,00	0,00	-15.766,30
107	3420	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53	100,00	0,00	-2.135,53
107	4311	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,28	0,00	1.947,28	0,00	1.566,56	80,45	380,72	-1.947,28
107	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00	0,00	160.000,00	260.000,00	280.393,12	107,84	59.013,15	22,70	14.460,18	24,52	44.543,97	200.986,85
107	4330	22608	HERMANAMIENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	12,50	2.500,00	12,50	2.500,00	100,00	0,00	17.500,00
107	4330	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	44.631,89	47,48	44.518,27	47,36	40.115,67	91,68	3.702,60	49.481,73
107	4330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.918,20	0,00	0,00	20.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.918,20
107	4330	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.497,55	0,00	0,00	23.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,55
107	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	30.198,58	0,00	0,00	30.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.198,58
107	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.732,43	0,00	0,00	23.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,43
107	4330	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.747,20	58,24	1.138,06	37,94	1.138,06	100,00	0,00	1.861,94
107	4330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	523,20	52,32	523,20	52,32	523,20	100,00	0,00	476,80
107	4330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	300,00	103,24	34,41	103,24	34,41	103,24	100,00	0,00	196,76
107	4330	22101	SUMINISTRO DE AGUA	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	100,00	544,67	94,07	458,33	84,15	86,34	34,33
107	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
107	4330	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	4330	22611	CAMPANA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107	4330	22723	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00	1.735,97	0,00	16.735,97	18.133,94	108,35	15.097,27	90,21	13.875,44	91,91	1.221,83	1.638,70
107	4330	23120	LOCACION	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.834,02	0,00	18.834,02	0,00	18.834,02	100,00	0,00	-18.834,02
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,61	0,00	20.290,61	0,00	20.290,61	100,00	0,00	-20.290,61
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	606.265,36	0,00	-40.000,00	566.265,36	69.559,01	12,28	69.559,01	12,28	69.559,01	100,00	0,00	496.706,35
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	283.143,81	0,00	283.143,81	0,00	283.143,81	100,00	0,00	-283.143,81
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	91.786,41	85,66	91.786,41	85,66	81.570,95	88,87	10.215,46	15.367,59
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,77	104,90	2.084,10	50,83	2.084,10	100,00	0,00	2.015,90
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
108	2410	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	21600	REPARACION, MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.074,46	107,45	456,74	45,67	456,74	100,00	0,00	543,26
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organismo	Proyecto	Equipo	Descripción	Creditos iniciales	In- crementos	Modifica- ciones	Credelinm- tas	Disposiciones	Dis- ta	Obl-rec- netas	Obl/Cr- ed.def.	Pag- realizados	Pag- ob- l	Obl-prod- pag.	Rem. creditos
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,93	1.765,93	0,00	5.924,93	4.159,93	70,19	3.322,49	56,08	2.265,97	68,20	1.056,32	2.162,44
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	706,53	870,10	174,02	710,60	81,67	159,50	-370,10
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.540,84	184,69	5.540,84	300,00	0,00	0,00	-2.540,84
108	2410	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00	1.926,10	0,00	34.926,10	35.953,82	102,94	33.385,69	95,59	30.817,56	92,31	2.568,13	1.540,41
108	2410	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDACION	140.000,00	35.007,52	0,00	155.007,52	155.958,52	100,61	146.097,44	94,25	123.884,28	84,80	22.213,16	8.910,08
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	26.861,50	12,21	25.861,50	12,21	21.486,50	79,99	5.375,00	393.138,50
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	70.000,00	21.335,15	0,00	91.335,15	177.858,45	194,73	131.648,79	145,23	109.658,15	82,67	22.990,64	-41.313,64
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00	0,00	0,00	135,00	600,00	444,44	600,00	444,44	600,00	100,00	0,00	-465,00
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	2410	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	68.205,08	0,00	0,00	68.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.205,08
108	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00
108	4330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	4330	22003	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.654,46	86,54	4.913,46	49,13	0,00	0,00	4.913,46	5.086,54
108	4330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
108	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
108	4330	22710	CONTRATOS INTERNET / INTRANET / ADMON ELECTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00	618,31	100,00	0,00	-618,31
108	4330	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	134.261,73	0,00	0,00	134.261,73	254.833,52	189,80	131.448,47	97,90	131.448,47	100,00	0,00	2.813,26
108	4330	22724	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00	1.623,03	0,00	122.623,03	8.580,53	7,00	1.623,03	1,32	1.623,03	100,00	0,00	121.000,00
108	4330	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
108	4330	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	86.972,66	96,64	86.972,66	96,64	7.887,32	9,07	79.085,34	3.027,34
108	4330	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	118.000,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
108	4330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	4330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,24	0,00	1.044,24	0,00	0,00	0,00	1.044,24	-1.044,24
108	4330	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	4390	13002	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4390	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4390	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4390	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,97	0,00	10.670,97	0,00	9.438,26	88,45	1.232,71	-10.670,97
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.641,27	0,00	0,00	36.641,27	84.167,08	229,71	84.167,08	229,71	84.167,08	100,00	0,00	-47.525,81
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	27.796,27	0,00	0,00	27.796,27	68.450,88	246,26	68.450,88	246,26	68.450,88	100,00	0,00	-40.654,61
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	719.434,45	0,00	0,00	719.434,45	763.700,63	106,16	763.700,63	106,16	763.700,63	100,00	0,00	-44.286,18
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	189.480,72	0,00	0,00	189.480,72	191.120,71	100,87	191.120,71	100,87	170.104,95	89,00	21.015,76	-1.639,99
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	16.760,71	172,79	7.371,51	75,99	7.371,51	100,00	0,00	2.328,49
109	2310	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	2.566,30	0,00	9.566,30	3.496,92	36,55	3.496,92	36,55	3.030,58	86,66	466,34	6.069,38
109	2310	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	10.500,00	974,76	0,00	11.474,76	20.310,38	177,00	10.907,89	95,06	9.553,42	87,58	1.354,47	566,89
109	2310	21500	REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.444,44	16,59	1.444,44	16,59	1.083,07	87,03	161,37	6.255,56
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500,00	1.496,54	0,00	10.996,54	6.895,91	63,62	4.789,66	43,56	3.821,89	79,79	967,77	6.206,88
109	2310	22001	Prensa, revistas libros y otras publicaciones	5.088,00	1.007,20	0,00	6.095,20	4.465,04	76,54	4.078,67	66,92	3.678,32	90,18	400,35	2.016,53
109	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.115,99	42,31	2.108,32	42,16	2.108,32	100,00	0,00	2.891,88

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Creditos Iniciales	Inic. remanentes	Modificaciones	Creditativos	Resposiciones	Dis./Gr ed. def.	Obl. rec. metas	Obl./Gr ed. def.	Pag. realizados	Pag./Obl. I.	Obl. pond. pag.	Rem. crédito
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00	19.213,58	0,00	123.213,58	96.765,86	78,54	95.610,11	77,60	70.582,29	73,82	25.027,82	27.603,47
109	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.246,00	7.065,67	0,00	23.311,67	16.246,00	69,69	8.673,76	37,21	7.536,10	86,88	1.137,66	14.637,91
109	2310	22102	GAS	5.000,00	1.516,29	0,00	6.516,29	1.464,99	22,48	1.361,57	20,89	826,04	60,67	535,53	5.154,72
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	60,50	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
109	2310	22105	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	384,00	14,32	384,00	14,32	384,00	100,00	0,00	2.296,00
109	2310	22201	POSTALES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.545,97	18,19	2.545,97	18,19	2.545,97	100,00	0,00	11.454,03
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	3.369,50	94,76	2.458,70	69,14	2.011,00	81,79	447,70	1.097,30
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00	121,00	0,96	121,00	0,96	121,00	100,00	0,00	12.470,00
109	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.953,63	56,48	3.953,63	56,48	2.820,50	71,34	1.133,12	3.046,38
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00	20.347,38	0,00	143.347,38	142.433,37	99,36	132.259,53	92,27	122.085,72	92,31	10.173,81	11.087,85
109	2310	22710	CONTRATO WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
109	2310	23120	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	47900	CONVENIO COLABORACION CON MERCADONA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
109	2310	65900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DESTINADOS AL USO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,43	0,00	4.588,43	0,00	4.588,43	100,00	0,00	-4.588,43
109	2310	62403	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.131,82	0,00	0,00	2.131,82	949,85	44,56	949,85	44,56	0,00	0,00	949,85	1.181,97
109	2310	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	3.603,08	0,00	0,00	3.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,08
109	2310	62400	MOBILIARIO Y ENSERES	9.458,09	3.093,04	0,00	12.551,13	30.023,63	239,21	30.023,62	239,21	30.023,62	100,00	0,00	-17.472,49
109	2310	67600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,43	0,00	4.849,43	0,00	3.740,38	66,82	1.609,05	-4.849,43
109	2310	63200	REFORMA EDIFICIOS	4.353,72	0,00	0,00	4.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,72
109	2310	63101	REFORMA C SERVICIOS SOCIALES	18.768,05	12.471,53	0,00	31.239,58	12.471,53	39,92	12.471,53	39,92	12.471,53	100,00	0,00	18.768,05
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.351,16	0,00	0,00	1.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,16
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
109	2311	22723	FORMACION Y AUTISMO, PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00	42.359,54	0,00	127.059,54	99.167,67	78,05	84.346,11	66,38	61.843,57	73,32	22.502,54	42.713,43
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION	20.000,00	22.591,40	0,00	42.591,40	75.082,80	176,79	26.649,79	62,57	26.649,79	100,00	0,00	15.941,61
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	642.500,00	118.205,19	0,00	760.705,19	408.687,59	53,72	391.731,25	51,50	275.446,60	70,32	116.284,65	368.973,94
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00	9.086,19	0,00	54.086,19	44.750,27	82,74	42.330,27	78,26	39.580,27	91,50	2.750,00	11.755,92
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00	91.606,95	0,00	209.606,95	102.486,41	48,89	71.691,22	34,20	60.569,70	84,49	11.121,52	137.915,73
109	2311	22728	PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
109	2311	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.117,80	0,00	93.117,80	0,00	93.117,80	100,00	0,00	-93.117,80
109	2311	48002	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPEE MONTEBAYOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
109	2311	48005	FUNDACION CEDEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACION OCHO Y TIEMPO LIBRE TU DEIGRES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
109	2311	48007	CONY. FEDER. PERSONAS DISCAP. INTEC. MADRID	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	2311	48008	CONVENIO ASOCIACION ASSUJDI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
109	2312	22114	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2312	48000	CONVENIO ORIG NAYA NAGAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
109	2312	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
109	2312	48003	AYUDAS REFUGIADOS SIROS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
109	2312	79002	CONVENIO ASOCIACION SANTA MARIA DE LAS ROSAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
109	2313	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	406.218,90	104,67	406.218,90	104,67	395.976,04	97,00	12.242,86	-18.218,90

Página 31 de 93

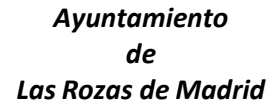
Organismo	Programa	Economía	Descripción	Creditos Iniciales	Int. remanentes	Modificaciones	Créditos definitivos	Disposiciones	Dis./Cr. ed. def.	Obl. rec. netas	Obl./Cr. ed. def.	Pag. realizados	Pag./Obl. L	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	5.212,68	0,00	5.212,68	38.866,32	361,93	12.944,82	248,33	12.944,82	100,00	0,00	-7.732,14
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	3.077,03	146,53	1.687,49	80,36	1.687,49	100,00	0,00	412,51
110	3110	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	993,17	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
110	3110	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,22	0,00	6.999,20	0,00	6.999,20	100,00	0,00	-6.999,20
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TECNICO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	723,40	38,07	723,40	38,07	723,40	100,00	0,00	1.176,60
110	3110	22602	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	3.797,86	237,36	3.797,82	237,36	3.797,82	100,00	0,00	-2.197,82
110	3110	22601	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	0,00	900,00	1.703,01	189,22	1.703,01	189,22	1.703,01	100,00	0,00	-803,01
110	3110	22602	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	997,74	79,82	997,74	79,82	997,74	100,00	0,00	252,76
110	3110	22700	ENERGIA ELECTRICA	28.874,30	874,30	0,00	28.874,30	4.976,35	17,23	4.976,35	17,23	4.976,35	100,00	0,00	24.202,96
110	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.610,00	3.965,41	0,00	8.575,41	4.610,00	53,76	990,09	6,88	503,95	85,40	0,00	7.085,32
110	3110	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.077,31	53,87	1.077,31	53,87	1.077,31	100,00	0,00	922,69
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
110	3110	22114	MATERIAL TECNICO SALUD PUBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	29.954,92	119,83	29.954,92	119,83	29.954,92	100,00	0,00	-4.954,92
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	90,91	2.000,00	90,91	2.000,00	100,00	0,00	200,00
110	3110	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	100,00	0,00	-330,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	2.770,42	178,74	2.770,42	178,74	2.770,42	100,00	0,00	-1.220,42
110	3110	22611	CAMPANA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.716,00	4,29	1.440,00	3,60	1.440,00	100,00	0,00	38.560,00
110	3110	22612	CAMPANA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.762,10	79,37	4.762,10	79,37	4.762,10	100,00	0,00	1.237,90
110	3110	22613	CAMPANA SANIDAD ANIMAL	40.000,00	1.518,56	0,00	41.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.518,56
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	6.744,85	0,00	25.744,85	13.814,54	54,72	13.057,57	51,70	12.290,62	94,16	0,00	12.192,28
110	3110	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	-99,00
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	302.008,29	103,43	302.003,39	103,43	255.541,33	84,62	0,00	-10.003,39
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PIAGAS	125.320,00	5.540,65	0,00	130.860,65	144.000,08	110,94	143.999,96	110,94	116.042,92	80,59	0,00	-13.139,31
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	50.000,00	3.729,83	0,00	53.729,83	197.295,94	367,20	195.431,00	363,73	162.850,80	83,33	0,00	-141.701,27
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00	2.682,77	0,00	138.165,77	125.964,52	91,17	116.123,51	84,19	105.373,96	90,59	0,00	21.842,26
110	3110	48001	CONVENIOS A.E.C.C.	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	35.000,00	60,34	35.000,00	60,34	35.000,00	100,00	0,00	23.000,00
110	3110	48900	SUBVENCIONES	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
110	3110	62000	CONSTRUCCION MODULO MIXTO EN PERRERAS	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,84
110	3110	62001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	15.012,84	13.328,15	0,00	28.340,99	12.380,93	43,69	6.594,50	23,27	0,00	0,00	6.594,50	21.746,49
110	3110	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.002,57	0,00	0,00	3.002,57	884,26	29,45	884,26	29,45	884,26	100,00	0,00	2.118,31
110	3110	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3120	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TECNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3120	22104	VESTUARIO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.883,15	188,83	1.573,61	15,74	1.573,61	100,00	0,00	8.426,39
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.925,00
110	3120	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
111	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	115.323,81	0,00	0,00	115.323,81	113.280,09	98,23	113.280,09	98,23	113.280,09	100,00	0,00	2.043,72
111	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	126.197,91	0,00	0,00	126.197,91	124.100,57	98,42	124.100,57	98,42	124.100,57	100,00	0,00	1.997,34
111	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	473.702,00	0,00	0,00	473.702,00	495.469,10	104,60	495.469,10	104,60	495.469,10	100,00	0,00	-21.767,10
111	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11	0,00	0,00	228.301,11	186.107,98	81,52	186.107,98	81,52	168.662,72	90,63	17.445,26	42.193,13
111	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.283,59	93,82	1.738,88	49,68	1.738,88	100,00	0,00	1.761,12
111	3370	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	916,70	91,67	916,70	91,67	916,70	100,00	0,00	83,30
111	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	259,67	50,64	759,62	50,64	642,74	84,61	116,88	746,38



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Organismo	Programa	Economía	Descripción	Créditos	Inic.	Modificaciones	Credenciales	Disposiciones	Dis. de	Obl. rec.	Obl. de	Pag. real.	Pag. real.	Obl. pend.	Rem. crédito
111	3370	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	9.886,96	941,62	6.514,21	6.514,21	6.514,21	6.514,21	0,00	-5.464,21
111	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.205,75	60,29	1.009,27	1.009,27	1.009,27	1.009,27	0,00	990,73
111	3370	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	949,65	63,31	949,65	949,65	949,65	949,65	0,00	550,35
111	3370	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.000,00	6.815,36	0,00	40.815,36	40.223,14	98,55	38.565,95	38.565,95	38.565,95	38.565,95	10.225,56	2.249,41
111	3370	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	3.117,00	205,47	2.817,37	2.817,37	2.817,37	2.817,37	449,27	-1.300,37
111	3370	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	927,49	0,00	927,49	927,49	927,49	927,49	0,00	-927,49
111	3370	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
111	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
111	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20	1.723,20	1.723,20	1.723,20	0,00	-1.723,20
111	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.267,10	97,55	9.267,10	9.267,10	9.267,10	9.267,10	0,00	232,90
111	3370	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	83,00	41,50	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	117,00
111	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	968,00	0,00	25.968,00	14.654,64	56,43	14.654,64	14.654,64	14.654,64	14.654,64	0,00	11.313,36
111	3370	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.000,00	4.381,18	0,00	124.381,18	118.587,39	95,34	107.224,47	107.224,47	107.224,47	107.224,47	15.406,95	17.156,71
111	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.804,00	50,57	4.804,00	4.804,00	4.804,00	4.804,00	0,00	1.196,00
111	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
111	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
111	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	53.000,00	8.812,22	0,00	61.812,22	61.685,54	99,80	57.279,43	57.279,43	57.279,43	57.279,43	4.406,11	4.532,79
111	3370	22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	16.000,00	1.994,20	0,00	17.994,20	11.510,13	65,42	11.510,13	11.510,13	11.510,13	11.510,13	810,70	6.084,07
111	3370	22712	CONTRATO Y SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59	0,00	337,59	337,59	337,59	337,59	0,00	-337,59
111	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.295,45	121,59	7.295,45	7.295,45	7.295,45	7.295,45	0,00	-1.295,45
111	3370	22722	CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,72	0,00	9.234,72	9.234,72	9.234,72	9.234,72	0,00	-9.234,72
111	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.050,00	101,25	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-50,00
111	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMÁTICA Y NUEVA TECNOL.	6.000,00	990,00	0,00	6.990,00	5.960,00	85,26	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	1.810,00
111	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACIÓN LAS MATAS	29.353,95	0,00	0,00	29.353,95	14.535,47	75,00	12.902,64	12.902,64	12.902,64	12.902,64	1.612,83	6.451,31
111	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCA	27.512,69	2.292,77	0,00	29.805,46	39.668,64	133,09	33.640,18	33.640,18	33.640,18	33.640,18	3.014,18	-3.834,72
111	3370	22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS	165.000,00	0,00	-35.000,00	130.000,00	73.993,00	56,92	73.258,43	73.258,43	73.258,43	73.258,43	51,61	56.741,57
111	3370	22730	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,82	0,00	17.122,82	17.122,82	17.122,82	17.122,82	0,00	-17.122,82
111	3370	48001	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.523,57	12,70	1.523,57	1.523,57	1.523,57	1.523,57	0,00	10.476,43
111	3370	62002	SALA GRABACIÓN	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	33.725,52	96,36	33.725,52	33.725,52	33.725,52	33.725,52	0,00	1.274,48
111	3370	62300	ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
111	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
111	3370	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.201,03	0,00	0,00	1.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,03
111	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
111	3370	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	98.504,89	109,45	89.364,55	89.364,55	89.364,55	89.364,55	719,95	635,45
111	3380	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	2.804,31	240,08	1.635,96	1.635,96	1.635,96	1.635,96	233,78	-467,90
111	3380	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	923,98	15,40	923,98	923,98	923,98	923,98	0,00	5.076,02
111	3380	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	50,82	50,82	50,82	50,82	0,00	-50,82
111	3380	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00	0,00	0,00	450,00	688,54	153,01	688,54	688,54	688,54	688,54	0,00	-238,54
111	3380	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.263,00	737,63	0,00	3.000,63	2.263,00	75,42	1.412,01	1.412,01	1.412,01	1.412,01	250,08	1.588,62
111	3380	22114	SUMINISTROS Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	6.504,00	67,05	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00	3.196,00
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.817,97	18,47	4.817,97	4.817,97	4.817,97	4.817,97	0,00	20.182,03
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.921,66	224,02	17.921,65	17.921,65	17.921,65	17.921,65	0,00	-9.921,65
111	3380	22603	PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34	0,00	222,34	222,34	222,34	222,34	0,00	-222,34
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	117.969,63	196,62	116.850,88	116.850,88	116.850,88	116.850,88	0,00	-56.850,88
111	3380	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,40	0,00	3.266,40	3.266,40	3.266,40	3.266,40	0,00	-3.266,40

Organización	Programas	Economía	Descripción	Créditos Iniciales	Incr. Remanentes	Modificaciones	Credenciales	Disposiciones	Dts/Cr ed. def.	Obl. res. netas	Obl./Cr ed. def.	Pag. realizados	Pag. 1	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	650.000,00	0,00	46.000,00	696.000,00	527.326,68	75,77	524.868,07	75,41	517.170,44	98,32	7.147,63	171.131,93
111	3380	22724	FESTIVOS TAURINOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	315.568,00	78,89	315.568,00	78,89	315.568,00	100,00	0,00	84.432,00
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	45.000,00	1.564,53	0,00	46.564,53	34.353,09	73,78	31.328,09	67,88	31.328,09	100,00	0,00	15.236,44
111	3380	22726	CABALGATA DE REYES	150.000,00	25.217,17	0,00	175.217,17	298.277,56	170,23	262.762,29	149,94	252.563,06	96,13	10.185,23	-87.509,12
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLLINGAS	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	20.000,00	0,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CALEBROS DO FERRO	3.500,00	0,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
111	3380	48004	PEÑA LA UNIÓN	30.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANAS	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3380	48006	PEÑA ER KITE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00	0,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
111	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
111	9251	12004	SUÉLDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46
111	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.312,98	0,00	0,00	4.312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,98
111	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.938,16	0,00	0,00	15.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,16
111	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,87	0,00	25.500,87	0,00	25.500,87	100,00	0,00	-25.500,87
111	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	0,00	0,00	4.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,10
111	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67	0,00	0,00	13.579,67	8.129,65	59,87	8.129,65	59,87	7.425,95	91,34	703,70	5.450,02
111	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111	9251	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
111	9251	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111	9251	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111	9251	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
111	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
111	9251	22605	PUBLICACIONES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
111	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	9251	23120	LOCUMOCION	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112	9204	12004	SUÉLDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	4.912,71	58,05	4.912,71	58,05	4.912,71	100,00	0,00	3.549,75
112	9204	12006	TRIENIOS	3.538,92	0,00	0,00	3.538,92	2.070,69	58,51	2.070,69	58,51	2.070,69	100,00	0,00	1.468,23
112	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.264,84	0,00	0,00	5.264,84	3.056,99	58,06	3.056,99	58,06	3.056,99	100,00	0,00	2.207,85
112	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.922,70	0,00	0,00	19.922,70	12.135,37	60,91	12.135,37	60,91	12.135,37	100,00	0,00	7.787,33
112	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.250,62	0,00	0,00	1.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,62
112	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	369.492,67	0,00	-70.000,00	299.492,67	307.871,55	102,80	307.871,55	102,80	307.871,55	100,00	0,00	-4.378,88
112	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	0,00	0,00	4.081,10	2.323,33	56,93	2.323,33	56,93	2.323,33	100,00	0,00	1.757,77
112	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.935,32	0,00	0,00	97.935,32	89.641,89	91,53	89.641,89	91,53	80.929,47	90,28	8.712,42	8.293,43
112	9204	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	724,03	0,00	724,03	0,00	722,01	100,00	0,00	-722,01
112	9204	21600	REPARA, MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	30.000,00	7.284,20	0,00	37.284,20	25.851,65	69,34	25.851,65	69,34	7.816,60	30,24	18.035,05	11.432,55
112	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	264,86	52,97	235,14	47,03	272,40	100,00	0,00	227,60
112	9204	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.338,26	0,00	1.338,26	11.114,00	830,48	10.863,10	811,58	9.653,10	88,88	1.208,00	-9.522,84
112	9204	22703	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00	998,75	0,00	25.998,75	20.697,05	79,61	20.697,05	79,61	10.847,65	52,41	9.849,40	5.301,20
112	9204	22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,65	0,00	4.761,35	0,00	4.761,35	100,00	0,00	-4.761,35
112	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN-COMUNICACIONES	1.010.000,00	273.500,88	-200.000,00	1.083.500,88	937.723,55	86,55	937.723,55	86,55	830.614,22	88,58	107.109,33	145.777,33
112	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00	13.237,40	-108.000,00	155.237,40	96.988,65	62,48	89.488,65	57,65	79.201,65	88,51	10.285,00	65.750,25
112	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	100.000,00	6.741,49	-10.000,00	96.741,49	102.761,92	106,22	80.232,39	82,93	78.354,47	97,66	1.877,92	16.509,10
112	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.005,14	23.916,27	0,00	29.921,41	18.029,00	60,25	18.029,00	60,25	18.029,00	100,00	0,00	11.892,41
112	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.012,84	91.842,71	388.000,00	494.855,55	195.846,67	39,58	168.258,15	34,00	167.581,19	99,60	676,96	336.597,40
112	9204	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS/LICENCIAS	45.038,52	41.856,35	0,00	86.894,87	59.832,11	68,86	59.832,11	68,86	59.832,11	100,00	0,00	27.062,76

Página 35 de 93

Organismo	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créditos definitivos	Disposiciones	Ds./Cr. ed. def.	Obl. rec. metas	Obl./Cr. ed. def.	Pag. realizados	Pag./Obl. l.	Obl. prod. pag.	Rem. créditos
115	1600	21000	INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y OTROS PARA EL DESARROLLO	10.000,00	1.968,69	0,00	11.968,69	1.968,69	16,45	1.939,75	16,21	1.939,75	100,00	0,00	10.028,94
115	1600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
115	4411	22706	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2019, en materia de Ingresos:



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Económica	Descripción	Prev. iniciales	Modificación es	Prev. definitivas	DR recomendados	DR ampliados	DR cancela dos	Devolución es	DR rec. netos	DR/Prev. . Def.	Recomendación neta	Rec./D R	DR pend. rec.	DR Prev. def.
	TOTAL	104.589.682,00	45.488.040,55	150.057.721,55	102.884.306,53	179.829,09	0,00	1.262.186,26	101.442.294,18	67,60	92.099.418,62	90,79	9.342.875,56	-48.615.637,37
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	4.976.850,00	0,00	4.976.850,00	6.870.725,26	0,00	0,00	0,00	6.870.725,26	138,00	6.870.725,26	100,00	0,00	1.894.875,26
11000	IBI DE NATURALIZACIÓN RÚSTICA	40.500,00	0,00	40.500,00	45.245,06	0,00	0,00	99,52	45.151,54	111,49	36.640,96	81,59	8.310,58	4.651,54
11300	IBI DE NATURALIZACIÓN URBANA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.434.990,44	134.272,93	0,00	177.898,38	33.121.919,13	100,37	28.962.329,41	87,14	4.259.589,72	121.919,13
11400	IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,07	0,00	0,00	0,00	1.028,07	100,01	1.028,07	0,00	0,00	0,70
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCION MECÁNICA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.363.590,40	29.705,72	0,00	3.659,13	4.330.194,55	94,13	3.526.503,30	81,44	808.691,25	-268.805,45
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALIZACIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	15.059.892,54	0,00	0,00	555.882,39	14.503.910,15	76,34	13.278.277,06	91,51	1.225.633,09	-4.986.089,85
13000	I.A.E. - EMPRESARIAL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.993.933,10	337,56	0,00	5.475,37	1.993.120,17	94,67	1.728.409,04	86,94	259.711,13	-111.879,83
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
13002	I.A.E. - CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	550.000,00	0,00	550.000,00	483.104,38	0,00	0,00	0,00	483.104,38	87,84	483.104,38	100,00	0,00	-66.895,62
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.641.390,13	0,00	1.641.390,13	2.321.932,30	0,00	0,00	102.985,21	2.219.027,09	135,19	2.219.027,09	100,00	0,00	577.636,96
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.660,00	0,00	22.660,00	26.267,58	0,00	0,00	1.462,51	24.805,07	109,47	24.805,07	100,00	0,00	2.145,07
22001	SOBRE CERVEZA	7.720,00	0,00	7.720,00	9.702,16	0,00	0,00	0,00	9.702,16	125,68	9.702,16	100,00	0,00	1.982,16
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	140.130,00	0,00	140.130,00	141.057,02	0,00	0,00	52.676,76	88.380,26	63,07	88.380,26	100,00	0,00	-51.749,74
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	201.530,00	0,00	201.530,00	216.626,36	0,00	0,00	1.819,97	214.806,39	106,59	214.806,39	100,00	0,00	13.276,39
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	460,00	0,00	460,00	735,67	0,00	0,00	0,00	735,67	159,93	735,67	100,00	0,00	275,67
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.419.150,96	0,00	0,00	71.768,40	2.347.362,56	97,81	2.087.696,96	86,94	259.665,58	-52.637,44
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	6.738,39	0,00	0,00	0,00	6.738,39	336,92	1.385,34	20,56	5.353,05	4.738,39
30901	TASAS: CEMENTERIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.152,56	0,00	0,00	609,00	86.543,56	86,54	85.954,56	85,95	689,00	-13.456,44
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.574,05	0,00	0,00	0,00	5.574,05	185,80	5.574,05	100,00	0,00	2.574,05
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.004,16	0,00	0,00	60,62	7.943,54	132,39	7.943,54	100,00	0,00	1.943,54
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	450.000,00	0,00	450.000,00	752.786,76	0,00	0,00	13.425,05	739.361,71	164,30	641.816,29	86,81	97.545,42	288.361,71
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	124.231,09	0,00	0,00	258,74	123.972,35	413,24	123.972,35	100,00	0,00	93.972,35
32600	RETRADA DE VEHICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	93.390,99	0,00	0,00	0,00	93.390,99	155,65	93.390,99	100,00	0,00	33.390,99
33900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	311.765,31	0,00	0,00	977,89	310.787,42	69,06	308.826,95	99,37	1.960,47	-139.212,58
33901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	118,36	30,64	30,64	30,64	100,00	0,00	-69,36
33902	TASAS: BODAS CIVILES	3.000,00	0,00	3.000,00	525,96	0,00	0,00	0,00	525,96	17,63	525,96	100,00	0,00	-2.471,02
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DESCARGA	160.000,00	0,00	160.000,00	184.345,16	793,18	0,00	1.023,50	182.571,48	114,11	165.363,03	90,57	17.208,45	22.571,48
33200	TASAS: REDEROLLA, APROV/SUELO SUBSUELO Y VUELO	750.000,00	0,00	750.000,00	593.573,48	0,00	0,00	0,00	593.573,48	79,14	593.573,48	100,00	0,00	-156.426,52
33201	TASAS: GAS NATURAL, APROV/SUELO, SUBSUELO Y VUELO	250.000,00	0,00	250.000,00	223.313,52	0,00	0,00	0,00	223.313,52	89,33	223.313,52	100,00	0,00	-26.686,48
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	19.839,02	0,00	0,00	0,00	19.839,02	165,33	19.839,02	100,00	0,00	7.839,02
33500	TASAS: INSTALACIONES, MESAS, SILLAS Y PUENTES TEMP	140.000,00	0,00	140.000,00	66.459,20	0,00	0,00	3.450,16	63.009,04	45,01	48.729,29	77,34	14.279,75	-76.990,96
33800	COMPENSACION DE TELEFONIA DE ESPAÑA SA	600.000,00	0,00	600.000,00	647.891,11	0,00	0,00	0,00	647.891,11	107,98	647.891,11	100,00	0,00	47.891,11
33900	TASAS: OCUACION DE SUBSUELO SUELO Y VUELO USO PUBLICO	700.000,00	0,00	700.000,00	562.054,65	0,00	0,00	3.289,79	558.764,06	79,82	552.764,06	98,93	6.000,00	-141.335,14
33901	TASAS: FERIALES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
33902	TASAS: MERCADERIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.602,50	0,00	0,00	0,00	3.602,50	102,95	2.292,50	65,64	1.310,00	102,50
33903	TASAS: FERIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	36.064,73	0,00	0,00	0,00	36.064,73	36,06	36.064,73	100,00	0,00	-63.935,27
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00	0,00	35.000,00	28.511,18	0,00	0,00	0,00	28.511,18	81,46	28.511,18	100,00	0,00	-6.488,82
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34103	PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA	181.484,00	0,00	181.484,00	31.000,62	0,00	0,00	2.045,93	28.954,69	15,95	28.954,69	100,00	0,00	-152.529,31
34200	PRECIOS PUBLICOS: TRANSPORTE EDUCACION	49.000,00	0,00	49.000,00	4.606,66	0,00	0,00	0,00	4.606,66	9,40	4.606,66	100,00	0,00	-44.393,34
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.948.594,01	0,00	0,00	3.382,00	2.945.208,01	95,01	2.945.208,01	100,00	0,00	-154.797,99
34400	PRECIOS PUBLICOS: PROGRAMACION CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00	33.609,00	0,00	0,00	1.038,20	22.274,80	11,24	22.474,80	100,00	0,00	-177.525,20
34900	PRECIOS PUBLICOS: ESCUELAS Y TALLERES	1.075.918,00	0,00	1.075.918,00	1.182.022,91	0,00	0,00	291,64	1.181.731,27	109,83	1.181.731,27	100,00	0,00	106.813,27
34901	PRECIOS PUBLICOS: AREA JUVENTUD	230.000,00	0,00	230.000,00	164.066,00	0,00	0,00	0,00	164.066,00	71,33	164.066,00	100,00	0,00	-65.932,00
34902	PRECIOS PUBLICOS: POLEN	14.487,00	0,00	14.487,00	20.519,74	3.611,80	0,00	0,00	16.907,94	116,71	14.486,85	85,63	2.421,09	2.420,94
36002	VENTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.228,07	0,00	0,00	0,00	14.228,07	71,14	12.761,98	89,70	1.466,09	-5.771,93
38000	REINTEGRO DE IVALES Y GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Económica	Descripción	Prev. Iniciales	Modificación es	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancela dos	Devolucion es	DR rec. netos	DR/Prev. Def.	Recaudación neta	Rec./D R	DR pend. rec.	DR Prev. def.
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	306.813,57	0,00	0,00	0,00	306.813,57	6.136,27	306.813,57	100,00	0,00	301.813,57
38901	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.628,54	0,00	0,00	0,00	24.628,54	82,10	24.628,54	100,00	0,00	-5.371,46
38902	REINTEGROS DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.501,36	0,00	0,00	1.284,69	1.216,67	4,06	1.216,67	100,00	0,00	-28.783,33
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	50.545,28	0,00	0,00	0,00	50.545,28	168,48	35.545,28	70,32	15.000,00	20.545,28
39102	Otros ingresos e indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	18.611,07	0,00	0,00	0,00	18.611,07	0,00	18.611,07	100,00	0,00	18.611,07
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	150.000,00	0,00	150.000,00	177.120,04	0,00	0,00	40,00	177.080,04	118,05	177.080,04	100,00	0,00	27.080,04
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	44.042,91	0,00	0,00	0,00	44.042,91	0,00	38.706,91	87,88	5.336,00	44.042,91
39211	RECARGO DE APREMIO	410.000,00	0,00	410.000,00	489.700,47	0,00	0,00	162,94	489.537,53	-45,25	489.537,53	100,00	0,00	-45,25
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTENPORANEA SIN REQUERIM. PREI	220.000,00	0,00	220.000,00	246.916,04	11.147,90	0,00	690,18	235.077,96	106,85	235.077,96	99,99	20,77	15.077,96
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	1.208.574,71	0,00	0,00	0,00	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71	100,00	0,00	1.208.574,71
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	327.492,61	0,00	0,00	0,00	327.492,61	0,00	327.492,61	100,00	0,00	327.492,61
39901	OTROS INGRESOS RECURSOS EVENTUALES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.664,01	0,00	0,00	20,40	1.643,61	9,22	1.643,61	100,00	0,00	-18.156,39
39902	OTROS INGRESOS REGERACION PAISAJISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.777,92	0,00	0,00	0,00	4.777,92	95,56	4.777,92	100,00	0,00	-222,08
39903	OTROS INGRESOS COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	OTROS INGRESOS PATROCINIOS CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39905	OTROS INGRESOS COSTAS PROC. EJECUTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	38.476,29	0,00	0,00	5,19	38.471,10	192,36	38.471,10	100,00	0,00	18.471,10
39906	OTROS INGRESOS. ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	1,28	895,00	100,00	0,00	-69.105,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	251.659,16	0,00	0,00	0,00	251.659,16	419,43	120.712,81	47,97	130.946,35	191.659,16
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	9.343.560,00	0,00	9.343.560,00	10.200.444,32	0,00	0,00	254.949,96	9.945.484,36	106,44	9.945.484,36	100,00	0,00	601.934,36
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
42093	OTRAS TRANSFERENCIAS: PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00	0,00	0,00	51.698,69	0,00	0,00	0,00	51.698,69	0,00	51.698,69	100,00	0,00	51.698,69
45020	SUBVENIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL	85.842,00	0,00	85.842,00	111.743,36	0,00	0,00	0,00	111.743,36	130,17	111.743,36	100,00	0,00	25.901,36
45021	SUBVENIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00	0,00	219.953,00	268.199,02	0,00	0,00	0,00	268.199,02	121,93	268.199,02	100,00	0,00	48.246,02
45023	SUBVENIONES COMUNIDAD MUJER	100.997,00	0,00	100.997,00	20.182,68	0,00	0,00	0,00	20.182,68	20,00	20.182,68	100,00	0,00	-80.714,32
45026	SUBVENIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL	92.037,00	0,00	92.037,00	116.996,62	0,00	0,00	0,00	116.996,62	127,12	116.996,62	100,00	0,00	24.959,62
45027	SUBVENIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00	0,00	11.304,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	100,00	11.304,00	100,00	0,00	0,00
45029	SUBVENIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	173.313,00	0,00	173.313,00	111.017,82	0,00	0,00	0,00	111.017,82	64,06	111.017,82	100,00	0,00	-62.295,18
45030	SUBVENIONES COMUNIDAD. EDUCACION	147.210,00	306.284,11	453.502,11	410.811,67	0,00	0,00	0,00	410.811,67	90,59	176.062,14	42,86	234.749,53	-42.690,44
45031	SUBVENIONES COMUNIDAD DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45051	SUBV. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF.	115.000,00	0,00	115.000,00	229.701,57	0,00	0,00	0,00	229.701,57	199,74	229.701,57	100,00	0,00	114.701,57
45061	SUBV. COMUNIDAD: CULTURA	34.676,00	0,00	34.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.676,00
45062	SUBVENIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.416.174,00	0,00	1.416.174,00	1.402.152,00	0,00	0,00	0,00	1.402.152,00	99,01	701.076,00	50,00	701.076,00	-14.022,00
45068	SUBVENIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
45089	SUBVENIONES COMUNIDAD VARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
46200	TRANSFERENCIA CABALGATA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
48001	SUBV. F.S.E. FORMACION CERT. PROF.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
49004	SUBVENIONES F.S.E. IGUALDAD	15.290,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.290,00
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION. EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	150.000,00	0,00	150.000,00	473,76	0,00	0,00	0,00	473,76	0,32	473,76	100,00	0,00	-149.526,24
53410	DE SOC.V ENTIDADES NO DEPENDIENTES. CANAL DE ISABEL II. S.A.	390.000,00	0,00	390.000,00	1.157.910,99	0,00	0,00	0,00	1.157.910,99	296,90	798.193,71	68,93	359.717,28	767.910,99
54000	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00	0,00	110.000,00	37.621,87	0,00	0,00	0,00	37.621,87	34,20	35.556,14	94,51	2.065,73	-72.376,13
54101	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00	0,00	250.000,00	383.895,00	0,00	0,00	0,00	383.895,00	153,56	131.670,00	54,30	252.225,00	133.895,00
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	135.000,00	0,00	135.000,00	138.224,59	0,00	0,00	0,00	138.224,59	102,39	0,00	0,00	138.224,59	3.224,59
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	332.313,00	0,00	332.313,00	390.351,20	0,00	0,00	0,00	390.351,20	117,46	34.426,72	8,82	355.922,48	58.038,20
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	400.000,00	0,00	400.000,00	25.276,00	0,00	0,00	0,00	25.276,00	6,32	12.636,00	50,00	12.636,00	-374.724,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00	0,00	100.000,00	249.173,09	0,00	0,00	0,00	249.173,09	249,17	80.000,00	32,11	169.173,09	149.173,09



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Económica	Descripción	Prev. iniciales	Modificación es	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR ampliados	DR cancela dos	Devolucio es	DR rec. netos	DR/Prev. . Def.	Recaudación neta	Rec./D R	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	3.561.958,70	0,00	3.561.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.561.958,70
61900	ENAJENACIÓN DE EDIFICIOS	1.551.793,30	0,00	1.551.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.551.793,30
72000	DEL ESTADO. PLAN MOVILIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75030	TRANSFERENCIA CAPITAL CAMI EN MAT. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060	SUBVENCIONES COMUNIDAD: EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	P.R.I.S.M.A. 2017-2019	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	500.000,00	0,00	500.000,00	7.863,90	0,00	0,00	0,00	7.863,90	1,57	7.863,90	100,00	0,00	-492.136,10
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	32.176.517,11	32.176.517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.176.517,11
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00	9.222.290,77	9.222.290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.222.290,77
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	5.919.486,87	3.762.957,56	9.682.444,43	8.832.957,56	0,00	0,00	0,00	8.832.957,56	91,23	8.832.957,56	100,00	0,00	-849.486,87

7º.- Propuesta de dación de cuenta, suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha diez de febrero de dos mil veinte.

8º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día trece febrero de dos mil veinte.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

5º.- Dar cuenta del Informe de Morosidad, cuatro trimestre 2019 (Ac. 23/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=355510

Dada cuenta del expediente incoado para el informe de Morosidad del cuarto trimestre 2019.

Consta en el expediente:

1º.- Informe de la Concejalía de Hacienda y transparencia para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno corporativo de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, que textualmente dice:

“Se adjunta cuadro-anexo estadístico con la información agregada del Informe Trimestral de morosidad emitido por la Tesorería Municipal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de 2019. La información estará disponible en la web corporativa www.lasrozas.es en el espacio reservado a la Concejalía de Hacienda y Transparencia”



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Ejercicio - 2019

Trimestre - Cuarto

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
		Nº Operaciones	Importe Total	Nº Operaciones	Importe Total
TOTAL	66,59	1488	7.210.217,94 €	619	3.235.863,06 €

Pagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Nº de pagos	Importe Total	Nº de pagos	Importe Total
TOTAL	75,64	1178	5.545.237,47 €	1240	9.990.174,54 €

2º.- Informe de la Tesorería Municipal de cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, que textualmente dice:

“4to, Trimestre 2019

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

D. JOSE LUIS CRUZA REDONDO, funcionario de carrera de la Administración Local con habilitación estatal, sub-escala de Intervención-Tesorería, categoría superior que desempeña el puesto de Tesorero del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196 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, y artículos 5.1.c) y e) 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, **informa:**

PRIMERO:

CONCEPTO DE PMP A EFECTOS DEL CÁLCULO DE MOROSIDAD

La Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece:

“...

«Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:

a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.

b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios."

Están, por tanto, dentro del plazo todas aquellas facturas que, desde su presentación, se paguen en sesenta días como máximo, de tal manera que el plazo desde la fecha de entrada en el registro de facturas hasta la conformidad es de treinta días y desde la conformidad hasta la realización del pago otros treinta.

SEGUNDO:

INFORME CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Como mecanismo de control y transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se rindan informes trimestrales periódicos. En cuanto a esta Tesorería concierne, el artículo cuarto de la misma, en sus apartados 3 y 4, establece:

"3.- Los Tesoreros, o. en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales, **elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.**

4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. "

Este informe, por lo tanto, se emite en virtud de la obligación personal establecida en el artículo cuarto.3 de la Ley 15/2010, anteriormente citado.

Este informe abarcara el periodo del cuarto trimestre del ejercicio de 2019 (01.10.2019-31.12.2019).

TERCERO:

AMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone mi obligación de información se cene, (de conformidad con lo contemplado en el artículo primero.2 que modifica el artículo 3 de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), a los pagos .efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Los informes exigidos por la Gula recuperan la siguiente información:

- a) Pagos realizados en el trimestre.
- b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c) Operaciones pendientes de pago al final del trimestre.

Puede descargarse la documentación relacionada con esta guía en el enlace:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx>

CUARTO:

CONTENIDO DEL INFORME

Informe de Pagos realizados en el Trimestre.

Formato del listado.

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0		0	
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0		0	
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0		0	
22- Material, Suministro y Otros	0,00	0		0	
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	0,00	0		0	
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0		0	
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	0,00	0		0	

Cálculo de Periodo Medio:

La columna de **Periodo Medio de Pago (PMP)**, se calculará utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Periodo medio de pago (PMP)} = \frac{\sum (\text{Número días periodo pago} \times \text{importe de la operación})}{\sum \text{importe de la operación}}$$

Nº de días de periodo de pago = (Fecha de pago – Fecha de entrada en el registro de facturas) calculado en nº de días.

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (FMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	73,10	1001	4.790.755,20	1165	6.573.132,95
20- Arrendamientos y Cánones	85,20	24	54.858,60	65	112.816,79
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	72,28	111	205.823,49	115	337.750,61
22- Material, Suministro y Otros	72,80	948	4.530.053,11	985	6.062.565,56
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
25- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	82,52	68	747.227,09	71	3.411.353,59
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	60,08	31	7.255,18	4	5.687,99
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	75,64	1178	5.545.237,47	1241	9.990.174,54

Informe de Intereses de Demora Pagados en el periodo.
Formato del listado.

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	0	0,00



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Fecha Observación: 30/01/2020 11:58:45

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Intereses de demora pagado en el periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2	134.868,20
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	2	134.868,20

**Informe de Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
Formato del listado.**

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20- Arrendamientos y Cánones					
21- Reparación, Mantenimiento y conservación					
22- Materiales, Suministro y Otros					
23- Indemnización por razón de servicio					
24- Gastos de Publicaciones					
25- Trabajos realizados por instituciones a t. de lucro					
Inversiones reales					
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales					
Pendientes de aplicar a Presupuesto					
TOTAL					

Cálculo de Periodo Medio:

La columna de **Periodo Medio del Pendiente de Pago (PMPP)**, se calculará utilizando la siguiente fórmula:

$$PMPP = \frac{\sum (\text{Numero dias pendientes de pago} \times \text{importe de la operacion})}{\sum \text{importe de la operacion}}$$

Nº de dias pendientes de pago = (Fecha fin trimestre natural – Fecha de entrada en el registro de facturas) calculado en nº de días.

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Fecha Obstrucción: 30/01/2020 11.09.24

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	45,67	1357	4.247.171,21	493	1.007.297,64
20- Arrendamientos y Cánones	43,05	13	34.044,57	6	16.212,34
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	29,70	102	321.776,39	17	9.135,44
22- Material, Suministro y Otros	46,78	1242	3.891.350,25	468	974.925,36
23- Indemnización por razón del servicio	291,49	0		2	24,50
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
25- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	36,50	75	1.920.631,92	7	192.156,76
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	31,67	12	22.316,62	2	3,13
Pendientes de aplicar a Presupuesto	123,43	44	1.020.098,19	117	2.043.405,53
TOTAL	66,59	1488	7.210.217,34	619	3.235.863,01

Remisión de los Informes Trimestrales por las Entidades Locales.

• La remisión de esta información a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda se podrá realizar por las siguientes vías:

- Grabación manual de la información en la aplicación ofrecida en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, accesible en el Portal del Ministerio de Hacienda.
- Transmisión de la información mediante ficheros XML. Estos ficheros se podrán remitir en la página:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

<https://serviciostelematicosexthacienda.gob.es/SGCIEF/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx>

QUINTO:

TRAMITACIÓN DEL INFORME

De acuerdo con la previsión del artículo 4 punto 4º de la Ley 15/2010, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe debe remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda) y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado

6º.- Dar cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2026 correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2019. (Ac. 24/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=355510

Dada cuenta del informe de la Intervención General de la Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-26, correspondiente a la ejecución del Cuarto trimestre de 2019

Consta en el expediente:

1º.- Resguardo de firma electrónica seguimiento Plan de Ajuste, cuarto trimestre de 2019, siendo como sigue:

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 05360109M

Fecha_hora_valida_desde: 31/01/2020 20:37:45.057

Fecha_hora_valida_hasta: 01/02/2020 20:37:45.057

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 7521616

Número de registro: 2020-00085102-E

Fecha de registro: 31/01/2020 22:07:33

Fecha de presentación: 31/01/2020 22:07:32

Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PAGOPRO

Nombre de aplicación: Pagos a Proveedores / Planes de Ajuste

Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PAGOPRO_SEG

Nombre de formulario: Seguimiento trimestral del plan de ajuste

Código de procedimiento:

Número de Documento de Identidad del Presentador: 05360109M

Nombre y apellidos del Presentador: FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ

Código del Centro Directivo destinatario: 49957



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Asunto: Firma electrónica

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

D. Fernando Alvarez Rodriguez, en calidad de Interventor del Ayuntamiento/Diputación Provincial/Consejo Insular/Cabildo Insular de 'Rozas de Madrid (Las)' y con DNI número: '05360109M', a fecha: 'viernes, 31 de enero de 2020', y hora: '22:06:58'.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y en los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se remite la información requerida en la citada normativa.

Asimismo, indica que puede ser contactado de las siguientes maneras:

En la dirección de correo electrónico:

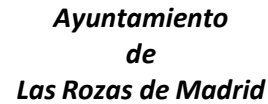
'falvarez@lasrozas.es'

En el número de teléfono:

'618314890'

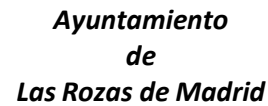
Ingresos

en miles de euros	ejercicio 2012	ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)							
		saldo del 31/12/11							proyección actualizada de la
		año 2012							ejercicio 2012 (estimación anual)
	saldo del plan (previsión inicial) del plan								estimación anual
modificaciones	(+/- modificaciones)	sobre presupuesto	1er trimestre	2er trimestre	3er trimestre	4er trimestre	estimación	(sobre plan ajuste)	
ingresos corrientes	107.507,14	103.054,72	-4,18	15.329,36	85.116,00	79.643,61	94.325,03	94.325,03	-15,35 €
ingresos de capital	1.045,50	7.033,75	542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 €
ingresos no financieros	108.602,64	110.038,47	1,32	15.329,36	85.116,00	79.643,61	94.325,03	94.325,03	-13,23 €
ingresos financieros	500,10	47.007,63	9.452,61	0,00	0,00	7,86	2.840,02	2.840,02	1.607,81 €
ingresos totales	109.102,74	157.046,12	44,67	15.329,36	85.116,00	79.651,47	103.066,05	103.066,05	-5,33 €

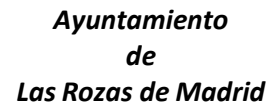
[illegible]

Pleno Corporativo de 20 de febrero de 2020

Página 52 de 93

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Magnitudes financieras y presupuestarias

	Ejercicio 2019 Ejecución trimestral realizada (acumulada)					
En miles de euros						
	Dato del plan	Ejecución 1T	Ejecución 2T	Ejecución 3T	Ejecución 4T	Proyección anual
	de ajuste				estimada a	ejecución anual
					31-12-2019	sobre plan ajuste
Ahorro bruto	15.354,41	-1.052,35	26.609,56	23.857,47	10.502,24	10.502,24
						-31,60 €
Ahorro neto	9.324,63	-1.241,97	22.358,83	19.606,54	4.361,21	4.361,21
						-53,22 €
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería	no aplicable	28.478,29	52.078,89	53.818,66	35.974,77	35.974,77
						no aplicable
Saldo de operaciones no financieras	5.055,91	-3.076,93	20.735,55	13.727,43	-5.809,52	-5.809,52
						-214,90 €
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-1.020,00	2.859,43	0,00	-11.300,00	2.108,38	2.108,38
						-306,70 €
Capacidad o necesidad de financiación	4.035,91	-217,50	20.735,55	2.427,43	-3.701,14	-3.701,14
						-191,70 €



Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid

Remanente (anual-avance)

+-----+-----+-----+			
A fin de ejercicio (4to trimestre) además:	Dato del plan de ajuste	Avance año 2019	Desviación
+-----+-----+-----+			
Remanente de Tesorería gastos generales	30.749,42	30.576,86	-0,56
+-----+-----+-----+			
Exceso de financiación afectada	no aplicable	9.644,02	no aplicable
+-----+-----+-----+			
Saldo de dudoso cobro	8.535,59	14.920,44	74,80
+-----+-----+-----+			

Deuda comercial

	En miles de euros	Antigüedad				Total
		Año 2019	Año 2018	Año 2017	Ejercicios anteriores	
Obligaciones reconocidas	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre		
Pendientes de pago						
Clasificadas por antigüedad						
Capítulo 2	0,00	0,00	1.000,30	4.247,17	0,00	0,00
Capítulo 6	0,00	0,00	192,16	1.920,63	0,00	0,00
Otra deuda comercial	0,00	0,00	2.043,40	1.042,40	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.235,86	7.210,20	0,00	0,00

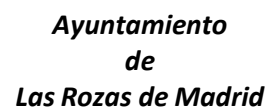
¿Ha cumplido la Entidad local con la obligación de remitir el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales?

Usted ha respondido AFIRMATIVAMENTE a esta pregunta.

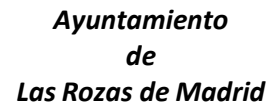
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

¿Ha cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local?

Usted ha respondido AFIRMATIVAMENTE a esta pregunta.

[illegible]

[illegible]

Página 61 de 93

Plazo previsto de finalización del plan de ajuste

¿Considera que éste será el último informe de seguimiento al entender que el plan de ajuste ha llegado a su término?
Usted ha respondido NEGATIVAMENTE a esta pregunta.

Las cantidades son en miles de euros.

Se han añadido ficheros adjuntos por los siguientes motivos:

- Motivo "Aclaraciones sobre el seguimiento del Plan de Ajuste (Máx 8 MB)":

Nombre de Fichero: "Seguimiento Plan Ajuste 2019-T-4-Dacion_Plano.pdf":

La función resumen SHA256 del fichero es: "17-ED-8B-75-37-4D-9F-AD-BA-92-EE-F2-1C-D5-D1-6F-95-8D-01-4B-1A-58-C6-B4-FD-AF-EA-EF-BC-DD-D5-17":

--- fin del texto ---

|



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

2º.- Informe de intervención emitido por el Interventor General, D. Fernando Álvarez Rodríguez relativo al seguimiento del Plan de ajuste 2012-2026, correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2019, de fecha siete de febrero de dos mil veinte, siendo como sigue:

“Asunto: Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-26 correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2019

INFORME DE CONTROL PERMANENTE

*Este no es un informe de fiscalización, ni tan siquiera de función interventora, definida en el art 214¹ del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sino que hay que encuadrarlo dentro de los informes en materia de Control financiero definido por el Art. 220² del **TRLHL** y el 29.2³ del 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.*

La legislación aplicable a este expediente se encuentra en:

- ✓ Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
- ✓ Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
- ✓ 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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (**LOEPySF**), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- ✓ Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos (**CDGAE**) del 14 de marzo de 2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades

¹ **Artículo 214.** Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora.

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

² **Artículo 220.** Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero.

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

³ **Artículo 29.2.** Formas de ejercicio.

2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales.

El Art. 10 del RDL 7/2012 dispuso:

TÍTULO III

Seguimiento del Plan de ajuste

Artículo 10. Obligaciones de información de Entidades Locales.

Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este real decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.

Y 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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha venido a concretar en el Art. 10.3, que ha sido modificado por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, quedando la redacción como sigue:

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas **antes del día 31 de enero de cada año** o antes del día 30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.

Orden Ministerial que señala en el Art. 5 los medios de remisión de la información:

1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización.

2. El envío y captura de la información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

La determinación de los formularios normalizados y de los formatos de ficheros de carga masiva de información se realizará de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y se informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilitará los mecanismos necesarios para la remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos de los presupuestos generales y de la Cuenta General o Cuentas Anuales.

En octubre el Ayuntamiento se acogió a la Medida 3 del acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos (**CDGAE**) del 14 de marzo de 2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales, de conformidad con la "Nota relativa a la aplicación de las medidas de apoyo financiero a las EELL aprobadas por Acuerdo de **CDGAE** de 14 de marzo de 2019", emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, por la que le corresponde a este Ayuntamiento acogerse a la Medida 3, que implica la agrupación de los préstamos del antiguo Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores en uno solo, con dos años de carencia, siendo el primer vencimiento el 30 de junio de 2022 y el último en junio de 2026; y el tipo de interés aplicable, según la Oficina Virtual de entidades Locales, del 1,311% anual, por **el importe de la nueva operación agrupada para integrar los intereses devengados, ascendiendo a 3.762.957,56€.**

Las medidas de ajuste contempladas en este Plan tienen una cuantía insignificante, toda vez que los desequilibrios entre ingresos y gastos corrientes se corrigieron mediante la estricta aplicación de las contempladas en el Plan de Saneamiento 2009-15, que ya no está en vigor dese que fueron refinanciadas las operaciones de crédito con criterios de prudencia financiera, para haber sido, posteriormente, totalmente amortizadas.

En el apartado B) del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de marzo de 2012 y ratificado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de abril de aquel año, figuraban las previsiones de ingresos y gastos corrientes siguientes (en miles de euros):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
96.805,63	100.780,64	102.116,35	104.801,94	107.507,14	108.080,42
85.502,78	87.214,24	88.721,37	90.433,67	92.152,72	93.911,41

En el suministro de información de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2019 al Ministerio de Hacienda, se han actualizado estos datos a la vista de la ejecución presupuestaria real de los tres últimos ejercicios y las previsiones de 2020-22 (en miles euros, sin incluir la EMGV, S.A.):

INGRESOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subtotal corrientes ...	98.716	90.451	99.125	94.046	91.257	104.892	99.355	100.415
GASTOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subtotal corrientes ...	77.406	76.721	74.418	79.842	79.986	101.897	103.548	105.481

Habiéndose mitigado el efecto de la subida de base liquidable en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana mediante la reducción del tipo impositivo, la mejora en la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (IIVTNU) permitió aprobar una reducción del tipo impositivo, pasando del 30% al 27%.

A pesar de estas reducciones en la presión fiscal del IIVTNU, en el ejercicio 2016 se liquidaron 22,32 millones. Esas circunstancias permitieron a la Corporación anticipar la reducción del tipo impositivo del IBI prevista para 2016-17-18, estableciendo el tipo general del 0,4 % desde el ejercicio 2016, adelantando el calendario de reducción que estaba previsto en el Plan de Ajuste en dos años, así como aumentar las bonificaciones, principalmente en este impuesto.

Entre las medidas de ajuste de ingresos se reseñan las derivadas de liquidaciones de IIVTNU realizadas con recargos de extemporaneidad e intereses de demora como parte de la labor de inspección, que llevaban acumuladas en 2017 260 mil euros, y 19,64 millones desde 2010, primer año de vigencia del Plan de saneamiento:

LIQUIDACIONES DE IIVTNU CON RECARGOS				
Ejercicio	Imp. Total Cargo	Principal	Rec. Extemp	Int. Demora
Total 2010	664.347,14	636.408,37	27.216,94	721,83
Total 2011	1.432.634,49	1.342.645,37	88.141,59	1.847,53
Total 2012	1.271.785,95	1.214.135,48	53.914,27	3.736,20
Total 2013	2.201.421,86	2.106.684,99	90.247,14	4.489,73
Total 2014	1.655.505,70	1.562.230,63	89.852,79	3.422,28
Total 2015	7.967.761,81	7.619.760,16	331.637,27	15.989,22
Total 2016	4.184.867,40	3.956.022,38	214.151,17	14.693,85
Total 2017	260.896,92	253.693,73	7.193,56	9,63
Total general	19.639.221,27	18.691.581,11	902.354,73	45.285,43

En este trimestre, se han producido liquidaciones del IIVTNU sin recargo de extemporaneidad, a la espera de la reforma legislativa reclamada por el Tribunal Constitucional, pero no han tenido aún reflejo en contabilidad. Como en ejercicios y trimestres anteriores no se ha realizado inspección fiscal del ICIO ni del IAE, aunque a Gerencia Territorial del Catastro sí que ha realizado regularizaciones de superficies no declaradas.

En la información remitida al Ministerio, resulta un avance de cierre del ejercicio 2019, en términos consolidados con la Empresa Municipal de Gestión de Urbanismo y Vivienda, SA, con las magnitudes que se indican a continuación.

Ahorro Bruto de 10,50 millones de euros.

Ahorro Neto de 4,36 millones, por efecto de la amortización anticipada de préstamos.

La **Necesidad de financiación** consolidada, se ha estimado que alcanzará 3,70 millones de euros, aunque esta cifra se verá afectada de manera importante cuando se terminen de contabilizar los ingresos y liquidaciones del mes de diciembre y con la regularización de existencias de EMGV, SA, cuando formule las Cuentas Anuales.

El nivel de **Deuda** se sitúa a final del ejercicio, una vez descontado el efecto de las amortizaciones anticipadas de préstamos aprobadas por el Pleno de la Corporación, en 20,11 millones de euros, el 21,35 por 100 de los ingresos corrientes.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

El periodo medio de pago a proveedores consolidado ha sido estimado en ese mes de septiembre en 18,49 días y se ha calculado por la Tesorería municipal haciendo la media entre las pagadas y las pendientes de pago, que son los criterios del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

*En cuanto al **Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31/12/2019 del Ayuntamiento (sin EMGV, SA) deducido de la liquidación del Presupuesto**, puede que alcance los 30,57 millones de euros, cuando el dato del Plan de Ajuste era de 30,75 millones, en los que no se contaba con los desembolsos de amortizaciones anticipadas de préstamos que se han ido realizando los últimos ejercicios.*

*Considero que el Ayuntamiento también cumple con este objetivo del Plan de Ajuste (que ni se ha consolidado con el Fondo de Maniobra de EMGV), toda vez que la amortización anticipada de préstamos realizada en aplicación del Art. 32 de la **LOEPySF** en los últimos cinco años es el motivo principal de reducción de la magnitud, por lo que no se puede considerar un incumplimiento de las previsiones del Plan de Ajuste.*

Todo lo cual se informa a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste”

		Ejecución trimestral realizada (acumulada)							
Magnitudes financieras y presupuestarias	Dato del Plan de Ajuste	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Proyección anual estimada a 31/12/2019	Desviación de la estimación s/plan de ajuste		
Ahorro Bruto	15.354,41	-1.052,35	26.609,56	23.857,47	10.502,24	10.502,24	-31,60%		
Ahorro Neto	9.324,63	-1.534,16	21.104,12	18.109,56	4.361,21	4.361,21	-53,23%		
Saldo Operaciones no-financieras	5.055,91	-3.076,93	20.735,55	13.727,43	-5.809,52	-5.809,52	-214,91%		
Ajustes SEC	-1.020,00	527,10	-20.300,00	-11.300,00	2.108,38	2.108,38	-306,70%		
Capacidad o necesidad financiación	4.035,91	-2.549,84	435,55	2.427,43	-3.701,14	-3.701,14	-191,71%		
Endeudamiento	Dato del Plan de Ajuste	Deuda Viva a 1/1/2019	Deuda Viva a 31/12/2019	Desviación de la estimación s/plan de ajuste	Amortiz. Prevista Deuda Viva	Deuda Viva a 31/12/2019	Desviación de la estimación s/plan de ajuste		
Deuda Viva	22.003,45	21.184,36	20.113,35	100,21%	0,00	20.113,35	-8,59%		
% Ingresos corrientes	20,47%	20,57%	21,35%	4,29%		21,35%	4,29%		
		Ejecución trimestral de Ds Rec. Netos							
Ingresos	Dato del Plan de Ajuste	Dato del Ppto. 2019 (Prev.Ini.+ Modif.)	Desviación del Plan/Ppto.	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Proyección anual 2019 estimada	Desviación de la estimación s/plan de ajuste
Corrientes	107.507,14	103.004,72	-4,19	15.529,26	65.116,00	79.643,61	94.225,83	94.225,83	-12,35%
Capital	1.095,50	7.033,75	542,06					0,00	-100,00%
No Financieros	108.602,64	110.038,47	1,32	15.529,26	65.116,00	79.643,61	94.225,83	94.225,83	-13,24%
Financieros	500,10	47.807,65	9.459,62			7,86	8.840,82	8.840,82	1667,81%
Totales	109.102,74	157.846,12	44,68	15.529,26	65.116,00	79.651,47	103.066,65	103.066,65	-5,53%
		Ejecución trimestral de Obl Rec. Netos							
Gastos	Dato del Plan de Ajuste	Dato del Ppto. 2019 (Prev.Ini.+ Modif.)	Desviación del Plan/Ppto.	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Proyección anual 2019 estimada	Desviación de la estimación s/plan de ajuste
Corrientes	92.152,72	99.069,47	7,51	16.581,61	38.506,44	55.786,14	83.723,59	83.723,59	-9,15%
Capital	11.394,00	48.200,84	323,04	2.024,58	5.874,01	10.130,04	16.311,76	16.311,76	43,16%
No Financieros	103.546,72	147.270,31	42,23	18.606,19	44.380,45	65.916,18	100.035,35	100.035,35	-3,39%
Financieros	3.143,10	11.900,55	278,62	632,34	5.752,22	6.174,50	11.865,74	11.865,74	277,52%
Totales	106.689,82	159.170,86	49,19	19.238,53	50.132,67	72.090,68	111.901,09	111.901,09	4,88%
Periodo medio de pago a proveedo	30,00			25,09	17,91	21,18	18,49	18,49	-38,37%

3º.- Propuesta de Dación de cuenta suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha diez de febrero de dos mil veinte.

4º.- Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día trece de febrero de dos mil veinte.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

7º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas a la Lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y las reivindicaciones del 8 de Marzo. (Ac. 25/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=2636440

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3935 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“MOCIÓN DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS A LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS REIVINDICACIONES DEL 8 DE MARZO

Exposición de motivos

Desde hace tres años, el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, ha trascendido el perfil de jornada de homenaje o conmemoración para convertirse en una fecha con un alto componente reivindicativo, de visibilización y de activismo feminista, dejando a su paso una imborrable impronta de conciencia activa de la que forman parte cada vez más mujeres en el mundo.

Es un movimiento en constante avance y ha permitido a muchas mujeres de diferente condición y de distintas procedencias confluir en la misma causa: la lucha por alcanzar la auténtica igualdad y la lucha por terminar con la violencia machista, aquella que se ensaña con las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Las multitudinarias marchas, manifestaciones y actos reivindicativos del 8 de Marzo de los últimos tiempos lo han convertido en el principal movimiento mundial de denuncia del sistema patriarcal, de censura de la desigualdad, de la violencia machista, de la feminización de la pobreza, de la falta de libertad en las identidades sexuales, de la injusticia de la brecha laboral y salarial, y una defensa férrea del derecho a decidir y el derecho al aborto.

El 8 de Marzo es un símbolo que tiene por meta el asentamiento de un modelo democrático igualitario. Sin igualdad, la democracia es imperfecta. Y aunque en algunas partes del mundo las mujeres hayamos logrado derechos o marcos normativos que nos amparen, todavía queda mucho por hacer y conviene no bajar nunca la guardia. Actualmente nos acechan con virulencia las intenciones retrógradas, reaccionarias y machistas que emanan de ambientes políticos dispuestos a amenazar los derechos conquistados por las mujeres después de décadas de esfuerzo.

Desde ámbitos políticos de la derecha, y sus entornos de ultra derecha, desde algunos gobiernos de CC.AA o municipales se pretende un viaje al pasado, un retroceso en los derechos de las mujeres que empieza por el negacionismo: la nueva forma de justificar involuciones en las políticas de igualdad, en el combate de la violencia machista, en la educación en valores igualitarios o en la persecución a las mujeres que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, la conciencia feminista goza de una enorme fortaleza y las mujeres no permitiremos ningún paso atrás. Seremos un dique de contención frente al machismo.

El camino hacia la igualdad es la normalidad, lo que debe enseñarse. De ahí que la educación sea un instrumento básico para erradicar el machismo porque la desigualdad es estructural, asentada en un sistema que sigue privilegiando al hombre por el hecho de ser hombre. Ahí están las cifras para corroborarlo en el mundo laboral o las 10 mujeres asesinadas este año ya por violencia de género.

La brecha laboral y salarial y el techo de cristal no es una entelequia, existe y está documentada en multitud de informes. Una brecha salarial que no se queda ahí, su lado perverso nos lleva a estar perjudicadas doblemente puesto que en la jubilación percibiremos pensiones más bajas. Es un círculo que se traduce en feminización de la pobreza, en mayor exclusión social y malas condiciones de vida. Las mujeres siguen siendo las que hacen un trabajo invisible no remunerado, el trabajo en los hogares y las tareas de cuidados cuando gran parte de estas tareas deberían ser prestadas por los servicios sociales. El desarrollo a buen ritmo del tercer pilar del Estado del Bienestar, la Ley de Dependencia, es un eje clave para las mujeres, así como el avance de las políticas de conciliación, con más escuelas infantiles y servicios públicos que faciliten la igualdad y la incorporación al trabajo. Sin embargo, esas políticas sufrieron los recortes más duros que se recuerdan.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva otorga garantías jurídicas y sanitarias a las mujeres que deciden abortar. Es un derecho establecido por ley que debe respetarse y hacerse respetar, ante el cual no caben las persecuciones, acosos y campañas de criminalización por parte de grupos ultras. Las distintas administraciones deben garantizar el libre ejercicio de este derecho y no practicar la permisividad para aquellos grupúsculos o colectivos intolerantes.

Las mujeres seguimos padeciendo un plus de inseguridad enorme por el hecho de ser mujeres. Volver a casa sin miedo, estar en la calle sin sentirse amenazada o acosada es algo que no sufren los hombres por ser hombres. La desprotección

frente a las agresiones sexuales, frente a las violaciones o a los abusos es algo que desconocen los hombres. Además de una tipificación más dura de estos delitos, es imprescindible actuar en el ámbito educativo: una educación afectivo-sexual asentada en los principios de la igualdad, del respeto, de la diversidad para erradicar las conductas de masculinidad violenta y machistas.

La violencia de género ha matado a 10 mujeres en lo que va de 2020. No puede haber retrocesos en este sentido, ni siquiera en el lenguaje-se llama violencia machista porque se mata a mujeres por el hecho de ser mujeres- ni en las políticas, ni en los medios, ni en las consignaciones presupuestarias, ni tampoco en las concentraciones de condena. La trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, la mercantilización del cuerpo de las mujeres, los “vientres de alquiler” que son una forma de mercantilización que afecta especialmente a las mujeres con menos recursos, el racismo y la xenofobia que sufren doblemente las mujeres migrantes, la invisibilización del trabajo cultural de las mujeres a lo largo de la historia, la discriminación de las científicas, de las literatas o cineastas, entre otras muchas, siguen formando parte de la agenda feminista porque son asignaturas no resueltas.

Mes de “revuelta feminista” en la Comunidad de Madrid

Las organizaciones feministas que componen la Comisión del 8-M de Madrid han organizado un mes dedicado a la “revuelta feminista” que se inició con una cadena humana formada por casi 8.000 mujeres que rodearon el centro de Madrid. La iniciativa busca traspasar las fronteras del 8M y concienciar durante un mayor periodo de tiempo, a la vez que implicar a todo el territorio madrileño. Se pretende que los barrios y los pueblos de Madrid tengan mayor peso y protagonismo. Y a Unidas por Las Rozas le gustaría que nuestro municipio, Las Rozas, fuese parte protagonista y activa de este 8-M.

Desde Unidas Por Las Rozas queremos que nuestro ayuntamiento no se ponga de perfil y se sume a la marea morada.

Los 1.000 motivos siguen vigentes y es lo que pretende Unidas por Las Rozas con esta moción: dar voz, pronunciar, verbalizar, romper el silencio, traspasar la indiferencia de una pretendida “normalidad”, dejar a un lado los discursos ambiguos, y que este pleno y este Ayuntamiento respalden las reivindicaciones, acciones y demandas del 8 de Marzo. Desde el ámbito municipal pueden adoptarse muchas iniciativas y políticas en pro de la igualdad y en contra de la violencia. Algunas están ya en marcha, otras necesitan de un impulso, otras son nuevas y merecen tenerse en cuenta.

ACUERDO

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Unidas Por Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva al Pleno el siguiente ACUERDO para que sea considerado en este Pleno Municipal:

Instar al equipo de gobierno a:

1. El ayuntamiento de Las Rozas apoyará los actos que se efectúen por parte de organizaciones de ámbito estatal, sindicatos y asociaciones municipales el 8-M facilitando su difusión.
2. Instalar en el balcón del Ayuntamiento una bandera que simbolice el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como muestra de compromiso y respaldo con las reivindicaciones de las mujeres.
3. Comprometerse con el cumplimiento íntegro de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que son de competencia de las entidades locales, y que están contenidas en diferentes marcos normativos como el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género; o en las modificaciones de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 25 apartado o) por el que las entidades locales recuperan competencias en la materia). Desarrollar todas las medidas que indican implicación o responsabilidad local.
4. Reforzar los recursos económicos y humanos municipales destinados a la lucha contra la violencia de género y al desarrollo de políticas de igualdad, incorporando a la plantilla municipal del Área de la Mujer a las profesionales que actualmente realizan estas funciones a través de una empresa de servicios.
5. Dedicar una dotación presupuestaria para llevar a cabo campañas de sensibilización destinadas a adolescentes y jóvenes con el objetivo de desterrar el machismo. En esa línea, implantar actividades escolares y juveniles complementarias para potenciar los valores no sexistas.
6. Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia de género.
7. Incrementar las dotaciones para un Programa municipal de conciliación que contemple la creación de más escuelas infantiles municipales así como servicios públicos que faciliten la incorporación y la integración de las mujeres al trabajo.
8. Rechazar rotundamente las campañas de acoso, criminalización y persecución de grupos ultra a las mujeres que deciden ejercer su derecho, establecido por ley, de interrumpir voluntariamente su embarazo. “

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **19 votos en contra: 12**,



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2 correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, **4 votos a favor:** 3 correspondientes al Grupo Municipal Socialista Las Rozas, y 1 correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, y **1 abstención**, correspondientes al Concejales No adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, acordó **RECHAZAR** la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas a la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y las reivindicaciones del 8 de marzo.

8º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, “Las Rozas Febrero 2020... la injusta tasa de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid y su imputación en nuestro presupuesto municipal” (Ac. 26/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=5201900

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3951 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, incluida la enmienda “in voce” presentada por el Grupo Municipal Popular, es del tenor literal siguiente:

“LAS ROZAS FEBRERO 2020... LA INJUSTA TASA DE EXTINCION DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SU IMPUTACION EN NUESTRO PRESUPUESTO MUNICIPAL

En el pasado Diciembre se aprobaron los presupuestos generales para el año 2020 de nuestro municipio de Las Rozas

Dentro de la Concejalía de SANIDAD, CONSUMO y SAMER-PROTECCION CIVIL hay 7 Programas que abarcan diferentes objetivos, actividades y fechas de realización, y de entre ellas a nuestro Grupo Municipal VOX Las Rozas nos llama especialmente la atención el programa 1360 llamado SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

*Dicho Programa cuenta con un **presupuesto de ejecución de 2.922.855 euros** que están recogidos como **TASA EXTINCION DE INCENDIOS** y sufragan íntegramente las labores de extinción de incendios por el cuerpo de bomberos de la C.A.M.*

La cantidad supone algo más del 2% de nuestro presupuesto anual y por eso nos pareció lo bastante importante como para investigar a qué correspondía dicho convenio, además de ver que servicios cubre y como afecta impositivamente a los vecinos de Las Rozas, ya que a priori su retorno principal está claro y responde a una necesidad básica, la seguridad de los vecinos.

*La Tasa base aplicada a los más de 96.000 vecinos nos supone una cantidad tarifada de **30,9 euros por vecino/año** y se paga de manera directa a la C.A.M desde nuestros ingresos ordinarios anuales.*

ANTECEDENTES PARQUE BOMBEROS DE LAS ROZAS

El cuerpo de bomberos de la C.A.M. cumplió en pasado año 2017 su 50 aniversario y nuestro municipio fue uno de los pioneros a implantar en 1972 el primer Parque de Bomberos de Las Rozas.

Posteriormente fué ampliado en 1989 cediendo para ello nuestro Ayuntamiento 61.000 m2 de terrenos ubicados en el y en los que la CAM construyó un nuevo complejo con una central de comunicaciones, el edificio administrativo, una unidad médica, almacenes, módulos de manejo de herramientas y taller de vehículos.

La Comunidad de Madrid invirtió 717 millones de pesetas (4,3 millones de euros) para este Parque Central de Bomberos de la Región que daba servicio desde nuestro Municipio a todos los pueblos cercanos y al Pardo.

En 1997 se incorporó dentro del complejo la pista de helicópteros para un segundo helicóptero medicalizado en la Comunidad de Madrid, tras el primero implantado en el del Parque de Lozoyela un año antes.

Actualmente en este Parque ahora llamado Sede Central de Emergencias de Las Rozas además de todos los servicios de extinción y salvamento designados se da la formación final a todos los nuevos aspirantes a bomberos de nuestra región.

Actualmente Bomberos de Madrid depende de la Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid 112 y cuenta con 19 Parques, 1300 Bomberos, 200 personas de personal directivo, políticos y de apoyo, además de 343 vehículos.

El presupuesto total del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en el año 2017 fue de 134 millones de euros, de los que 87 millones fueron para gastos de personal, 14 millones para gastos corrientes y 33 millones para inversiones (datos memoria 2017), atiende al año a mas de 14.500 intervenciones de las que solo el 40% son para apagar fuegos...

Estos 19 Parques están situados alrededor de toda la región y para sus actuaciones siguen un mapa de isocronas que marca el tiempo de respuesta ante un incendio cercano con tres niveles de riesgo según la distancia operativa. En nuestra zona compartimos campo de actuación con Villalba, Pozuelo, El Escorial y Navacerrada-La Barranca con el GERA (grupo especial de rescate en altura) , dando servicio desde estos 5 parques a todo el entorno de la A6, Parques Regionales y pueblos limítrofes.

El Parque de Bomberos de Las Rozas cuenta con un operativo formado por 73 personas y 9 vehículos pesados, reforzados por el personal de Protección Civil de Las Rozas con más de 120 voluntarios y un camión de bomberos forestales.

COSTE DEL SERVICIO Y ANALISIS DEL MISMO

La C.A.M. cuenta con una extension de 802.558 hectareas.

Contamos con mas de 438.000 Ha de superficie forestal (55%) de la que 266.000 Ha son arboladas... es decir algo más del 33% de la Comunidad Madrid es superficie arbolada, parques naturales o regionales incluidos.

En el pasado 2017 la superficie afectada por incendios fué de 258,7 hectareas de terreno forestal en toda la CAM .

Como ya he comentado antes el presupuesto del Cuerpo de Bomberos de la CAM es de aprox. 134 millones de euros, por lo que el cálculo inicial es facil... si los 6.600.000 madrileños pagasemos la tasa proporcionalmente, tendríamos un pago por persona de 20,3 euros año para pagar los 134 millones de euros del presupuesto de la Direccion General de Emergencias.

Bomberos actua no solo en ciudades, sino que tambien lo hacen en carreteras, parques regionales y terrenos protegidos, así que en justicia sería lo lógico, pero viendo nuestro coste de 30,9 euros por roceño algo no cuadraba...

Investigando descubrimos que actualmente dentro de la CAM hay 5 municipios que deciden salir fuera de esta ecuación y montar su propio parque de bomberos para no pagar la tasa comunitaria.

Estas 5 ciudades que están fuera de este pago de servicio de extinción son: Mostoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés y Madrid

Estos 5 municipios mantienen sus Parques de Bomberos con fondos propios via impuestos y con el fondo del Consorcio de las Compañías de Seguros en función del número de pólizas contratadas en el municipio en cuestión.

Leganés eliminó la tasa en 2004 y Madrid en el 2007.

En el caso de Móstoles y Alcorcón los bomberos tarifican la salida por vehículo y número de efectivos desplazados y se pasa al seguro, en caso de insolvencia el Ayuntamiento estudia el caso para afrontar el pago.

La poblacion de estos municipios y según todos los datos recepcionados no participa en la financiación de Bomberos de la CAM

Madrid. 3.266.126 hab
Móstoles. 206.589 hab
Fuenlabrada. 202.297 hab
Leganés. 187.173 hab
Alcorcon. 170.514 hab

Total. 4.033.299 habitantes de la región están exentos del pago de la tasa, por lo que en teoría los restantes 2,5 millones nos hacemos cargo de toda la superficie forestal, carreteras y parques regionales, además de ayudar en caso de necesidad a las ciudades que están exentas de la tasa.

Curiosamente el número de Servicios en estas ciudades ajenas a las Tasas de extinción de incendios el pasado año 2017 fueron minimas... Madrid (66), Móstoles (21), Leganés (18), Fuenlabrada (17) y Alcorcón (2) es decir un total de



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

166 servicios en el año, pero claro son actuaciones dentro de sus límites municipales, es decir NO actúan en carreteras, zonas naturales y/o parajes ajenos a su ciudad.

El caso es que esto ya es absolutamente injusto ya que el soporte de ese servicio no urbano lo mantenemos entre unos pocos madrileños, sin embargo esto no acaba aquí...

La Comunidad de Madrid presta el servicio de Bomberos y salvamento de manera gratuita a los municipios de menos de 20.000 habitantes, a partir de esa cifra es competencia municipal subcontratando a la Comunidad a cambio de una tasa de 30,9 euros habitante/año, pero para redondear la el máximo que se cobra es hasta 100.000 habitantes, por encima de este número de habitantes no se paga más...

*Es decir una ciudad como Getafe con 180.000 h. y un presupuesto de 156 millones para este ejercicio pagaría lo mismo que Las Rozas...esto quiere decir que **per capita un getafense paga 17,2 euros, un roceño 30,9 euros.***

Por otro lado Las Rozas tiene una extensión de 5831 hectáreas (58,3 Km²) de las que algo más de la mitad es superficie forestal.

Para mantenerla el pasado año contamos con una dotación presupuestaria de algo más de 250 mil euros utilizados para la ejecución de trabajos preventivos en las zonas de monte que están dentro de nuestro término municipal.

Esta partida que sale directamente de nuestros impuestos y no solo sirve para reducir el riesgo de incendios en las áreas arboladas de nuestro término municipal cercano a zonas urbanas, sino que también se utiliza para actuar en el mantenimiento del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares y del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

Como hemos dicho antes el presupuesto de la Dirección General de Emergencias es de 134 millones de euros y con este dinero se mantiene toda la superficie forestal de la CAM además de sus 174 municipios.

Resumiendo, hay algo más de 6,6 millones de habitantes repartidos entre 179 municipios de los que 5 tienen Parque de Bomberos propio, de los restantes solo 30 municipios pagamos la tasa de incendios. (ver cuadro adjunto)

MUNICIPIO	POBLACION	CBCM	TASA	TASA TOTAL
Alcalá de Henares	195.649	si	30,9	3.090.000,00
Alcobendas	117.040	si	30,9	3.090.000,00
Algete	20.611	si	30,9	636.879,90
Aranjuez	59.607	si	30,9	1.841.856,30
Arganda del Rey	55.389	si	30,9	1.711.520,10
Arroyomolinos	31.396	si	30,9	970.136,40
Boadilla del Monte	54.570	si	30,9	1.686.213,00
Ciempozuelos	24.592	si	30,9	759.892,80
Collado Villalba	63.679	si	30,9	1.967.681,10
Colmenar Viejo	50.752	si	30,9	1.568.236,80
Coslada	81.661	si	30,9	2.523.324,90
Galapagar	33.742	si	30,9	1.042.627,80
Getafe	183.374	si	30,9	3.090.000,00
Majadahonda	71.826	si	30,9	2.219.423,40
Mejorada del Campo	23.274	si	30,9	719.166,60
Navalcarnero	29.298	si	30,9	905.308,20
Paracuellos de Jarama	25.269	si	30,9	780.812,10
Parla	130.124	si	30,9	3.090.000,00
Pinto	52.526	si	30,9	1.623.053,40
Pozuelo de Alarcón	86.422	si	30,9	2.670.439,80
Rivas-Vaciamadrid	88.150	si	30,9	2.723.835,00
Rozas de Madrid (Las)	95.814	si	30,9	2.960.652,60
San Fernando de Henares	39.432	si	30,9	1.218.448,80
San Sebastián de los Reyes	89.276	si	30,9	2.758.628,40
Torrejón de Ardoz	131.376	si	30,9	3.090.000,00
Torrelodones	23.717	si	30,9	732.855,30
Tres Cantos	47.722	si	30,9	1.474.609,80
Valdemoro	75.983	si	30,9	2.347.874,70
Villanueva de la Cañada	21.445	si	30,9	662.650,50
Villaviciosa de Odón	27.835	si	30,9	860.101,50
				54.816.229,20

Como pueden apreciar de esta tasa quedan exentos 144 municipios con menos de 20.000 habitantes además de Madrid y los otros 4 grandes municipios con Parque propio... con cientos de miles de madrileños liberados por una decisión a nuestro modo de ver injustificable, desigual y vergonzosa...

Entre 2.031.551 madrileños (30,48% del total) pagamos 54.816.229 euros de los 134.000.000 euros del presupuesto, o lo que es lo mismo el 40% del gasto total

El resto del Presupuesto sale de fondos comunes de la CAM en segunda imposición (impuestos indirectos) y si lo hicieramos de manera proporcional habría que repartir el gasto restante entre 6,6 millones de madrileños, es decir de los restantes 79 millones de euros nos toca pagar a los roceños 11,99 euros más...

Total 42,9 euros por roceño/año... multipliquen en su familia

MUNICIPIO	POBLACION	CBCM	TASA	TASA TOTAL
Acebeda (La)	84	si	30,9	



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Ajalvir	4.712	si	30,9	
Alameda del Valle	200	si	30,9	
Álamo (El)	9.470	si	30,9	
Alcalá de Henares	195.649	si	30,9	3.090.000,00
Alcobendas	117.040	si	30,9	3.090.000,00
Aldea del Fresno	2.838	si	30,9	
Algete	20.611	si	30,9	636.879,90
Alpedrete	14.575	si	30,9	
Ambite	592	si	30,9	
Anchuelo	1.271	si	30,9	
Aranjuez	59.607	si	30,9	1.841.856,30
Arganda del Rey	55.389	si	30,9	1.711.520,10
Arroyomolinos	31.396	si	30,9	970.136,40
Atazar (El)	89	si	30,9	
Batres	1.684	si	30,9	
Becerril de la Sierra	5.714	si	30,9	
Belmonte de Tajo	1.664	si	30,9	
Berrueco (El)	760	si	30,9	
Berzosa del Lozoya	205	si	30,9	
Boadilla del Monte	54.570	si	30,9	1.686.213,00
Boalo (El)	7.508	si	30,9	
Braojos	205	si	30,9	
Brea de Tajo	524	si	30,9	
Brunete	10.736	si	30,9	
Buitrago del Lozoya	1.884	si	30,9	
Bustarviejo	2.503	si	30,9	
Cabanillas de la Sierra	756	si	30,9	
Cabrera (La)	2.667	si	30,9	
Cadalso de los Vidrios	3.039	si	30,9	
Camarma de Esteruelas	7.336	si	30,9	
Campo Real	6.210	si	30,9	
Canencia	447	si	30,9	
Carabaña	2.010	si	30,9	
Casarrubuelos	3.778	si	30,9	
Cenicientos	2.033	si	30,9	
Cercedilla	7.026	si	30,9	
Cervera de Buitrago	150	si	30,9	
Chapinería	2.328	si	30,9	
Chinchón	5.331	si	30,9	
Ciempozuelos	24.592	si	30,9	759.892,80
Cobeña	7.428	si	30,9	
Collado Mediano	6.958	si	30,9	

Collado Villalba	63.679	si	30,9	1.967.681,10
Colmenar de Oreja	8.032	si	30,9	
Colmenar del Arroyo	1.725	si	30,9	
Colmenar Viejo	50.752	si	30,9	1.568.236,80
Colmenarejo	9.130	si	30,9	
Corpa	713	si	30,9	
Coslada	81.661	si	30,9	2.523.324,90
Cubas de la Sagra	6.413	si	30,9	
Daganzo de Arriba	10.205	si	30,9	
Escorial (El)	16.162	si	30,9	
Estremera	1.260	si	30,9	
Fresnedillas de la Oliva	1.572	si	30,9	
Fresno de Torote	2.221	si	30,9	
Fuente el Saz de Jarama	6.696	si	30,9	
Fuentidueña de Tajo	2.053	si	30,9	
Galapagar	33.742	si	30,9	1.042.627,80
Garganta de los Montes	347	si	30,9	
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	316	si	30,9	
Gascones	193	si	30,9	
Getafe	183.374	si	30,9	3.090.000,00
Griñón	10.319	si	30,9	
Guadalupe de la Sierra	6.214	si	30,9	
Guadarrama	16.032	si	30,9	
Hiruela (La)	57	si	30,9	
Horcajo de la Sierra-Aoslos	145	si	30,9	
Horcajuelo de la Sierra	86	si	30,9	
Hoyo de Manzanares	8.434	si	30,9	
Humanes de Madrid	19.743	si	30,9	
Loeches	8.791	si	30,9	
Lozoya	581	si	30,9	
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	1.299	si	30,9	
Madarcos	48	si	30,9	
Majadahonda	71.826	si	30,9	2.219.423,40
Manzanares el Real	8.840	si	30,9	
Meco	14.305	si	30,9	
Mejorada del Campo	23.274	si	30,9	719.166,60
Miraflores de la Sierra	6.108	si	30,9	
Molar (El)	8.938	si	30,9	
Molinos (Los)	4.389	si	30,9	
Montejo de la Sierra	353	si	30,9	
Moraleja de Enmedio	5.136	si	30,9	
Moralzarzal	13.026	si	30,9	
Morata de Tajuña	7.683	si	30,9	



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Navacerrada	2.972	si	30,9	
Navalafuente	1.449	si	30,9	
Navalagamella	2.610	si	30,9	
Navalcarnero	29.298	si	30,9	905.308,20
Navarredonda y San Mamés	129	si	30,9	
Navas del Rey	2.918	si	30,9	
Nuevo Baztán	6.276	si	30,9	
Olmeda de las Fuentes	348	si	30,9	
Orusco de Tajuña	1.244	si	30,9	
Paracuellos de Jarama	25.269	si	30,9	780.812,10
Parla	130.124	si	30,9	3.090.000,00
Patones	541	si	30,9	
Pedrezuela	5.892	si	30,9	
Pelayos de la Presa	2.596	si	30,9	
Perales de Tajuña	2.935	si	30,9	
Pezuela de las Torres	842	si	30,9	
Pinilla del Valle	191	si	30,9	
Pinto	52.526	si	30,9	1.623.053,40
Piñuécar-Gandullas	185	si	30,9	
Pozuelo de Alarcón	86.422	si	30,9	2.670.439,80
Pozuelo del Rey	1.147	si	30,9	
Prádena del Rincón	117	si	30,9	
Puebla de la Sierra	65	si	30,9	
Puentes Viejas	679	si	30,9	
Quijorna	3.439	si	30,9	
Rascafría	1.664	si	30,9	
Redueña	260	si	30,9	
Ribatejada	783	si	30,9	
Rivas-Vaciamadrid	88.150	si	30,9	2.723.835,00
Robledillo de la Jara	80	si	30,9	
Robledo de Chavela	4.270	si	30,9	
Robregordo	58	si	30,9	
Rozas de Madrid (Las)	95.814	si	30,9	2.960.652,60
Rozas de Puerto Real	530	si	30,9	
San Agustín de Guadalix	13.379	si	30,9	
San Fernando de Henares	39.432	si	30,9	1.218.448,80
San Lorenzo del Escorial	18.369	si	30,9	
San Martín de la Vega	19.170	si	30,9	
San Martín de Valdeiglesias	8.459	si	30,9	
San Sebastián de los Reyes	89.276	si	30,9	2.758.628,40
Santa María de la Alameda	1.254	si	30,9	
Santorcaz	886	si	30,9	

Santos de la Humosa (Los)	2.590	si	30,9	
Serna del Monte (La)	81	si	30,9	
Serranillos del Valle	4.165	si	30,9	
Sevilla la Nueva	9.318	si	30,9	
Somosierra	86	si	30,9	
Soto del Real	8.799	si	30,9	
Talamanca de Jarama	3.857	si	30,9	
Tielmes	2.650	si	30,9	
Titulcia	1.313	si	30,9	
Torrejón de Ardoz	131.376	si	30,9	3.090.000,00
Torrejón de la Calzada	8.872	si	30,9	
Torrejón de Velasco	4.382	si	30,9	
Torrelaguna	4.760	si	30,9	
Torrelodones	23.717	si	30,9	732.855,30
Torremocha de Jarama	1.019	si	30,9	
Torres de la Alameda	7.779	si	30,9	
Tres Cantos	47.722	si	30,9	1.474.609,80
Valdaracete	609	si	30,9	
Valdeavero	1.554	si	30,9	
Valdelaguna	937	si	30,9	
Valdemanco	914	si	30,9	
Valdemaqueda	781	si	30,9	
Valdemorillo	12.518	si	30,9	
Valdemoro	75.983	si	30,9	2.347.874,70
Valdeolmos-Alalpardo	4.136	si	30,9	
Valdepiélagos	584	si	30,9	
Valdetorres de Jarama	4.497	si	30,9	
Valdilecha	2.933	si	30,9	
Valverde de Alcalá	465	si	30,9	
Velilla de San Antonio	12.236	si	30,9	
Vellón (El)	1.958	si	30,9	
Venturada	2.163	si	30,9	
Villa del Prado	6.520	si	30,9	
Villaconejos	3.388	si	30,9	
Villalbilla	13.878	si	30,9	
Villamanrique de Tajo	703	si	30,9	
Villamanta	2.555	si	30,9	
Villamantilla	1.441	si	30,9	
Villanueva de la Cañada	21.445	si	30,9	662.650,50
Villanueva de Perales	1.563	si	30,9	
Villanueva del Pardillo	17.180	si	30,9	
Villar del Olmo	2.011	si	30,9	
Villarejo de Salvanés	7.335	si	30,9	



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Villaviciosa de Odón	27.835	si	30,9	860.101,50
Villavieja del Lozoya	253	si	30,9	
Zarzalejo	1.658	si	30,9	
				54.816.229,20

Pero este analisis para el roceño es aun peor si lo llevamos a nivel porcentual...

Alcala de Henares, Alcobendas, Getafe, Parla y Torrejón de Ardoz pagan el máximo pactado es decir 3.090.000 euros, Las Rozas es el sexto pueblo que más paga, seguido por San Sebastián de los Reyes, Rivas Vaciamadrid, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Valdemoro y Majadahonda...

MUNICIPIO	POBLACION	CBCM	TASA	TASA TOTAL
Alcalá de Henares	195.649	si	30,9	3.090.000,00
Alcobendas	117.040	si	30,9	3.090.000,00
Aranjuez	59.607	si	30,9	1.841.856,30
Arganda del Rey	55.389	si	30,9	1.711.520,10
Collado Villalba	63.679	si	30,9	1.967.681,10
Coslada	81.661	si	30,9	2.523.324,90
Getafe	183.374	si	30,9	3.090.000,00
Majadahonda	71.826	si	30,9	2.219.423,40
Parla	130.124	si	30,9	3.090.000,00
Pozuelo de Alarcón	86.422	si	30,9	2.670.439,80
Rivas-Vaciamadrid	88.150	si	30,9	2.723.835,00
Rozas de Madrid (Las)	95.814	si	30,9	2.960.652,60
San Sebastián de los Reyes	89.276	si	30,9	2.758.628,40
Torrejón de Ardoz	131.376	si	30,9	3.090.000,00
Valdemoro	75.983	si	30,9	2.347.874,70
				39.175.236,30

Es decir, entre 11 pueblos pagamos el 71 % del impuesto directo llamado Tasas Forestal en toda la CAM , el resto de municipios que estan metidos por numero de habitantes en este impuesto aportarian 15.640.996 € equivalente al 29%. Nuestro municipio aporta de manera directa , en un impuesto absolutamente injusto , el 13% del total de la Tasa directa de toda la CAM , siendo 6.8% de la población total. Es decir , pagamos el doble de lo que nos corresponde .

*Pero como el ratio de pago por vecino se calcula hasta un maximo de 100.000 habitantes y a partir de ahí es plano, **el dudoso honor de tener el coste por vecino mas alto de la Comunidad de Madrid** es para nuestro municipio, que como además hemos dicho anteriormente es uno de los pocos de este grupo de grandes pagadores per capita (junto a Pozuelo, Valdemoro y Coslada) que han cedido terrenos para montar un Parque de Bomberos dentro de su término municipal.*

MUNICIPIO	POBLACION	CBCM	TASA	TASA TOTAL	TASA TOTAL
Acebeda (La)	84	si	30,9		2.595,60
Ajalvir	4.712	si	30,9		145.600,80
Alameda del Valle	200	si	30,9		6.180,00
Álamo (El)	9.470	si	30,9		292.623,00
Alcalá de Henares	195.649	si	30,9	3.090.000,00	3.090.000,00
Alcobendas	117.040	si	30,9	3.090.000,00	3.090.000,00
Alcorcón	170.514	no			
Aldea del Fresno	2.838	si	30,9		87.694,20
Algete	20.611	si	30,9	636.879,90	636.879,90
Alpedrete	14.575	si	30,9		450.367,50
Ambite	592	si	30,9		18.292,80
Anchuelo	1.271	si	30,9		39.273,90
Aranjuez	59.607	si	30,9	1.841.856,30	1.841.856,30
Arganda del Rey	55.389	si	30,9	1.711.520,10	1.711.520,10
Arroyomolinos	31.396	si	30,9	970.136,40	970.136,40
Atazar (El)	89	si	30,9		2.750,10
Batres	1.684	si	30,9		52.035,60
Becerril de la Sierra	5.714	si	30,9		176.562,60
Belmonte de Tajo	1.664	si	30,9		51.417,60
Berrueco (El)	760	si	30,9		23.484,00
Berzosa del Lozoya	205	si	30,9		6.334,50
Boadilla del Monte	54.570	si	30,9	1.686.213,00	1.686.213,00
Boalo (El)	7.508	si	30,9		231.997,20
Braojos	205	si	30,9		6.334,50
Brea de Tajo	524	si	30,9		16.191,60
Brunete	10.736	si	30,9		331.742,40
Buitrago del Lozoya	1.884	si	30,9		58.215,60
Bustarviejo	2.503	si	30,9		77.342,70
Cabanillas de la Sierra	756	si	30,9		23.360,40
Cabrera (La)	2.667	si	30,9		82.410,30
Cadalso de los Vidrios	3.039	si	30,9		93.905,10
Camarma de Esteruelas	7.336	si	30,9		226.682,40
Campo Real	6.210	si	30,9		191.889,00
Canencia	447	si	30,9		13.812,30
Carabaña	2.010	si	30,9		62.109,00
Casarrubuelos	3.778	si	30,9		116.740,20
Cenicientos	2.033	si	30,9		62.819,70
Cercedilla	7.026	si	30,9		217.103,40
Cervera de Buitrago	150	si	30,9		4.635,00
Chapinería	2.328	si	30,9		71.935,20
Chinchón	5.331	si	30,9		164.727,90
Ciempozuelos	24.592	si	30,9	759.892,80	759.892,80
Cobeña	7.428	si	30,9		229.525,20
Collado Mediano	6.958	si	30,9		215.002,20
Collado Villalba	63.679	si	30,9	1.967.681,10	1.967.681,10
Colmenar de Oreja	8.032	si	30,9		248.188,80
Colmenar del Arroyo	1.725	si	30,9		53.302,50
Colmenar Viejo	50.752	si	30,9	1.568.236,80	1.568.236,80



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Colmenarejo	9.130	si	30,9		282.117,00
Corpa	713	si	30,9		22.031,70
Coslada	81.661	si	30,9	2.523.324,90	2.523.324,90
Cubas de la Sagra	6.413	si	30,9		198.161,70
Daganzo de Arriba	10.205	si	30,9		315.334,50
Escorial (El)	16.162	si	30,9		499.405,80
Estremera	1.260	si	30,9		38.934,00
Fresnedillas de la Oliva	1.572	si	30,9		48.574,80
Fresno de Torote	2.221	si	30,9		68.628,90
Fuenlabrada	193.700	no			
Fuente el Saz de Jarama	6.696	si	30,9		206.906,40
Fuentidueña de Tajo	2.053	si	30,9		63.437,70
Galapagar	33.742	si	30,9	1.042.627,80	1.042.627,80
Garganta de los Montes	347	si	30,9		10.722,30
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	316	si	30,9		9.764,40
Gascones	193	si	30,9		5.963,70
Getafe	183.374	si	30,9	3.090.000,00	3.090.000,00
Griñón	10.319	si	30,9		318.857,10
Guadalix de la Sierra	6.214	si	30,9		192.012,60
Guadarrama	16.032	si	30,9		495.388,80
Hiruela (La)	57	si	30,9		1.761,30
Horcajo de la Sierra-Aoslos	145	si	30,9		4.480,50
Horcajuelo de la Sierra	86	si	30,9		2.657,40
Hoyo de Manzanares	8.434	si	30,9		260.610,60
Humanes de Madrid	19.743	si	30,9		610.058,70
Leganés	189.861	no			
Loeches	8.791	si	30,9		271.641,90
Lozoya	581	si	30,9		17.952,90
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	1.299	si	30,9		40.139,10
Madarcos	48	si	30,9		1.483,20
Madrid	3.266.126	no			
Majadahonda	71.826	si	30,9	2.219.423,40	2.219.423,40
Manzanares el Real	8.840	si	30,9		273.156,00
Meco	14.305	si	30,9		442.024,50
Mejorada del Campo	23.274	si	30,9	719.166,60	719.166,60
Miraflores de la Sierra	6.108	si	30,9		188.737,20
Molar (El)	8.938	si	30,9		276.184,20
Molinos (Los)	4.389	si	30,9		135.620,10
Montejo de la Sierra	353	si	30,9		10.907,70
Moraleja de Enmedio	5.136	si	30,9		158.702,40
Moralzarzal	13.026	si	30,9		402.503,40
Morata de Tajuña	7.683	si	30,9		237.404,70

Móstoles	209.184	no			
Navacerrada	2.972	si	30,9		91.834,80
Navalafuente	1.449	si	30,9		44.774,10
Navalagamella	2.610	si	30,9		80.649,00
Navalcarnero	29.298	si	30,9	905.308,20	905.308,20
Navarredonda y San Mamés	129	si	30,9		3.986,10
Navas del Rey	2.918	si	30,9		90.166,20
Nuevo Baztán	6.276	si	30,9		193.928,40
Olmeda de las Fuentes	348	si	30,9		10.753,20
Orusco de Tajuña	1.244	si	30,9		38.439,60
Paracuellos de Jarama	25.269	si	30,9	780.812,10	780.812,10
Parla	130.124	si	30,9	3.090.000,00	3.090.000,00
Patones	541	si	30,9		16.716,90
Pedrezuela	5.892	si	30,9		182.062,80
Pelayos de la Presa	2.596	si	30,9		80.216,40
Perales de Tajuña	2.935	si	30,9		90.691,50
Pezuela de las Torres	842	si	30,9		26.017,80
Pinilla del Valle	191	si	30,9		5.901,90
Pinto	52.526	si	30,9	1.623.053,40	1.623.053,40
Piñuécar-Gandullas	185	si	30,9		5.716,50
Pozuelo de Alarcón	86.422	si	30,9	2.670.439,80	2.670.439,80
Pozuelo del Rey	1.147	si	30,9		35.442,30
Prádena del Rincón	117	si	30,9		3.615,30
Puebla de la Sierra	65	si	30,9		2.008,50
Puentes Viejas	679	si	30,9		20.981,10
Quijorna	3.439	si	30,9		106.265,10
Rascafría	1.664	si	30,9		51.417,60
Redueña	260	si	30,9		8.034,00
Ribatejada	783	si	30,9		24.194,70
Rivas-Vaciamadrid	88.150	si	30,9	2.723.835,00	2.723.835,00
Robledillo de la Jara	80	si	30,9		2.472,00
Robledo de Chavela	4.270	si	30,9		131.943,00
Robregordo	58	si	30,9		1.792,20
Rozas de Madrid (Las)	95.814	si	30,9	2.960.652,60	2.960.652,60
Rozas de Puerto Real	530	si	30,9		16.377,00
San Agustín de Guadalix	13.379	si	30,9		413.411,10
San Fernando de Henares	39.432	si	30,9	1.218.448,80	1.218.448,80
San Lorenzo del Escorial	18.369	si	30,9		567.602,10
San Martín de la Vega	19.170	si	30,9		592.353,00
San Martín de Valdeiglesias	8.459	si	30,9		261.383,10
San Sebastián de los Reyes	89.276	si	30,9	2.758.628,40	2.758.628,40
Santa María de la Alameda	1.254	si	30,9		38.748,60
Santorcaz	886	si	30,9		27.377,40



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Santos de la Humosa (Los)	2.590	si	30,9		80.031,00
Serna del Monte (La)	81	si	30,9		2.502,90
Serranillos del Valle	4.165	si	30,9		128.698,50
Sevilla la Nueva	9.318	si	30,9		287.926,20
Somosierra	86	si	30,9		2.657,40
Soto del Real	8.799	si	30,9		271.889,10
Talamanca de Jarama	3.857	si	30,9		119.181,30
Tielmes	2.650	si	30,9		81.885,00
Titulcia	1.313	si	30,9		40.571,70
Torrejón de Ardoz	131.376	si	30,9	3.090.000,00	3.090.000,00
Torrejón de la Calzada	8.872	si	30,9		274.144,80
Torrejón de Velasco	4.382	si	30,9		135.403,80
Torrelaguna	4.760	si	30,9		147.084,00
Torrelodones	23.717	si	30,9	732.855,30	732.855,30
Torremocha de Jarama	1.019	si	30,9		31.487,10
Torres de la Alameda	7.779	si	30,9		240.371,10
Tres Cantos	47.722	si	30,9	1.474.609,80	1.474.609,80
Valdaracete	609	si	30,9		18.818,10
Valdeavero	1.554	si	30,9		48.018,60
Valdelaguna	937	si	30,9		28.953,30
Valdemanco	914	si	30,9		28.242,60
Valdemaqueda	781	si	30,9		24.132,90
Valdemorillo	12.518	si	30,9		386.806,20
Valdemoro	75.983	si	30,9	2.347.874,70	2.347.874,70
Valdeolmos-Alalpardo	4.136	si	30,9		127.802,40
Valdepiélagos	584	si	30,9		18.045,60
Valdetorres de Jarama	4.497	si	30,9		138.957,30
Valdilecha	2.933	si	30,9		90.629,70
Valverde de Alcalá	465	si	30,9		14.368,50
Velilla de San Antonio	12.236	si	30,9		378.092,40
Vellón (El)	1.958	si	30,9		60.502,20
Venturada	2.163	si	30,9		66.836,70
Villa del Prado	6.520	si	30,9		201.468,00
Villaconejos	3.388	si	30,9		104.689,20
Villalbilla	13.878	si	30,9		428.830,20
Villamanrique de Tajo	703	si	30,9		21.722,70
Villamanta	2.555	si	30,9		78.949,50
Villamantilla	1.441	si	30,9		44.526,90
Villanueva de la Cañada	21.445	si	30,9	662.650,50	662.650,50
Villanueva de Perales	1.563	si	30,9		48.296,70
Villanueva del Pardillo	17.180	si	30,9		530.862,00
Villar del Olmo	2.011	si	30,9		62.139,90

Villarejo de Salvanés	7.335	si	30,9		226.651,50
Villaviciosa de Odón	27.835	si	30,9	860.101,50	860.101,50
Villavieja del Lozoya	253	si	30,9		7.817,70
Zarzalejo	1.658	si	30,9		51.232,20
				54.816.229,20	73.432.181,40

MUNICIPIO	POBLACION	CBCM	TASA	TASA TOTAL	TASA REAL	IMPORTE MODF EN BASE PAGO TOTAL
Alcalá de Henares	195.649	si	30,9	3.090.000,00	15,79	6.045.554,10
Alcobendas	117.040	si	30,9	3.090.000,00	26,4	3.616.536,00
Aranjuez	59.607	si	30,9	1.841.856,30	30,9	1.841.856,30
Arganda del Rey	55.389	si	30,9	1.711.520,10	30,9	1.711.520,10
Collado Villalba	63.679	si	30,9	1.967.681,10	30,9	1.967.681,10
Coslada	81.661	si	30,9	2.523.324,90	30,9	2.523.324,90
Getafe	183.374	si	30,9	3.090.000,00	16,85	5.666.256,60
Majadahonda	71.826	si	30,9	2.219.423,40	30,9	2.219.423,40
Parla	130.124	si	30,9	3.090.000,00	23,74	4.020.831,60
Pozuelo de Alarcón	86.422	si	30,9	2.670.439,80	30,9	2.670.439,80
Rivas-Vaciamadrid	88.150	si	30,9	2.723.835,00	30,9	2.723.835,00
Rozas de Madrid (Las)	95.814	si	30,9	2.960.652,60	30,9	2.960.652,60
San Sebastián de los Reyes	89.276	si	30,9	2.758.628,40	30,9	2.758.628,40
Torrejón de Ardoz	131.376	si	30,9	3.090.000,00	23,52	4.059.518,40
Valdemoro	75.983	si	30,9	2.347.874,70	30,9	2.347.874,70
				39.175.236,30		47.133.933,00

En el caso de Valdemoro, el Ayuntamiento negoció una quita de 3,8 millones de euros a cambio de compensar la tasa de Bomberos (ver noticia)

Valdemoro vende el parque de bomberos a la Comunidad por 3,8 millones de euros

El Pleno municipal ha aprobado esta cesión a la Comunidad de Madrid para que pueda poner en marcha la instalación,

26/02/2016 17:27

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valdemoro ha aprobado la cesión del parque de bomberos a la Comunidad de Madrid a cambio de una compensación en la tasa de bomberos de 3,8 millones de euros divididos entre este ejercicio y los dos años siguientes con 1,27 millones cada temporada.

El parque fue inaugurado en el año 2011 por el entonces vicepresidente regional y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, ahora encarcelado por su presunta vinculación con la trama Púnica, y desde entonces la instalación ha permanecido vacía y sin dotación de personal.

Ahora, tras varios intentos en los últimos años, el Pleno municipal ha aprobado esta cesión a la Comunidad de Madrid para que pueda poner en marcha la instalación, gracias a los votos favorables del equipo de gobierno de Ciudadanos y de los grupos de PP y Proyecto TUD, que han logrado la mayoría absoluta requerida para dar luz verde a este acuerdo.

Entonces, porque nosotros no???

Parece que hay posibilidad de compensación como ha hecho Valdemoro, pero como siempre los Ayuntamientos de la zona Noroeste estamos fuera de este tipo de acuerdos entre Alcaldes y Comunidad de Madrid, y lo que es más curioso es que en el 90% de las ocasiones son alcaldes del mismo partido.

PAGOS ATRASADOS DE LA TASA EN LAS ROZAS



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Como curiosidad y para finalizar decir que en el año 2015 éramos el municipio que más debíamos a la C.A.M con una deuda neta de 15,8 millones de euros de atrasos de 6 años, la crisis nos había dejado sin colchón y dejamos de pagar esta “injusta” tasa como medida de guerra ante las deudas que asolaban al Ayuntamiento. Junto a nosotros Collado Villalba (62mil) , Parla (130mil) , Alcobendas (114mil), S.S de los Reyes (88mil) y Aranjuez (58mil) estaban por encima de los 10 millones de deuda, todos ellos medianos municipios que asumimos un sistema absolutamente injustificado de financiación.

A día de hoy nuestro Ayuntamiento ha liquidado la totalidad de la deuda y como he dicho antes previsto los casi 3 millones de este nuevo ejercicio, sin embargo seguimos igual y **nadie ha levantado la mano para reclamar ante este modelo injusto.**

Dejo para el final el dato más concluyente... desde la implantación de la Tasa nuestro municipio ha pagado la cantidad de 46,1 millones de euros además de los 3 millones presupuestados para este ejercicio 2020.

De locos...

Por todo lo expuesto instamos a este Pleno a llegar a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar las modificaciones legislativas necesarias con el fin de hacer un reparto equitativo del pago de las Tasas de Incendios y así contribuir de manera proporcional al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos y a la Central de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y **unanimidad** acuerda aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas “**Las Rozas Febrero 2020... la injusta tasa de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid y su imputación en nuestro presupuesto municipal**, con inclusión de la enmienda “in voce” del Grupo Municipal Popular, acordando:

1º.- Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar las modificaciones legislativas necesarias con el fin de hacer un reparto equitativo del pago de las Tasas de Incendios y así contribuir de manera proporcional al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos y a la Central de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

9º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de Las Rozas, para la implantación de un plan de acción integral por la Seguridad y Educación Vial. (Ac. 27/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=7730150

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3957 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“MOCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL POR LA SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL.

Según los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el Mundo, se producen 1,35 millones de fallecimientos al año como resultado de accidentes de tráfico. Muchos de estos accidentes eran prevenibles.

Desde no usar el cinturón de seguridad hasta atender una llamada telefónica, pasando por la no utilización de los sistemas de retención para menores, forman parte de las "causas más habituales de fallecimiento en accidentes que podían haberse prevenido", pero además están causando heridos que sufren dolor físico, psicológico, repercutiendo emocional y económicamente en sus seres queridos.

Todo ello está creando un problema de salud pública, que repercute en toda la sociedad.

En comparación con la situación mundial, Europa lo está haciendo relativamente bien, gracias a una combinación de medidas a nivel europeo y nacional. No obstante, 25.100 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE en 2018 y unas 135 000 resultaron gravemente heridas.

En España, la situación mejora con respecto al año anterior, durante 2019 se han producido 1.007 accidentes mortales, con 1.098 personas fallecidas y otras 4.395 requirieron ingreso hospitalario, lo que supuso un descenso 6,7% en el n- de accidentes y un -7,6% en el n- de fallecidos

Pero hay que seguir mejorando, implementando medidas que supongan una reducción efectiva de la siniestralidad. Desde este Grupo Municipal, se quiere hacer hincapié sobre todas y cada una de las 1.098 personas fallecidas, son algo más que una estadística; son personas con nombre y apellidos que han visto truncada su vida en la carretera por causas prevenibles en muchos casos.

Por ello, creemos firmemente que, todas las administraciones, tanto a nivel local como regional y nacional, y europeo deben centrar sus esfuerzos en procurar los medios necesarios en todos los ámbitos, para reducir la accidentalidad en nuestras vías.

Tampoco queremos olvidarnos de todas aquellas personas, también con nombres y apellidos, que han sufrido lesiones graves de muy diversa índole acaecidos en accidentes de circulación y que necesitan nuestro apoyo diario para los retos que la nueva realidad les hace afrontar.

Es por ello, por lo que uno de los ejes estratégicos de cualquier política de seguridad vial deba ser la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la prevención y el respeto a las normas de circulación y en particular, convencer a los responsables de políticas públicas, técnicos y profesionales que el OBJETIVO CERO VICTIMAS es posible.

Este objetivo es compartido por la Unión Europea que ha redactado su Plan 2021- 2030 en materia de seguridad vial hacia la "visión cero".

Hoy en día, nuestras ciudades están cambiando a un ritmo vertiginoso. La nueva movilidad implica el fomento de bicis, patinetes y vehículos eléctricos. Nuevas formas de moverse que implican nuevos riesgos y nuevos retos para la seguridad vial.

Vehículos limpios que interactúan con aquellos que por un tiempo ocupaban un espacio exclusivo para ellos. Hoy, suponen un riesgo añadido a la integridad de las personas y que la educación vial puede minimizar.

La puesta en marcha de acciones por parte de este Ayuntamiento para la educación vial de los más jóvenes es una medida que este Grupo Municipal aplaude; los más jóvenes son nuestro futuro, representan uno de los colectivos más vulnerables de sufrir las graves consecuencias de un accidente, por eso, el desarrollo de Jornadas de Educación vial para nuestras niñas y niños impartidas en los colegios por nuestra Policía es una iniciativa que celebramos.

Pero necesitamos ir más allá en la protección de usuarios vulnerables, ya que estamos ante un mundo donde muchas personas ven afectado el modo en que se comunican con su entorno, con el exterior. Es algo que hasta ahora no era muy conocido pero que de lo que cada vez somos más conscientes.

Nos referimos a los trastornos del espectro autista, y desde aquí solicitamos nuevas medidas de accesibilidad cognitiva en nuestras calles y vías, utilizando un lenguaje claro, lectura fácil y el uso de pictogramas que facilite la asimilación de la información en nuestras calles de forma más rápida.

En definitiva, aún queda mucho por hacer, ya que son muchos los retos que nos quedan por delante, por lo que es necesario implantar acciones permanentes de planificación y de estructuración, un plan integral por la seguridad y educación vial.

Dicho plan tendrá como objetivo la prevención de accidentes de tráfico en nuestro municipio y carreteras aledañas a él, mediante la educación vial dirigido a vecinos y trabajadores de las múltiples empresas afincadas en Las Rozas. Así mismo, se hará especial hincapié en la vigilancia, por parte de las autoridades locales, de las normativas de circulación como parte del compromiso de la administración local en la "visión cero" acorde con las directivas de U.E.

Es por ello que solicitamos a los grupos municipales los siguientes:



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

ACUERDOS

1. Creación de un Plan Integral por la Seguridad y Educación Vial que irá alineado con la Agenda 2030 y que tenga en cuenta:

- Una movilidad segura y sostenible, condición previa indispensable para una buena política de seguridad vial, tanto en el ámbito urbano como en el interurbano.
- Concentración de esfuerzos en la protección de vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas)
- Seguir vigilando las principales conductas de riesgo.
- Continuar trabajando en hacer cumplir la Ley de Tráfico, que es la forma más eficaz de reducir los accidentes y las víctimas.

2. Inclusión de apoyos de accesibilidad cognitiva (pictogramas) tanto en los pasos de cebra y demás señalización horizontal de educación vial, como en los edificios y en los servicios públicos.

3. Publicación de dicho Plan en la página web del Ayto. garantizando el acceso ágil y rápido a él por parte de los vecinos.

4. Creación y realización de una campaña de concienciación permanente en el tiempo acerca de dicho plan utilizando todos los medios locales como la revista municipal, boletines informativos, charlas en los colegios, mesas redondas y testimonios de personas víctimas de accidentes.

5. Participación ciudadana mediante concursos premiados a la mejor iniciativa en prevención y seguridad vial y a la innovación en movilidad.

6. Instalación de señales "30 km/h" luminosas en todas las calles aledañas a los colegios con el fin de minimizar el riesgo de atropellos en esas áreas"

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **18 votos en contra**: 12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 1 correspondientes al Concejal-no adscrito, D. Nando Di Lolli Ramírez, **4 votos a favor**, 3 correspondientes al Grupo Municipal Socialistas Las Rozas y 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, **2 abstenciones**, correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, acordó **RECHAZAR** moción para la implementación de un plan de acción integral por la seguridad y educación vial.

10º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, para la instalación de iluminación en las zonas deportivas de la Dehesa de Navalcarbón. (Ac. 28/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=9784870

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3934 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

"MOCION PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LAS ZONAS DEPORTIVAS DE LA DEHESA DE NAVALCARBÓN

Somos conscientes de la gran apuesta por el deporte en Las Rozas, cuya práctica se viene fomentando por parte de nuestro Ayuntamiento.

La Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES Europa) designó a Las Rozas "Ciudad Europea del Deporte 2016" y hemos sido premiados en varias ocasiones por la Comunidad de Madrid por el trabajo realizado desde el

Ayuntamiento para el fomento del deporte a través de sus principales escuelas municipales, además de fomentar el deporte para discapacidad, promoviendo y cogiendo diferentes pruebas deportivas de estas disciplinas.

En los últimos años con la ola creciente de la práctica del running y el workout, se han instalado en los distintos parques públicos del municipio equipamiento para entrenamiento. Estas prácticas, además de ser una alternativa a los gimnasios, suponen un auténtico estilo de vida para sus practicantes que va más allá del mero entrenamiento.

Practicar deporte al aire libre no solo es bueno para el cuerpo, también para la salud mental. Hay diversos estudios que corroboran este hecho, como por ejemplo el estudio publicado por la Universidad de Essex (Reino Unido) que evidencia que practicar ejercicio en plena naturaleza ayuda a mejorar el autoestima. Otra investigación anterior llevada a cabo por la Universidad Península de Medicina y Odontología en Plymouth (Reino Unido), publicado por la revista Environmental Science & Technology relacionaba el deporte al aire libre con una mayor sensación de energía y actitud positiva, al tiempo que disminuía la tensión, la confusión, la ira y la depresión en los sujetos que participaron en el experimento.

¿Más ventajas? Es gratis, se puede realizar los 365 días del año a cualquier hora y es accesible a todos.

En las Rozas tenemos el privilegio de contar con la Dehesa de Navalcarbón, a la que diariamente acuden vecinos para practicar running, ciclismo, o hacer uso de la zona de workout. Podemos disfrutar de un entorno natural para caminar y realizar deporte.

Sin embargo, generalmente por motivos laborales, en la mayoría de las ocasiones nos vemos obligados a realizar esta actividad al finalizar el día. El mayor problema nos lo encontramos en los periodos de septiembre a abril cuando las horas de luz son menores

y no tenemos más remedio que salir a practicar el deporte cuando ya es de noche.

Es cierto, que podemos encontrar en los caminos de la Dehesa de Navalcarbón muchos corredores con linternas frontales, pero cualquier persona que haya estado en la dehesa al atardecer o de noche puede comprobar lo oscuro que está, aun llevando una linterna la iluminación que proporciona es a corta distancia, además de resultar más incómodo.

Pero no sólo esta falta de iluminación es incómoda sino que aumenta notablemente el riesgo de accidente y la sensación de inseguridad.

Del mismo modo que el Ayuntamiento está realizando importantes inversiones en la mejora de las instalaciones deportivas, desde Ciudadanos creemos que la apuesta por el deporte también está en mejorar las condiciones para su práctica al aire libre, siendo nuestra obligación garantizar que nuestros vecinos puedan realizarla en condiciones seguras y confortables.

Es por ello que proponemos al Pleno los siguientes:

ACUERDOS

Instalación de la iluminación necesaria en las rutas de running y zonas de workout de la Dehesa de Navalcarbón, señalizando convenientemente la zona. Analizar la posibilidad de que la citada iluminación se realice mediante la utilización de farolas o setas fotovoltaicas"

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **19 votos en contra:** 12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 2 correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, 3, correspondientes al Grupo Municipal Socialista las Rozas, 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, y 1 del Concejal-no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, **5 votos a favor:** correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, acordó **RECHAZAR** la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas para la instalación de iluminación en las zonas deportivas de la Dehesa de Navalcarbón.

11º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Popular Las Rozas de Madrid, para instar a todas las Administraciones implicadas a continuar y poner en marcha los proyectos necesarios para mejorar la movilidad y el transporte en Las Rozas. (Ac. 29/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=11844450



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3574 de fecha once de febrero de dos mil veinte, es del tenor literal siguiente:

“MOCION DEL PARTIDO POPULAR DE LAS ROZAS PARA INSTAR A TODAS LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS A CONTINUAR Y PONER EN MARCHA LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN LAS ROZAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de las Rozas cuenta con una extensión de más de 58 km² y una población de casi 100.000 habitantes encontrándose dividido por grandes vías como son la A6, la M-50 y la M505.

A diario sufrimos numerosas retenciones en los trayectos a Madrid fruto de los numerosos vehículos que acceden a la capital y que provienen no solo de Las Rozas sino también de nuestros municipios vecinos.

Son muchas y necesarias las actuaciones que hay que llevar a cabo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos; muchas de estas actuaciones no son competencia municipal sino de otras administraciones, y por lo tanto requieren de la inversión, colaboración y ejecución por parte de administraciones como son la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España.

A diario recibimos numerosas quejas. Quejas que afectan a infraestructuras y servicios que son competencia y prestan otras administraciones, que nosotros no podemos atender pero si debemos reclamar. Quejas sobre los accesos al municipio, los interminables atascos que se producen en la M-50 desde la salida de la rotonda de Heron City por Parque Empresarial, los atascos que se producen en la rotonda de Carrefour y Leroy Merlin (competencia del ministerio y de la guardia civil de tráfico), quejas sobre el estado de las pasarelas que cruzan nuestras vías y el mantenimiento de las mismas, deficiente o nulo alumbrado de las vías de servicio y determinados tramos de la carretera de El Escorial, etc...

A nivel municipal hay actuaciones que hemos implementado con el fin de mejorar e intentar solucionar los problemas que se producen y tratar de mejorar la conexión de nuestros barrios.

Así se aprobó la modificación puntual de Valle del Roncal que contempla la construcción de un vial que permite la salida al Puente atirantado evitando salir a la rotonda de Carrefour, la creación también de un vial alternativo a la Avenida de Aristóteles que comunique la Avenida de Atenas con la rotonda a la entrada de la UNED mejorando la movilidad y accesibilidad de esa zona o la construcción de un paso inferior bajo la A-6 que permita la conexión entre el casco y La Marazuela cuyo proyecto de ejecución fue aprobado recientemente en Junta de Gobierno Local.

Pero estas medidas no son suficientes para poder solucionar los problemas diarios de transporte y tráfico que sufren nuestros vecinos y para ello necesitamos la colaboración y la implicación de las administraciones tanto regional como estatal.

Hace relativamente poco aprobábamos en este Pleno una moción relativa a la mejora del transporte público; algo recurrente y que es primordial en el día a día de nuestros vecinos y que mejorándolo y potenciándolo contribuiría a un mayor uso del mismo evitando por tanto el uso del vehículo privado. Aprobamos instar al Consorcio Regional de Transportes a una mejora de nuestra red tanto interurbana como urbana y destinar 300.000 euros más de inversión para mejora de las líneas urbanas.

El sentido de esta moción es instar al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a mejorar y actuar en todo aquello que consideramos es necesario para nuestro municipio; lo que incluye no solamente las infraestructuras de las que son titulares sino también las estaciones de cercanías.

Tenemos la suerte de contar en nuestro municipio con tres estaciones de tren. Por las mismas pasan al día miles de viajeros, la que mayor afluencia registra es la de las rozas con casi 8000 viajeros, seguida del Pinar con más de 7100 y Las Matas con más de 5200. Estaciones que requieren de numerosas mejoras. En este sentido, en Noviembre de 2017 el Alcalde manifestó al Gobierno de la Nación la necesidad de reformar y adecuar las tres estaciones, solicitando en la reunión mantenida con el Ministro incluir las estaciones de las Rozas en el Plan de Accesibilidad puesto en marcha por el Ministerio.

Y fue el Gobierno del PP quien presentó el Plan de Cercanías de Madrid que suponía una inversión de más de 5000 millones de euros. Este plan contaba con actuaciones como hacer accesibles las estaciones de Renfe y una inversión de más de 430 millones para trabajos de mejora de la fiabilidad de la infraestructura para minimizar incidencias.

Necesitamos se ejecuten todas estas actuaciones que consideramos fundamentales para las Rozas, que se lleve a cabo dicho Plan de Cercanías; y necesitamos mejoras en la propia red de cercanías en las que un día tras otro

se sufren numerosas incidencias de servicio y retrasos que sufren nuestros vecinos y así nos lo trasladan y lo podemos ver en redes sociales.

Se trasladó también al Ministerio de Fomento entonces la necesidad de mejorar la iluminación de la autopista a su paso por el polígono Európolis y el barrio de los castillos, la señalización y mejora de los accesos a la M50 desde la salida de parque empresarial con un carril adicional de salida.

Por otro lado, se puso en marcha la redacción del proyecto de las vías de servicio de la A6 desde el Puente de Las Matas hasta la M50, una importante obra que aliviará en gran medida la circulación de entrada y salida del municipio en todo el entorno del nudo de la M-50 y la A6 (rotondas de Carrefour y Leroy Merlin). Además, la prolongación de la vía de servicio en dirección Coruña bajo el puente de Las Matas contribuirá a reducir en gran medida los atascos que se producen en las horas punta.

Desde el Gobierno Municipal seguiremos reclamando la ampliación de la plataforma actual de la vía de servicio de la M50 dirección Majadahonda que en la actualidad se convierte de tres carriles a uno, solicitando su ampliación a dos carriles.

Realizaremos las gestiones necesarias con el Ministerio para posibilitar la salida de la Avenida de Marsil a la vía de servicio de la A-6 en doble sentido, dirección al IES Federico García Lorca para así poder acceder directamente a la A-6 y evitar el puente de Las Matas y solicitaremos a las administraciones competentes la ejecución del cierre de la M-50.

Siendo la mejora de las infraestructuras, del transporte, del tráfico, y de los accesos un problema de todos y que estamos convencidos todos queremos la mejora de la vida y de los servicios de nuestros vecinos proponemos al Pleno

ACUERDOS

Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a todas las administraciones implicadas,

1. Ejecución del Plan de Cercanías haciendo accesibles y mejorando las estaciones, los accesos y aparcamientos de las mismas. Así como mejorar la frecuencia de todas las líneas que dan servicio al municipio (C3a, C7, C8 y C10).
2. Mejora y ampliación de las líneas de autobús de transporte urbano e interurbano que dan servicio al municipio y creación de nuevas líneas.
3. Finalizar la redacción y puesta en marcha del proyecto de mejora y reforma de las vías de servicio de la A-6 en el enlace con la M-50 (rotondas Carrefour y Leroy Merlin).
4. Ampliación de la vía de servicio de la M-50 dirección Majadahonda que en la actualidad se convierte de tres carriles a uno, para que pase a dos carriles.
5. Posibilitar la salida de la Avenida de Marsil a la vía de servicio de la A6 en doble sentido, para poder acceder directamente a la A-6 en la salida del kilómetro 26.
6. Mejorar el mantenimiento y limpieza de las vías de servicio de la A-6 a lo largo de todo su paso por nuestro municipio.
7. Redacción y proyecto de ejecución para el cierre de la M-50.
8. Iluminación de M-50 a su paso por Európolis y el barrio de Los Castillos, y mejora de la señalización en los accesos a Parque Empresarial.
9. Mejorar la iluminación de la M-505.
10. Mejora, reforma o sustitución de todas las pasarelas que cruzan nuestras vías (A-6, M-50 y M-505) así como su mantenimiento"

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por **mayoría absoluta** obtenida con **13 votos a favor** : 11, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 2 correspondientes al Grupo Municipal Vox Las Rozas, **11 abstenciones**:, 1 al Alcalde-Presidente, por no encontrarse presente en el momento de la votación, 5 correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 3, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1,



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas y 1, correspondiente al Concejal- no adscrito, acordó **APROBAR** la moción para instar a todas las administraciones implicadas a continuar y poner en marcha los proyectos necesarios para mejorar la movilidad y el transporte en Las Rozas, quedando como sigue:

Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a todas las administraciones implicadas,

1. Ejecución del Plan de Cercanías haciendo accesibles y mejorando las estaciones, los accesos y aparcamientos de las mismas. Así como mejorar la frecuencia de todas las líneas que dan servicio al municipio (C3a, C7, C8 y C10).
2. Mejora y ampliación de las líneas de autobús de transporte urbano e interurbano que dan servicio al municipio y creación de nuevas líneas.
3. Finalizar la redacción y puesta en marcha del proyecto de mejora y reforma de las vías de servicio de la A-6 en el enlace con la M-50 (rotondas Carrefour y Leroy Merlin).
4. Ampliación de la vía de servicio de la M-50 dirección Majadahonda que en la actualidad se convierte de tres carriles a uno, para que pase a dos carriles.
5. Posibilitar la salida de la Avenida de Marsil a la vía de servicio de la A6 en doble sentido, para poder acceder directamente a la A-6 en la salida del kilómetro 26.
6. Mejorar el mantenimiento y limpieza de las vías de servicio de la A-6 a lo largo de todo su paso por nuestro municipio.
7. Redacción y proyecto de ejecución para el cierre de la M-50.
8. Iluminación de M-50 a su paso por Európolis y el barrio de Los Castillos, y mejora de la señalización en los accesos a Parque Empresarial.
9. Mejorar la iluminación de la M-505.
10. Mejora, reforma o sustitución de todas las pasarelas que cruzan nuestras vías (A-6, M-50 y M-505) así como su mantenimiento.

12º.- Toma de razón de la renuncia formulada por el Concejal-Delegado del Grupo Municipal Popular, D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña, con fecha de efectos el día 21 de febrero de 2020. (Ac. 30/2020-PL)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=14025550

Dada cuenta del escrito presentado por D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña, Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 3730 de doce de febrero de dos mil veinte, que textualmente dice:

“D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña. Concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, comunica al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid mi renuncia, con fecha 21 de febrero de 2020, al acta de Concejal por motivos personales”

Y en ejercicio de las competencias establecidas en el art. 9.4 del ROFRJEL, el Ayuntamiento Pleno queda enterada de la renuncia al cargo de Concejal de D. Ricardo Riquel Sánchez de la Viña, por lo que procede comunicar la misma a la Junta Electoral Central, declarando la vacante producida, al objeto de que expida la credencial de Concejal al candidato que corresponda de la Candidatura Partido Popular (P.P).

13º.- Ruegos y preguntas.

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY_TOLASROZAS_20-02-2020_PLENO_ORDINARIO&time=14428690

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR LAS ROZAS

1º.- ¿Tienen constancia en el Ayuntamiento de alguna queja de padres y madres de alumnos sobre las actividades realizadas por las AMPAS de los colegios de nuestro municipio?

GRUPO MUNICIPAL VOX LAS ROZAS

2º.- ¿Cuál ha sido la razón por la que no se ha celebrado ningún acto institucional?

¿Cree el Equipo de Gobierno que, en el año 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auswichtz, es suficiente, para conmemorar esta fecha, contar con una exposición en la que no se ha realizado ningún acto de inauguración y por tanto la no participación de la Corporación Municipal?

3º.- ¿Qué protocolo de actuación y control se está siguiendo desde la Concejalía de Seguridad para controlar el acceso y permanencia de menores a las casas de juego y apuestas de nuestro municipio?

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAS LAS ROZAS

4º.- ¿Qué va a pasar cuando se habiliten todas las nuevas viviendas que están en construcción en dicha zona, se solucionará el problema de aislamiento de la Marazuela



**Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid**

con una salida hacia el centro del pueblo en vez de hacia la carretera de la Coruña Directamente?

¿Va a congestionar este túnel las rotondas ya muy congestionadas del Instituto I y siguientes hasta la rotonda de la carretera del Escorial?

¿Podría hacerse un ramal que conectará directamente con la A-6?

¿Prevé el ayuntamiento aumentar el número y frecuencia de los buses de la zona?

¿Se ha pensado en un intercambiador de transportes?

5º.- ¿Condena el equipo de gobierno de Las Rozas los actos violentos perpetrados contra diversas agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español así como del intento de ocupación de la sede federal del PSOE en Madrid?

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LAS ROZAS

6º.- Cuándo piensan redactar e implantar el Nuevo reglamento Orgánico Municipal y la Comisión de Reclamaciones vecinales?

7º.- ¿En qué estado se encuentran los trámites para incluir al SAMER en el 112?

8º.- ¿Tienen pensado instalar un medidor de viento en Las Rozas?

9º.- ¿Cuál es la calificación energética de los edificios municipales?

10º.- Desde el 10 al 28 de febrero se encuentra la Biblioteca León Tolstoi la exposición en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué este año no se ha hecho ningún acto en memoria de su 75 aniversario?

Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, siendo las 14:11 horas del día indicado, de todo lo que como Secretario Accidental, doy fe.

EL ALCALDE,

