

MEMORIA CONTABLE DEL EJERCICIO 2.020.

AYUNTAMIENTO DE COSLADA.

(Administración Municipal).

1. - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Constan antecedentes del Ayuntamiento de Coslada ya en 1662, en su nombramiento como villa, por Felipe IV, si bien, su desarrollo como ciudad se ha efectuado en los últimos 50 años, cuando su población ha superado los 50.000 habitantes, siendo su cifra oficial a 1 de Enero del 2019, de **81.860 habitantes**. El municipio queda integrado dentro del Área Metropolitana de la ciudad de Madrid, que por tanto, marca sus características económicas y sociales. El domicilio central esta situado en la Avenida de la Constitución, número 47, de Coslada (Madrid). Como todos los Ayuntamientos sus fines y competencias vienen determinados por la vigente legislación Estatal y Autonómica. Así en la Ley de Bases de Régimen Local, tras el texto refundido con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, de 27 de diciembre 2013; Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y Reglamentos de Organización y Funcionamiento, Bienes, Servicios, así como por las múltiples Leyes sectoriales que le puedan afectar. Su objetivo y finalidad es por tanto, como Administración Publica, la gestión de los servicios y competencias encomendados por dichas leyes .

Dos notas geográficas son características del municipio, de una parte su cercanía con Madrid, termino municipal con el que directamente limita y que le imprime su carácter económico, por ejemplo, a través de la red de Transporte Ferroviario, del Centro de Transportes, Puerto Seco SA, o por la radicación en los Polígonos Industriales de grandes empresas de transporte y logística comercial, como ciudad periférica, hoy con acceso directo a la red de Metro. Y por otra, la propia limitación del término municipal, que impide una mayor extensión horizontal, y provoca una cierta concentración en la prestación de los servicios municipales. Pues su termino no sobrepasa los 12 Km cuadrados.

La organización del Ayuntamiento viene determinada por la legislación, siendo sus órganos legales: La Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno y el Pleno, cada uno de ellos, según distribución de competencias determinadas en la misma, y también en los acuerdos internos sobre organización municipal, aprobados en el Pleno de 27 de Junio 2019, tras las ultimas Elecciones Locales. También se deben considerar los Decretos de Delegaciones de 15 de Junio 2019 Entre las características y referencias económicas de la organización municipal, citar que cuenta con órganos descentralizados de servicios como es para la gestión de la Vivienda Publica, la Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada "EMVICOSA". El numero medio de empleados municipales, en el año 2020, fue de **686**, incluyendo el personal de las entidades anteriores, pero no la Corporación Municipal, que la componen 25 Concejales, con el siguiente reparto por grupos: PSOE -8.- Concejales;- P.Popular; -5; Ciudadanos- 5; Somos Coslada. 4; VOX .- 2; y MAS Madrid () con un representante.

2.- FINANCIACION Y GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS.

Según los establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, RDL 2/2004, como desarrollo de las normas constitucionales, los ingresos de los AYUNTAMIENTOS se basan en : **Ingresos propios**, donde se clasifican los cinco impuestos municipales: Bienes Inmuebles, Vehículos, Actividades Económicas, así como impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos, e Impuesto sobre Obras y Construcciones; Y en el resto de los ingresos municipales, Tasas, Precios, Contribuciones, etc.; así como en la **Participación y Cesión de Tributos del Estado**. Donde también tienen una importancia relevante, las subvenciones finalistas de la CAM a programas determinados o específicos. En el ejercicio 2020, los “Ingresos anuales” ascendieron a **72.209.879,1 €**; y los “Gastos Ordinarios” (No financieros) a **60.201.635,8 €**. Siguiendo en ambos casos, la clasificación presupuestaria establecida en el RD 500/90, de 18 de Abril, y Orden Hacienda EHA.3565/ 2008, sobre Estructura Presupuestaria de los Entes Locales.

En materia de gastos, las competencias y servicios que presta la entidad no responden exclusivamente, a las establecidas en el Art. 25 de la Ley de Bases, presentando la siguiente clasificación por áreas, detallando las formulas de gestión. Tanto si se prestan a través de entidades independientes, o son servicios suplidos por la Comunidad de Madrid, incluyendo anotación, sobre cesión de bienes:

*Bienes
Cedidos.*

Estadística y Padrón Habitantes.		
Seguridad , Policía y Protección Civil.		
Ordenación Trafico de vehículos.		
Prevención y Extinción de Incendios.	Por la Comunidad de Madrid.	Si
Promoción Económica- y Turismo.		
Ordenación y Disciplina Urbanística.		
Promoción Vivienda publica sostenible.	Por EMVICOSA.	Si.
Parques y Jardines.		
Vías publicas y caminos rurales		
Medio Ambiente.		
Mercados y Consumo .		
Salubridad Publica – Laboratorio.		
Salud.		
Cementerios y Servicios Funerarios.		
Servicios Sociales, Mayores y Mujer.		
Agua, Alumbrado, Alcantarillado.	Agua convenio Canal de Isabel II.	Si
Limpieza Viaria.		
Recogida de Basuras y Residuos.		
Transporte Publico Viajeros.	Consorcio Transportes Madrid.	
Actividades Culturales.		
Instalaciones Deportivas.	Patronato Deportes (Disuelto).	Si.
Tiempo libre de Infancia y Juventud		
Cooperación en Educación-Colegios		
Tesorería, Presupuestos y Control.		
Otros.		

3. – BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La Ley de Haciendas Locales, así como las normas presupuestarias de las Administraciones Públicas Españolas, establecen la OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS a los gestores de los recursos públicos y potestades municipales, por lo que la base de presentación de las mismas, viene determinada por la necesidad de cumplimiento de estos fines, y los establecidos en el Art. 186 del TRLRHL, es decir, el registro de la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo o civil, con repercusión financiera, patrimonial o económica, para la entidad y ello de forma, que los Estados Contables, sean imagen fiel y reflejen sinceramente y de forma transparente la realidad económica, en la que se desenvuelve la entidad.

En cualquier caso, para la consecución de dicho fin, las normas de contabilidad pública, establecen así mismo como obligatorios, los siguientes criterios y principios contables (Art. 122 LGP) :

- Principio de Devengo.
- “ Registro Cronológico.
- “ de Continuidad.
- “ de Prudencia.
- Materialidad.(Importancia relativa).
- Precio de Adquisición o coste de producción.
- Equilibrio y Nivelación Presupuestaria.
- No compensación.
- Entidad contable y principios presupuestarios (Anualidad, Universalidad, etc.)

Las cuentas que se formulan, del ejercicio 2020, incluyen Balance, Cuenta de Resultado Económico - Estado de Patrimonio Neto - Estado de Flujos Efectivo Liquidación del Presupuesto, y Memoria, todos ellos cerrados a 31/ 12/ 2020. Se incluye en dicho año, a efectos comparados, los saldos del 2018. Esta Memoria Contable, debe interpretarse con cierta precaución temporal, pues las cuentas del 2019 fueron aprobadas en el Pleno Municipal de 16 Septiembre 2020. Por su parte la Liquidación del Presupuesto del 2020, ha sido aprobada por Decreto de Alcaldía, nº 1026, de 25 de Febrero 2020, antes de la formulación de esta Memoria y de las Cuentas Anuales; si bien, no se alcanzan entre ambos periodos, contradicciones importantes. En las mismas, se consolidan aunque con escasa cuantía (86.781 €) , los gastos del **Consortio RED LOCAL**, por ser Coslada miembro del mismo y entidad titular de adscripción, al ser la sede de su Presidencia.

La consolidación de Cuentas no se incluye ya , el OOAA de Deportes, por la naturaleza presupuestaria de ambas instituciones, efectuando los ajustes adecuados, tras la liquidación de este, en el año 2017, y en el caso de la empresa EMVICOSA, por los criterios mercantiles que rigen la misma, solo se vienen consolidando sus Estados, en la aprobación inicial del Presupuesto, y en el Estado para obtener la carga por prestamos y Endeudamiento Municipal, debiendo presentar para ello en los plazos legales, los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF). En el informe del Interventor, adjunto a estas cuentas, se incluye sin embargo , un resumen del **Estado consolidado de Balances**, y cuentas de las entidades que componen el grupo municipal, elaborado según los principios contables generalmente aceptados, que son mas habituales.

4. - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN CONTABLE.

Las cuentas han sido preparadas siguiendo los principios generalmente aceptados que se establecen en el Plan General de Contabilidad Pública, modelo normal, adaptado a la Administración Local por la Orden HAP. 1781/2013, de 20 Septiembre del Mº de Hacienda. Así como, por los establecidos para el Presupuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en el RD 500/90, de desarrollo.

A) Inmovilizado Inmaterial.

En la actualidad ya no figuran los derechos de menor cuantía e importe por licencias software necesarias para producir los servicios.

B) Inmovilizado Material.

Se valora al precio de adquisición o coste de producción, deducidas las amortizaciones legales. Siempre teniendo en cuenta, las fechas de incorporación al activo, considerando solo periodos anuales, siendo el primer año, el presupuesto siguiente al registro de la liquidación de la obra o acta de recepción final del inmovilizado. La amortización sigue un método lineal, según las tablas de vida útil estimada de los diferentes bienes, tal y como se ha venido calculando en años anteriores, según criterio mantenido para el Inventario. (Se presentan también los coeficientes de las tablas aplicadas en el sector público, según Resolución de la IGAE, publicada en BOE, 21 - XII - 99).

	Años de vida útil.	Años Tablas IGAE.	Porcentajes %. IGAE.
<i>Construcciones.</i>	50	100.	(1%)
<i>Mobiliario.</i>	10	20.	(5%)
<i>Equipos de oficina.</i>	10	20.	(5%)
<i>Equipos para procesos de información.</i>	6	6.	(16,6%)
<i>Elementos de Transporte.</i>	8	14.	(7,1%)
<i>Maquinaria.</i>	8	14.	(7,1%)
<i>Útiles y Herramientas.</i>	6	8.	(12,5%)
<i>Instalaciones.</i>	8	14.	(7,1%)
<i>Otro inmovilizado.</i>	10	14.	(7,1%)

Todos los gastos de mantenimiento y conservación que reparan el inmovilizado, y no incrementan su valor o no alargan su vida útil, van directamente

a resultados desde que se devengan. Las obras de consistencia en conservación de edificios, como colegios, instalaciones deportivas o parques públicos, que pueden suponer una mejora en la valoración final del inmovilizado, pueden ser también registradas en el Capítulo VI de Inversiones, y por ello, incrementar el inmovilizado Material. Por la naturaleza Presupuestaria del registro previo de las obras, salvo excepciones, no se utilizan cuentas transitorias para los trabajos en curso, efectuados por la entidad para su inmovilizado.

C) Inversiones Financieras.

Los valores de renta fija y variable, tanto a corto como a largo plazo, figuran por su precio de adquisición, incluidas los gastos inherentes a la operación y en su caso los derechos de suscripción. Del coste de adquisición se deben excluir los intereses y dividendos devengados y no vencidos en el momento de la compra. Se dotan provisiones cuando se aprecian circunstancias de suficiente entidad y consistencia, que acrediten que el precio de adquisición es superior al valor racional en el mercado de las acciones. Los préstamos concedidos se registran por el importe metálico de la transacción (EMVICOSA). En el caso de participaciones permanentes que supongan un porcentaje significativo de participación, la dotación se realizara atendiendo a la evolución de los Fondos propios de la sociedad participada.

D) Infraestructura y Bienes de Uso General.

Se registran según los valores presupuestados, por los importes certificados, que constan en la justificación de las partidas, que suelen coincidir con el valor de construcción de la infraestructura. Si bien, una vez puesta en funcionamiento deberán pasar a través de las cuentas del balance correspondiente, donde se refleja el saldo total de las mismas, entregadas al uso general, que ahora pueden ser amortizadas anualmente como infraestructuras.

E) Existencias.

(Por la naturaleza de los servicios públicos que realiza, No procede).

F) Deudores.

Los saldos presupuestarios constaran por el importe a percibir. Se registran en el momento en que se producen los actos para la exigencia de los mismos, con independencia del momento económico de su cobro. Se dotaran provisiones del 100% del crédito pendiente, una vez se sobrepase el año de antigüedad del mismo, desde el momento de su devengo. Se ha entendido que era una deuda a largo plazo, aquella que su fecha de reembolso, es a más de un año.

G) Provisiones del Grupo 1º. (*Responsabilidades y G. Reparaciones*)

No se dotan, los principales riesgos por litigios, han quedado regularizados.

H) Operaciones NO PRESUPUESTARIAS.

Los créditos y demás derechos se registran por el valor entregado, se dotan provisiones por las posibles insolvencias que puedan producirse, las deudas y demás obligaciones figurarán por su valor de reembolso.

I) Acreedores por Préstamos y Endeudamiento.

Figurarán en el balance por su valor de reembolso, En su caso, la diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida, figurará separadamente en el activo. Tal diferencia deberá imputarse a resultados anualmente, según un prorrateo proporcional al coste del mismo, y siempre dentro de las provisiones presupuestadas.

J) Ingresos por Subvenciones y Transferencias. (CAM Y OTROS).

Los derechos de cobro por subvenciones o transferencias, salvo los correspondientes a la cesión o participación de Tributos del Estado, se registran con el original del acuerdo, orden o convenio fehaciente de concesión, donde se determine la cantidad a financiar por parte del tercero, al Ayuntamiento. Si de dicho documento se desprende alguna limitación o traba, que condicione, demore o aplase su ingreso, de acuerdo con el principio de prudencia; en estos casos, se registra según el principio de Caja, en el momento del cobro o recaudación de dicho importe, y una vez que se supera dicha imprecisión.

5. - INFRAESTRUCTURAS E INMOVILIZADO MATERIAL. (En Euros).

El movimiento de las cuentas, durante el ejercicio 2020 es el siguiente, donde se incluyen el valor de calles, aceras, suelo de viales y otros bienes e infraestructuras, de uso colectivo, y no excluyente (Pendiente de la preagrupación de rúbricas):

CUENTAS	Saldo Inicial	Altas	Ajustes	Bajas	Saldo Final.
2120. Bienes Comunales.					
2121. Infraestructura de Uso General.	68.162.127,4	1.078.900,45			69.241.027,8
2120. Infraestructura en curso.		(*)			
213. Patrimonio Histórico.					
Totales.	68.162.127,4	1.078.900,45			69.241.027,8

(*) Ajuste saldos de infraestructura a 2.121.).

- **INMOVILIZADO MATERIAL.**

El siguiente Estado representa la conciliación entre cuentas presupuestarias y las de Balance, para posteriormente presentar el movimiento de estas, en el 2018.

CUENTAS.	Saldo Inicial.	Altas.	Ajustes.	Bajas.	Saldo Final.
210. Terrenos y Bienes	57.933.430,43	0	0	0	57.933.430,43
2111. Construcciones.	95.850.016,79	524.949,49	0	0	96.374.966,28
2119. Construcciones DEPORTES	46.040.689,1	0	-5.956.588,00	0	40.084.101,05
214. Utilaje Y MAQUINARIA	2.265.990,98	30.893,05	0	-	2.296.884,03
215. Instalaciones Técnicas.	10.921.748,90	44.975,29	0	-	10.966.724,19
216. Mobiliario.	12.773.564,58	126.682,52	0	-	12.900.247,10
217. Informática.	7.589.883,71	6.389,66	0	-	7.596.273,37
21711 Aplicaciones Informáticas	171.578,90	0	0	-	171.578,90
218. Elementos. Transporte.	4.955.491,00	90.000,00	0	-	5.045.491,00
2210. Otro Inmovilizado (\$)			+5.956.588,00		5.956.588,00
TOTALES.	238.502.457,1	823.890,02	0,0	0,0	239.326.34, 3

(\$) Cuenta desglose de plazas aparcamiento en estado de venta, Edificio Deportes Calle Alameda.

(*) (Total Inmovilizado Tangible 308.567.375,02 ; con Infraestructura. cuenta 212 ;) OK

Amortizaciones del Inmovilizado Material. Cuenta 282 – (Desglosada).

CUENTAS.	Saldo Inicial	Altas.	Ajustes.	Bajas.	Saldo Final.
2811. Amortización. Construcciones.	12.594.668,10	653.365,0			13.248.033,10
2819-Amortizac Constrc-Deporte	8.015.392,39	229.929,0			8.245.321,39
2812. Amortiz. Terrenos e Infraestructuras	938.124,9	234.531,00			1.172.655,00

2814. Amortización. Maquin- Utillaje	2.247.115,18	15.310,3			2.262.425,01
2815. A. Instalaciones T. Complejas.	10.450.273,52	203.000,0.			10.653.273,52
2816 Amortización. Mobiliario.	8.445.637,34	274.369,0			8.720.006,34
2817. Amortización. E. Informática	7.458.684,66	62.100,00.			7.751.971,66
2818. Amortización. E. Transporte.	4.488.865,57	102.340,0.			4.591.205,57
2819. A. Otro Inmovilizado		119.120,99			119.120,00
TOTALES.	54.638.760,59	2.125.251,0	0	0	56.764.011,56

* Total activo material 308.567.312,02 – Amortizaciones 56.764.011,56 = 251.803.300,61 euros . (Balance 245.965.832,61, mas cuenta 221 de plazas Parking 5.837.468,00 euros .OK.).

6 Y 7.- PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO E I. INMOBILIARIAS

Hasta su cuantificación y calculo exacto, no procede su inclusión.

8. – INMOVILIZADO INTANGIBLE .

CUENTAS.	206. Pro. Intelectual Aplicaciones. informáticas	207. Derechos Arrendamiento Financiero.	209. Otros. (D° Administrativos y Concesiones).	Total.
Saldo inicial.	0		0.	
Entradas.	0		0.	
Salidas.	0		0.	
Saldo final.	0		0.	
AMORTIZACION ACUMULADA.	0		0	0
Saldo Final.	0		0	0

En este ejercicio 2020, ya no se incluyen las licencias por propiedad intelectual por un software de informática, a cancelar antes de cinco años.

10. – ACTIVOS FINANCIEROS L/P. (ENTIDADES GRUPO Y OTRAS).

La composición del desembolso de Inversiones Financieras Permanentes a 31 de Diciembre que ostenta la Corporación, es la siguiente según cuentas de :

Cuentas.	252- 253 -257. Créditos a Largo Plazo.	251. Acciones Grupo EMVICOSA.	2600. Títulos en Otros. (Centro T. Coslada -Puerto Seco S.A.)	Total.
Saldo inicial	0	7.260.616,8	853.434 + 198.334	
Entrada-Salidas	0	874.426,30 *	0	
Provisiones / Deterioros Cuenta 2970	0	0	(-58.565.)	
Saldo Final.	0	8.135.043,17	993.203,4.	9.128.246,5

* Pendiente una 2ª aportación adicional a EMVICOSA por importe de 235.502,20 €, aprobada por pleno municipal.

TITULOS-ACCIONES. Ayuntamiento. ampliaciones y compras. Euros.

ENTIDAD.	NUMERO ACCIONES	NOMINAL ACCION	PRIMAS Y OTROS	CAPITAL NOMINAL	CAPITAL PROPIEDAD
EMVICOSA.-	1.353.584. acciones	6,01 €		8.135.043,1 €	100 %
Centro Transportes de Coslada. (CTC) **	223.077 + 274.831 acc.	5,2 €.		1.159.334,6.+ 1.156.110 €.	10 % **
Puerto Seco. S.A. (Diciembre 2018)	1.420 accs.	601,01€.		853.434,7.€.	10,92%

** Incluye aportación "Parcela P9" en CTC, según acuerdo plenario del año 2015 pendiente de ejecutar por CTC.

En el caso del **CTC**, se han remitido las últimas cuentas anuales auditadas del 2020, en donde la participación municipal asciende al 10% del capital total, (2.230.769 acs) en total los fondos propios por un valor de 9.053.412 €, pero pendientes de cerrar el proceso de ampliación, con aportación de parcelas, y reducción de capital a instancias de la Comunidad de Madrid, (Este año 2020 se dota un deterioro por el menor valor de estas acciones según balance comunicado, en total, se resta una diferencia de menos **58.565 €**). En el caso de **EMVICOSA**, la participación accionarial es al 100%, y no existen otros accionistas, que no sea los miembros del Pleno Municipal de Coslada. La empresa fuera ya del Concurso necesario de Acreedores, según Auto Juzgado Mercantil nº 2 de 30 Noviembre. (BOE 5 Enero-16. Pag. 303) su valoración, incluye la ampliación de capital según acuerdo plenario de 22 Julio 2020, en cumplimiento convenio concurso acreedores.

Los títulos de la sociedad **Puerto Seco S.A.**, ascienden según escritura de fecha 31-XII - 14, al importe de 1.420 acciones de 601,01 euros, que supone el 10,92 % su Capital Social (13.000 acciones), que coinciden con las últimas cuentas auditadas .

En cualquier caso, el detalle de los fondos propios, de dichas entidades a los efectos de valoración de una posible provisión, se detallan en la tabla siguiente:

ENTIDAD.	CAPITAL SOCIAL.	RESERVAS.	REMANENTES	FONDOS PROPIOS.
Centro Transportes de Coslada. (CTC) **	11.599.999.€	(415.361).	(2.545.360,4)	9.053.412,6.€.
Puerto Seco. S.A. (Diciembre 2014)	7.813.130 €	2.327,9 €.	(523.104,7)	7.292.377,7.€.
Madrid. MPL. Plataforma Logística (Asociación).	200 000. € (Fondo Dotacional)	0	73.255,3 €.	273.255,3.€.

También deben considerarse los préstamos al Personal, que realiza el Ayuntamiento, a lo largo del año, como cantidades que se prestan sin interés, a devolver en 14 mensualidades. Este año no han quedado saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Así como los préstamos, facilitados a **EMVICOSA**, que a 31-12-2020, han sido capitalizados en acciones a favor del Ayuntamiento, por el saldo resultante de 874.426,30 euros , según acuerdo pleno de 22 de Julio 2020.

11. – FONDOS PROPIOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

Conforme al Plan General de Contabilidad para la Aº Local, este grupo lo componen las cuentas que se relacionan, con el siguiente movimiento, en 2019:

	Saldo Inicial.	Altas.	Ajustes.	Bajas.	Saldo Final.
100. Patrimonio.	191.015.808,5				191.015.808,5
101.9. Patrimonio Deportes					
109. Uso General.					
120. Resultados años anteriores.	75.886.160,2	8.437.051,9			83.636.120,08
129. Resultados del Ejercicio.		12.024.283,1			12.024.283,19
TOTALES.	266.901.968,2	19.774.244,9	0	0	286.676.212,4

&) Ajuste directo en cuenta resultados anuales de las bajas y anulaciones de ingresos y recursos pendientes ejercicios anteriores.

Como explicación de las variaciones una vez que han desaparecen las cuentas de cesión y traspaso de bienes a entidades dependientes, su saldo se acumula con cargo a resultados de ejercicios anteriores, que es lo que representa el presente cuadro y el saldo resultante es el valor del grupo 10 "Patrimonio Neto" y del grupo 12.-"Resultados", por importe neto de **12.024.212,9 euros**, a 31/ 12/ 2020.

12. – COBERTURAS CONTABLES Y ENDEUDAMIENTO.

El endeudamiento que mantiene la Corporación, esta suscrito con **entidades financieras** nacionales y se instrumentaliza a través de préstamos o pólizas de crédito, y nunca en Emisiones de Cédulas, Bonos u Obligaciones. Conforme a los estadillos adjuntos, cerrados a 31 / 12 / 2020, la deuda bancaria pendiente, incluido largo y corto plazo , en cuentas diferenciadas, alcanza el importe de **7.299.358,43€** sobrepasando el vencimiento medio de dichas pólizas, los 5 años, incluyendo el préstamo del 2016 de 2.600.000€ con "**Caja Rural Castilla La Mancha**", que por acuerdo de pleno de 10 del diciembre, se ha amortizado anticipadamente, lo que ha provocado que durante este año 2020, la anualidad de amortización de la carga financiera ha ascendido a: **5.461.500,16 €**; por Amortización de Capital, y **28.008,64 €**, por intereses devengados y pagados.

Los intereses se devengan explícitamente, no existiendo valores o contratos de devengo implícito. Siempre se ha seguido un procedimiento de concurrencia pública, avalado legalmente, para la contratación de dichos prestamos. Durante el presente ejercicio 2019, no se han formalizado nuevos préstamos. Por **intereses de demora** de reclamaciones y sentencias, se han pagado también **72.417,5 €**.

A fecha del cierre, tampoco se tiene suscrita ninguna operación de Tesorería, ni préstamo a Corto plazo, ni avales o garantías financieras a terceros. Hay que señalar que la carga por Avales constituidos, ante la CAM, garantizando el pago de la **Tasa de cobertura del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamentos**, por el Aplazamiento del pago de cantidades pendientes a esta fecha y por este concepto, totalmente liquidadas. Los tipos de interés de los prestamos sucritos, son a interés variable dentro de la regulación Ministerio de Hacienda, sobre criterios de prudencia financiera en endeudamiento.

Por ultimo, reflejar que según Instrucción del Ministerio de Hacienda, se ha registrado como préstamo a devolver a diez años, y por tanto como Endeudamiento, el importe de 5.993.162,8 euros, por el concepto de Participación y Cesión de Tributos del Estado, (**PIE- 2008-09-13.**) según adelantados en más, en dichos años, y que se suman a los pendientes de devolución del 2008-9, haciendo un total pendiente de devolución actualizado a esta fecha de **740.667,2 €**; que se debe devolver ya en 2021 a razón de 740.667,04 euros al año, por lo que se incluyen y mantienen como pasivos municipales, para el cálculo de la carga financiera anual.

La suma de ambos cantidades de Bancos y Devolución PIE hacen un total de pasivos por endeudamiento, incluyendo corto y largo plazo de: **8.114.469,70€**. Sin incluir en ningún caso, el endeudamiento Bancario , dependiente de EMVICOSA. (Por mas de 7.668.347,8 € según sus cuentas provisionales , pero realizadas después de las quitas y esperas de la misma la administración concursal.).

13 – ACTIVOS CONSTRUIDOS PARA 3º Y OTRAS EXISTENCIAS.

En principio, dado que la producción municipal es fundamentalmente el servicio público, que no puede almacenarse, no existen productos o bienes, ni existencias de estas características, salvo en ciertos casos o instalaciones típicas, como los viveros y montes productores de madera, granjas municipales u hospitales. No llevándose por este sistema, los determinados en el PCAL, es decir, combustibles y material de oficina, que se consideran como gastos del año.

14. – TESORERIA Y MONEDA EXTRANJERA.

Conforme se determina en el Arqueo efectuado a 31 /12 / 2019 , así como en el Estado de Tesorería, adjunto a las cuentas anuales, el movimiento de las cuentas bancarias queda reflejado en este, y su resumen se presenta agrupando en las distintas masas homogéneas: Cobros y Pagos del Presupuesto Corriente; de Recaudación de IVA; y de Movimientos de "No Presupuestaria"; siendo el saldo final de las Existencias de **31.951.851,51** euros, partiendo de un saldo inicial de **33.705.338,06** euros, a 1 de Enero 2019. Según el siguiente detalle, en euros:

CUENTAS.	EXISTENCIAS. INICIALES.	COBROS.	PAGOS.	EXISTENCIAS. FINALES.
De Presupuestos. (Corriente y Cerrados)		70.847.008,5.	66.089.086,64.	
Movimientos Internos		40.614.892,02.	40.614.892,02	
De No Presupuestaria.		15.330.065,59.	15.247.982,87.	
Reintegros / Devoluciones.		1.797.941,51.	1.272.341,45.	
TOTALES.	<u>+ 31.951.851,51</u>	+ 128.589.907,6	- 123.233.302,49	<u>37.308.456,69</u>

15. – TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

a) Ingresos por Transferencias y Subvenciones corrientes.

La entidad recibe Transferencias corrientes Totales, por importe de 22.033.436,7 euros, como Participación y Cesión de Tributos del Estado; y de la Comunidad Autónoma de Madrid, este año 2020, ha recibido un total de 3.198.750,8€; el mayor importe como subvención a la policía (BESCAM) y aportaciones del "Plan Inversiones Regional" para gasto corriente y el resto, para programas específicos y finalistas como Cultura, Serv. Sociales y otros.

b) Gastos en Transferencias y Subvenciones.

Podemos clasificar los gastos por transferencia, en el siguiente cuadro:

Financiación Corriente Consorcio Red Local	12.687,1.
Transferencias Entidades y particulares.	1.499.624,04.
Mancomunidad Este .	1.306.717,05.
Gastos de Emergencia y Ayudas Particulares .	504,962,0.
Transferencias y otras a EMVICOSA.	37.424,31.

16,17 y 18. – PROVISIONES - CONTINGENCIAS Y ACTIVOS EN VENTA.

La dotación a las provisiones por insolvencia de deudores de ingresos y tributos al Ayuntamiento , se calcula conforme se determina en la liquidación del Presupuesto 2020, por ello, el *saldo neto* que no se incrementa sobre el mantenido en el ejercicio 2019, que sigue siendo de **2.282.391,89 euros**, llegando la provisión acumulada de dudoso cobro, por posible insolvencia de deudores a cobrar, en 2021, a la cifra de 10.988.937,2 €. No existen al cierre otras contingencias por riesgos registrados.

Por acuerdo de Pleno de 15 diciembre 2017, se ha adjudicado "**Parcela RP 6 del PEMU Rambla**", según sentencia de 29 de septiembre del Juzgado Contencioso, nº 24 de Madrid, por el importe de 3.392.880,70 € + 712.503,9 € de IVA, ya ha quedado íntegramente recaudada y pendiente de gastar en el 2021 en contenedores soterrados servicio de recogida de basuras.

19. – INGRESOS Y GASTOS. CUENTA DE RESULTADOS.

A) Volumen de Gastos e Ingresos reflejados en Cuenta de Resultados.

La cifra Neta de Ingresos Corrientes, (**Cifra de Negocios Ordinaria**) que se recoge en la cuenta de resultados, y que no podemos equiparar con los gastos de todos los Capítulos del Presupuesto, (que también incluyen gastos por Inversiones y Activos Financieros), asciende al importe de: **71.636.667,3€**; euros; todos ellos, realizados en el termino municipal. Por su parte, los Gastos corrientes *Netos*, durante el año 2020, se reflejan en la Cuenta de Resultados por **60.080.789,15 €** ; que también presenta diferencias con los del Presupuesto, y a los que debe sumarse el saldo de operaciones financieras, donde se incluyen las dotaciones por insolvencias corrientes, así como otros gastos e ingresos de dicha NATURALEZA, y que acumulados aportan un saldo de **+ 452.365,12 euros**, por dotaciones y gastos financieros, por lo que el total arroja una vez deducido este saldo, un resultado anual positivo (Ahorro Neto) en el ejercicio 2020 de : **12.024.283,2 €**.

B) Gastos de Personal.

El detalle por conceptos de los Gastos de Personal del ejercicio 2.020, es el siguiente, siempre en euros :

• Corporación.	826.272,3.
• Retribuciones P. Funcionarios.	6.378.998,3.
• Seguridad Social a cargo de la Entidad.	8.592.502,62.
• Sueldos Personal Laboral.	16.979.639,9.
• Personal Eventual y Asesores.	582.244,9.
• Gastos Extraordinarios y Horas.	202.288,4.
• Otros Gastos Sociales.	316.639,5.
	<u>33.878.123,5.€</u>

Las obligaciones de aportación, durante el año 2020, del Plan de Pensiones y gastos relacionados, han ascendido a 298.517,9 €; existiendo un compromiso de aportación para el 2020 y siguientes, según los convenios laborales. Los otros gastos del Fondo Social ascendieron a 258.054,3€. Adicionalmente el número medio de Personal Asalariado por la entidad durante el ejercicio 2.020, distribuido por categorías, ha sido el siguiente, con un a caída media, de 8 empleados:

(Pandemia COVID-19, Conserjes y Bajas Larga duración , etc.)

Nº Personal Retribuido.

Corporación.	16.
Personal Asesor y Gabinete.	15.
Funcionarios.	142.
Laborales. Fijos + Temporal	521. (- 8)
Programa Suvb y Colaborac. Social.	21.

Media Mensual. 705 (714).

C) Compras de Bienes y Servicios.

El detalle de los Gastos de "Explotación" imputado a la cuenta de resultados:

	EUROS.
Reparaciones y Conservación.	844.012,2.
Comunicaciones. (Postales)	147.980,2.
Servicios realizados por Terceros. Contratados.	12.365.885,8.
Seguros e Indemnizaciones.	225.042,7.
Arrendamientos.	148.326,4.
Suministros. (Luz, Telf. Combustible. Agua.)	3.179.423 ,4.
Gastos de Vestuario y otros.	195.783,9.
Material de Oficina.	136.999,8.
Serv. Jurídico y Contencioso.	24.356,8.
Otros Gastos Diversos. (15.951.124,3)	461.234,9.
Publicidad, Propaganda y otros. (BOE)	109.911,4.
Tributos. (Tasa Servicio Bomberos.)	2.532.726,4.
Amortizaciones de Inmovilizado.	2.125.251,0.
Dotación Provisión Deudores Dudoso Cobro.	2.282.391,8.

D) Ingresos.

La cuenta de resultados presenta, las siguientes cantidades en los registros correspondientes, (Ingresos netos de la cuenta de Perdidas y Ganancias):

	EUROS.
70) Ventas.	383.280,3.
720) Participación IRPF Estado.	1.930.457.
724) Imp. Bienes Inmuebles.	20.721.949.
725) Imp. Vehículos Tracción Mecánica.	5.185.306.
726) Imp. Plusvalía.	1.813.452.
727) Imp. Actividades Económicas.	3.098.821.
73) IMP. INDIRECTOS.(Todos)	3.429.786.
74) Tasas y Precios Municipales.	5.144.675.
750) Transferencias del Estado.	19.876.351.
751) Transferencias de la CAM.	4.816.051.
756) Subvenciones de Capital.	18.899.
76.) Otros Ingresos Financieros.	573.658.
77.) Ingresos de Activos y Extraordinarios.	1.831.113.

E) Resultados Extraordinarios.

Este año no se han producido Beneficios Excepcionales, procedentes de cuenta 778 de "Ingresos y beneficios Extraordinarios y Resultados de ejercicios anteriores", pero sí una corrección de **-250,00 €**, por modificación de saldos iniciales. Por su parte, en la cuenta 434 " Derechos Anulados" se recogen las Perdidas Extraordinarias por bajas y perdidas de ingresos de ejercicios anteriores. Este año las bajas por anulaciones derechos ascienden a **- 1.463.273,48 €** que se han descontado directamente, de resultados ejercicios anteriores. Lo mismo que las obligaciones registradas en cuenta 401; Obligaciones pendientes ejercicios anteriores, este año por **+ 1.000,00 €**, Tampoco se han registrado ajustes en la cuenta 678 "Gastos Excepcionales", por correcciones y anulaciones de pendientes de cobro de Tributos e Impuestos anteriores. El neto total de estos por **1.463.023,19 €** , se incluye en resultados a través del saldo deudor (restando) de la cuenta 120 .

20. – OPERACIONES POR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES.

Durante un tiempo la Comunidad de Madrid ha tenido establecido un recargo sobre el IAE Municipal, que debía ser gestionado, recaudado y periódicamente liquidado por el Ayuntamiento, aunque desde el 2009, el mismo ha sido suprimido. Sin embargo fruto de estas relaciones, y de las reclamaciones y recursos pendientes, todavía se incluyen en el balance, dos cuentas, la 4198 que viene a recoger dichos movimientos, y la cuenta 4198, que refleja los pagos efectuados y pendientes, de la recaudación obtenida y depositada en el Ayuntamiento, que corresponde o de la que es titular, la CAM, es por tanto, una cuenta acreedora, que refleja el depósito del saldo de la Comunidad a 31 / 12 / 20, que es de **6.896,3 €**.

21. – OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.

Componen las mismas, los siguientes grupos " No presupuestarios".

- **Deudores**.- Se incluye solo los movimientos de la cuenta 4490; "Anticipos concedidos al Personal"; 4400 " Deudores por IVA."; 5650, Fianzas constituidas y "Pagos Pendientes por Provisiones de Fondos " con un saldo en euros a 31 / 12 / 20, de:

CUENTAS.	INICIAL.	ENTRADAS.	SALIDAS.	EXISTENCIAS.
4400.	1.419,12	66.280,6	67.699,52.	4.223,63
4490.	1500.	12.900,00.	12.000,00.	2.400.
4720.	0.	7.859,10	7.859,10	0.
5650	486,03 .	0,0	0,0	486,03

- **Acreeedores**.- Son todas las demás, que se reflejan en el estado adjunto, con una existencia final (metálico) por importe de 3.125.081,5 €, incluyendo las cuentas desglosadas del grupo 56- "Depósitos y Fianzas"; 47 - Entidades Publicas; 41,- "Recargos Varios" y 55 "Ingresos pendientes de aplicación". El movimiento anual de dichas cuentas se expresa en el estado siguiente:

CUENTAS	INICIAL.	ENTRADAS.	SALIDAS.	EXISTENCIAS.
Metálico.	3.076.267,16	7.028.515,92	18.147.921,07	3.291.928,61
Valores.	10.249.925,42	361.301,5	1.016.749,7	10.905.373,90

- **Partidas Pendientes de Aplicación**.- Existen gastos pendientes de aplicar según el detalle de las cuentas de deudores (957,31) y los ingresos pendientes se tramitan dentro del grupo de cuentas 55 por 166.846,88€

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Conforme a la información facilitada por el propio departamento de contratación, podemos presentar la Tabla siguiente, de los contratos efectuados en el ejercicio :

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ABIERTO.	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.	ADJUDICACION DIRECTA.
Contrato de OBRAS.	8	0	1*
De SUMINISTRO.	2	1.	3*
De SERVICIOS.	5	0.	3*
De CONCESION OBRA o SEV. PUBLICO.	0	-	-
C. MENORES ADMINISTRATIVOS.	-	-	34
Menor SUPEREDUCIDO	0	0	-
TOTALES.	15.	1	41

* Por emergencia COVID-19

23. – VALORES Y FIANZAS RECIBIDOS EN DEPOSITO.

En este apartado se incluyen las cuentas, que representan el movimiento de las garantías y avales, depositados por terceros en el Ayuntamiento, bien para concursar en licitaciones, garantizar concesiones, el uso del dominio publico o situaciones similares, las cuentas donde se recogen dichos movimientos durante el ejercicio, presentan el siguiente resumen y saldos al final del año.

CUENTAS.	SALDO INICIAL.	ENTRADAS.	SALIDAS.	EXISTENCIAS
V.601. Fianzas Valores.	8.497.900,18	265.560,30	998.749,75	9.231.089,63.
V.602. Depósitos Valores.	558.236,86	95.740,97	18.000.	480.495,89.
V.605. Fianzas PMD	642.417,82	0.	0.	642.417,82.
V.604. Garantías Obras. Urbanización.	551.370,56	0.	0.	551.370,56.
TOTALES.	10.249.925,42	361.301,5	1.016.749,7	10.905.373,90

24. – INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA . -

24.1. A. 1. Presupuesto Corriente . Modificaciones de Crédito.

El resumen de las mismas en el año 2020, ha ascendido a **25.599.618,15 euros** , niveladas tanto en Ingresos como en Gastos, siendo su resumen por capítulos y aplicaciones de gasto e ingresos y grupos de función afectados, el que sigue:

24. 1. A. 2 .Presupuesto Corriente. Remanentes de crédito.

Se incluye el detalle de los saldos de Remanentes de Crédito Comprometidos, en "fase D"y "A", a 31 / XII / 2020, y Remanentes No comprometidos inicialmente, también en fases A , o como Reservas de Crédito.

REMANENTES PRESUPUESTO	NO COMPROMETIDOS	COMPROMETIDOS	COMPROMETIDOS
	Reservas de Crédito.	Saldos Fase A y RC.	Saldos en Fase D.
Capitulo 1º	0,0.	0,0.	0,0.
Capitulo 2º	0,0.	41.240,90.	2.448.130,50.
Capitulo 3º	0,0.	0,0.	3.639,00.
Capitulo 4º	0,0.	33.546,90.	319.561,15.
Capitulo 6º	0,0.	1.138.494,61.	1.454.455,01.
Capitulo 7º		0,0.	0,0.
Capitulo 8º			0,0.
TOTALES.	<u>31.106.664,24 €.</u>	<u>1.213.624,05 €</u>	<u>4.184.544,86. €</u>

36.504.833,01 euros.

24. 1. A 3. Presupuesto Corriente . Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

No se hace uso en este ejercicio de la cuenta 413, por lo que no ha quedado saldo a final de ejercicio , pendiente de aplicar a presupuesto.

24. 1. B.1. Presupuestos de INGRESOS.

Se detallan a continuación en Estados separados, el desarrollo de las Fases del proceso de gestión de ingresos : Derechos Reconocidos , Derechos Anulados, Cancelados, Recaudación Neta y Devoluciones de Ingresos.



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2020			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01011.39130	Medio Ambiente MULTAS POR INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES	6.452,40		400,00	6.852,40
02012.32701	Mayores TASA INSCRIPCIONES ACTIVIDADES			42,00	42,00
02021.32702	Cultura TASA TALLERES			45,00	45,00
02021.32707	Cultura OTROS INGRESOS	95,40		1.442,00	1.537,40
02042.31300	TASAS CAMPAÑAS NATACIÓN			31.975,10	31.975,10
02042.31301	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS			35.798,35	35.798,35
02042.33901	OTRAS TASAS UTILIZACION INSTALACIONES DEP			14.267,50	14.267,50
02042.33902	OTRAS TASAS USO INSTAL JOVENES ADULTOS			11.036,80	11.036,80
02042.34300	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES JOVENES			6.393,55	6.393,55
03011.10000	Hacienda CESION IRPF			24.172,92	24.172,92
03011.11300	Hacienda IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	729.012,86		180.688,83	909.701,69
03011.11500	Hacienda IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	175.706,27		5.593,17	181.299,44
03011.11600	Hacienda IMP INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA	9.945,44		18.737,70	28.683,14
03011.13000	Hacienda IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	64.673,07		20.319,12	84.992,19
03011.21000	Hacienda CESION I.V.A.			105.696,12	105.696,12
03011.22000	Hacienda CESION IMP SOBRE ALCAHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			625,20	625,20



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021

Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
03011.22004	Hacienda CESION IMP SOBRE HIDROCARBUROS			1.001,16	1.001,16
03011.32500	Hacienda TASAS POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	1.998,90		349,50	2.288,40
03011.33100	Hacienda TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	29.507,05			29.507,05
03011.33200	Hacienda TASAS COMPANIAS DE SUMINISTROS	6.478,55			6.478,55
03011.39110	Hacienda MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	468,88			468,88
03011.39190	Hacienda OTRAS MULTAS Y SANCCIONES			600,00	600,00
03011.39200	Hacienda RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR SIN REQ PREVIO	131,41			131,41
03011.39210	Hacienda RECARGO EJECUTIVO			22,88	22,88
03011.39211	Hacienda RECARGO DE APREMIO Y COSTAS	18,96		177,55	196,51
03011.39300	Hacienda INTERESES DE DEMORA	83,86		8,83	92,69
03011.39901	Hacienda INGRESOS DIVERSOS	2.254,20			2.254,20
03011.42010	Hacienda FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			728.572,04	728.572,04
03011.42090	Hacienda OTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO. COMPENSACIONIAE			49.742,52	49.742,52
03011.54101	Hacienda ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE	414,45			414,45
04011.39190	Salud OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	16.881,50			16.881,50
04013.32700	Cementerio TASA CEMENTERIO Y SERV FUNERARIOS	2.160,00		275,00	2.435,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2020	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
04032.32704	Juventud TASA ACTIVIDADES			50,00	50,00
05011.32600	Seguridad TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS			1.972,10	1.972,10
05011.39120	Seguridad MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	103.050,00		100,00	103.150,00
05021.34200	Educación PRECIOS PUBL PLAN EXT SERV EDUCATIVOS			320,00	320,00
06011.29000	Urbanismo IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRA	1.107,55		3.526,59	4.634,14
06011.32100	Urbanismo LICENCIAS URBANÍSTICAS	508,00		7.144,50	7.652,50
06011.32300	Urbanismo LICENCIAS DE APERTURA			20.496,72	20.496,72
06011.33500	Urbanismo TASA UTILIZACION DOMINIO PÚBLICO	103.082,18		748,70	103.830,88
TOTAL		1.253.950,93		1.272.341,45	2.526.292,38



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2020		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01011.30300	Medio Ambiente TASAS PUNTO LIMPIO MUNICIPAL	30,00		30,00
01011.36001	Medio Ambiente VENTA RESIDUOS. CHATARRA	4.855,73		4.855,73
01011.36002	Medio Ambiente ENVASES, VIDRIO, OTROS	296.484,74		296.484,74
01011.39130	Medio Ambiente MULTAS POR INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES	23.388,60	400,00	22.988,60
01011.55900	Medio Ambiente OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	21.500,50		21.500,50
02011.45002	Servicios Sociales SUBVENCIÓN CONVENIO	1.398.782,73		1.398.782,73
02012.32701	Mayores TASA INSCRIPCIONES ACTIVIDADES	173,00	42,00	131,00
02012.47000	Mayores TRANSF CORR DE EMPRESAS PRIVADAS			
02014.45004	Inmigración SUBVENCIÓN CONVENIO			
02021.32702	Cultura TASA TALLERES	7.449,27	45,00	7.404,27
02021.32707	Cultura OTROS INGRESOS	56.246,71	1.442,00	54.804,71
02022.75082	SUBV CM BIBLIOTECAS			
02023.32708	Fiestas Populares TASA OCUP DOMINIO PUBL FIESTAS LOCALES			
02031.83000	Recursos Humanos PRÉSTAMOS REINTEGRADOS DE EMPLEADOS MUNICIP	17.594,70		17.594,70
02041.83000	REINTEGRO PRESTAMOS MUNICIPALES			
02042.31300	TASAS CAMPAÑAS NATACIÓN	79.780,65	31.975,10	47.805,55



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

PRESUPUESTO DE INGRESOS, EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
02042.31301	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	75.825,50	35.798,35	40.027,15
02042.33900	TASA USO INSTALACIONES PISCINAS	16.540,00		16.540,00
02042.33901	OTRAS TASAS UTILIZACION INSTALACIONES DEP	52.536,00	14.267,50	38.268,50
02042.33902	OTRAS TASAS USO INSTAL JOVENES ADULTOS	2.279,05	11.036,80	-8.757,75
02042.34300	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES JOVENES	19.583,50	6.393,55	13.189,95
02042.34301	OTROS PRECIOS PÚBLICOS ACT AIRE LIBRE			
02042.38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			
02042.39300	INTERESES DE DEMORA			
02042.39900	OTROS INGRESOS: PUBLICIDAD INSTAL DEPORTIVAS			
02042.39909	OTROS INGRESOS	94,20		94,20
02042.45083	Deportes SUBV CM ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.760,65		23.760,65
02042.55000	CANON CONCESIONES ADMVAS INST DEPORTIVAS			
02042.55006	Deportes CANON INSTAL DEPORTIVAS	9.561,87		9.561,87
02042.55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS			
03011.10000	Hacienda CESION IRPF	1.930.457,69	24.172,92	1.906.284,77
03011.11300	Hacienda IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	21.403.023,45	180.588,83	21.222.334,62



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2020		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
03011.11500	Hacienda IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.193.647,57	5.593,17	4.188.054,40
03011.11600	Hacienda IMP INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA	1.489.494,97	18.737,70	1.470.757,27
03011.13000	Hacienda IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.796.322,68	20.319,12	2.776.003,56
03011.21000	Hacienda CESION I.V.A.	1.989.255,72	105.696,12	1.883.559,60
03011.22000	Hacienda CESION IMP SOBRE ALCAHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.504,08	625,20	21.878,88
03011.22001	Hacienda CESION IMP SOBRE LA CERVEZA	8.062,08		8.062,08
03011.22003	Hacienda CESION IMP SOBRE LAS LABORES DE TABACO	177.461,28		177.461,28
03011.22004	Hacienda CESION IMP SOBRE HIDROCARBUROS	185.589,12	1.001,16	184.587,96
03011.22006	Hacienda CESION IMP SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	601,92		601,92
03011.30201	Hacienda TASA SERVICIO ALCANTARILLADO	712.865,75		712.865,75
03011.32500	Hacienda TASAS POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	48.399,05	349,50	48.049,55
03011.33100	Hacienda TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	820.259,11		820.259,11
03011.33200	Hacienda TASAS COMPAÑÍAS DE SUMINISTROS	742.771,77		742.771,77
03011.33800	Hacienda COMPENSACION DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	239.734,38		239.734,38
03011.36000	Hacienda VENTA SUMINISTRO ELÉCTRICO	49.939,53		49.939,53
03011.38900	Hacienda REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	9.140,78		9.140,78



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 4

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
03011.38901	Hacienda REINTEGRO ANUNCIO A CARGO PARTICULARES	1.318,87		1.318,87
03011.38909	Hacienda OTROS REINTEGROS			
03011.39003	Hacienda OTROS INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS, CONTRATOS...	8.780,11		8.780,11
03011.39110	Hacienda MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.706,62		1.706,62
03011.39190	Hacienda OTRAS MULTAS Y SANCCIONES		600,00	-600,00
03011.39200	Hacienda RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR SIN REQ PREVIO	155.201,13		155.201,13
03011.39210	Hacienda RECARGO EJECUTIVO	69.571,75	22,88	69.548,87
03011.39211	Hacienda RECARGO DE APREMIO Y COSTAS	48.632,96	177,55	48.455,41
03011.39300	Hacienda INTERESES DE DEMORA	64.032,59	8,83	64.023,76
03011.39901	Hacienda INGRESOS DIVERSOS	40.679,99		40.679,99
03011.39909	Hacienda OTROS INGRESOS NO PREVISTOS	85.466,16		85.466,16
03011.42010	Hacienda FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	17.850.289,14	728.572,04	17.121.717,10
03011.42020	Hacienda COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES			
03011.42090	Hacienda OTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO: COMPENSACION IAE	1.548.176,35	49.742,52	1.498.433,83
03011.42091	Hacienda TRANSFERENCIAS IAE REPARTOS CUOTAS PROV Y NACION	394.021,08		394.021,08
03011.45087	Hacienda SUBVENCIÓN PRISMA GASTO CORRIENTE 16_19			



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2020
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
03011.45088	Hacienda SUBVENCIÓN PRISMA GASTO CORRIENTE			
03011.52000	Hacienda INTERESES DE DEPÓSITOS CUENTAS MUNICIPALES	433,12		433,12
03011.54101	Hacienda ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE	111.870,53		111.870,53
03011.55000	Hacienda CANON CITI			
03011.55001	Hacienda CANON PUERTO SECO	18.893,68		18.893,68
03011.55002	Hacienda CANON MOBILIARIO URBANO	56.123,51		56.123,51
03011.55004	Hacienda CANON APARCAMIENTOS	88.538,48		88.538,48
03011.87000	Hacienda REMANENTES PARA GASTOS GENERALES			
03011.87010	Hacienda REMANENTES PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
04011.39190	Salud OTRAS MULTAS Y SANCIONES	27.196,60		27.196,60
04011.45061	Drogas SUBVENCIÓN CONVENIO ATENCION DROGODEPENDIENTES	576.797,97		576.797,97
04011.45082	Salud SUBV CM ACTIVIDADES PROMOCIÓN SALUD	2.500,00		2.500,00
04011.46200	Laborario TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	50.900,00		50.900,00
04013.32700	Cementerio TASA CEMENTERIO Y SERV FUNERARIOS	329.695,20	275,00	329.420,20
04013.55003	Cementerio CANON TANATORIO MUNICIPAL	56.908,06		56.908,06
04022.55005	Servicios Generales CANON MAQUINAS EXPENDEADORAS	1.550,00		1.550,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 6

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
04023.36003	Régimen Interior VENTAS: OTRAS VENTAS DIVERSAS	493,71		493,71
04032.32704	Juventud TASA ACTIVIDADES	2.921,86	50,00	2.871,86
04032.45084	Juventud SUBV CM JUVENTUD			
04032.49002	Juventud OTRAS SUBVENCIONES UE			
05011.32600	Seguridad TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	94.750,17	1.972,10	92.778,07
05011.39120	Seguridad MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	120.246,78	100,00	120.146,78
05011.45064	Seguridad SUBVENCIÓN CONVENIO SEGURIDAD (BESCAM)	2.476.973,89		2.476.973,89
05021.32706	Educación TASA INSCRIPCIONES ESCUELA MÚSICA	34.172,30		34.172,30
05021.34200	Educación PRECIOS PUBL PLAN EXT SERV EDUCATIVOS	40.891,92	320,00	40.571,92
05021.34201	Educación PRECIOS PUBL SERVICIOS ACOGIDA			
05021.45030	Educación SUBVENCIÓN CONVENIO EDUCACION INFANTIL	633.092,69		633.092,69
05021.45031	Educación SUBV CM CONVENIO REFUERZO CENTROS EDUCATIVOS	93.140,00		93.140,00
05021.45032	Educación SUBVENCIÓN CONVENIO ABSENTISMO	22.663,78		22.663,78
05021.45035	Educación SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	18.351,40		18.351,40
05021.45036	Educación Subvención servicio comedores desfavorecidos	4.753,12		4.753,12
05021.45086	Educación SUBVENCIÓN PROGRAMA CUALIFICACION PROF INIC			



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021
 Pág. 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2020		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
05021.47000	Educación TRANSF CORR DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00
06011.29000	Urbanismo IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRA	727.343,79	3.526,59	723.817,20
06011.32100	Urbanismo LICENCIAS URBANÍSTICAS	842.080,93	7.144,50	834.936,43
06011.32300	Urbanismo LICENCIAS DE APERTURA	205.628,79	20.496,72	185.132,07
06011.39500	Urbanismo TASA UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO	107.614,76	748,70	106.866,06
06011.39100	Urbanismo MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			
06011.39710	Urbanismo OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	86.850,86		86.850,86
06011.39900	Urbanismo INGRESOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA			
06011.60900	Urbanismo VENTA OTROS BIENES (PLAZAS APARCAMIENTO)			
06011.75002	Urbanismo SUBV CM PLAN INVERSION REGIONAL 2016_2019	716.174,80		716.174,80
06011.77000	Urbanismo TRANSF EMPRESAS PRIVADAS	216.000,00		216.000,00
08011.42191	Empleo SUBVENCIÓN PROGRAMA GLOBAL FSE			
08011.45051	Empleo SUBV CM PROG FORMACION ALTERNANCIA COVID19			
08011.45052	Empleo SUBV CM ACTIVACIÓN_REACTIVACION PROF	27.493,20		27.493,20
08011.49000	Empleo SUBVENCIONES PROGR DE EMPLEO	45.159,23		45.159,23
08021.42094	Igualdad Mujer TRANSF MI PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	17.669,87		17.669,87



AYUNTAMIENTO DE COSLADA
N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/05/2021
Pág. 8

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2020

RECAUDACIÓN NETA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			
08021.45003	Igualdad Mujer SUBVENCIÓN CONVENIO EN MATERIA IGUALDAD	198.810,84		198.810,84
	TOTAL	67.258.560,72	1.272.341,45	65.986.219,27

24. 2.- Ejercicios Cerrados.

Se adjuntan listados resumen sobre ejecución de Presupuestos Cerrados años anteriores, si bien la documentación "in extenso", consta en la Liquidación del Presupuesto del año 2020; la variación de los resultados presupuestarios procedentes de ejercicios anteriores, por bajas o altas de pendientes de cobro e ingresos (Activos); y por anulaciones de gastos y pagos, (Pasivos) es la que se recoge a continuación:

	<i>Total variación. Activos. Derecho de cobro</i>	<i>Total variación. Pasivos. Obligaciones.</i>	<i>Variación resultados Ejercicios anteriores.</i>
a) Operaciones Corrientes CAP. 1 A 5.	(- 822.117,94)	(-250,00)	(- 821.867,94).
b) Operaciones Corrientes CAP 6 Y 7.	(-641.155.)	0	(-641.155,54).
<u>Total a + b.</u>			
- Activos Financieros.	0	0	0
- Pasivos Financieros.	0.	0	0.
Total.....	- 1.463.273,19	(-250,00).	- 1.463.023,48.

Que es el saldo neto de activos de ejercicios anteriores que se saldan directamente restándolo de resultados positivos años anteriores , cuenta 120 , como hemos visto en el ajuste realizado en el Apartado 11, " Fondos Propios" de esta Memoria.

Por lo que la variación neta de los saldos pendientes de presupuestos cerrados en el año asciende a **- 1.463.023,48**. Como verificación de este importe se comprueba que dicha cantidad coincide con los saldos manifestados en la Liquidación de ejercicios cerrados, no realizándose ya a través de las cuentas 679 "Gastos y Perdidas de otros ejercicios" y 779 "Ingresos y Beneficios de otros ejercicios", de la liquidación del Presupuesto del 2020 vemos, como suma de las columnas de:

- Rectificación en menos del saldo de derechos reconocidos.
- Por anulación y prescripción de liquidaciones de ingreso . - 1.463.273,19.€

- Por anulación de obligaciones de Pago Presto. Cerrado. - 250,00 €
- Por anulación de deudas por Prestamos en Balance. 0,0.€

Total Neto. - 1.463.023,48€.

24.3. Compromisos de gastos para incluir en ejercicios posteriores.

En el apartado correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del año 2020, se recoge con detalle el contenido de este apartado, su resumen por años es el siguiente, expresado siempre en euros, en documentación Anexa se incluye el detalle de las obligaciones y contratos y del importe del compromiso:

Año 2021.	8.980.231,97.
Año 2022.	3.547.988,37.
Año 2023.	1.982.657,60.
Año 2024.	1.531.349,26.
Años sucesivos.	11.835.140,60.
Totales.	27.877.375,10 €.

20.4 Gastos con FINANCIACION AFECTADA.

La documentación soporte de este apartado se presenta en el documento de la Liquidación del Presupuesto 2020, ya aprobada por Decreto de 22 Febrero 2021, si bien, para su interpretación se debe decir, que los proyectos que se incluyen en el mismo, son para una ejecución anual; de tal manera, que los saldos no ejecutados a final de año, se incorporan al ejercicio inmediato siguiente como remanentes, por tanto, dicho Estado recoge el Gasto total de cada proyecto de ejecución anual, y su financiación, que cubre los compromisos tomados por el Ayuntamiento, para dicha obra o proyecto, es decir, hasta la fase "D". Por este motivo, las únicas posibles desviaciones, son tratadas como saldos a incorporar al ejercicio siguiente, pero siempre con una financiación garantizada del ejercicio anterior, de tal forma, que ningún proyecto, una vez aprobada su ejecución con una financiación determinada pueda verse supeditado o limitado en su ejecución, por dicho motivo. En el año 2020, una vez superada la situación de crisis económica, el Presupuesto General prorrogado, ha incorporado mediante modificaciones presupuestarias, un volumen de gastos de Inversión , que se han incorporado con financiación, y se han liquidado y pagado, en el ejercicio.

COMPROMISOS PLURIANUALES

Base	Anualidad	Org	Progr	Economía	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
ICP	2021	08011	2412	13100	228,81			PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL JÓVENES MENORES 30 SALARIOS BÁSICAS
ICP	2021	08011	2412	13100	534,03			PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL JÓVENES MENORES DE 30 SALARIOS COMPLEMENTARIAS
ICP	2021	08011	2412	13103	932,50			PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL MAYORES DE 30 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.
ICP	2021	08011	2412	13103	2.071,07			PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PROFESIONAL JÓVENES MENORES DE 30 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.
ICP	2021	08011	2412	16000	552,24			PROGRAMA ACTIVACIÓN PROFESIONAL JÓVENES MENORES DE 30 SEGURIDAD SOCIAL
ICP	2021	02011	2310	20200	292,41	Q2840001H	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	PRIMERA PRORROGA CONTRATO CESION DE USO ONEROSA DE VIVIENDA CON PROTECCION PUBLICA C/ DIAZ DEL CASTILLO, 23 PTL5 - BJB
ICP	2021	02011	2310	20200	1.239,88	Q2840001H	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	TERCERA PRORROGA CONTRATO CESION DE USO ONEROSA DE VIVIENDA Y GARAJE C/PROTECCION PUBLICA C/ DIAZ DEL CASTILLO, 23-5-BJC
ICP	2021	02011	2310	20200	9.425,20	A80422421	EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA COSLADA SA	PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO PISOS TUTELADOS POITIERS 8 BAJO A Y POITIERS 10 BAJO B (2020-2021)
ICP	2021	05011	1320	20400	9.293,38	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 3: 1 VEHICULO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE UNIFORMADO
ICP	2021	05011	1320	20400	13.314,84	A12363529	ANDACAR DOS MIL SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 2: 1 VEHICULO MONOVOLUMEN UNIFORMADO
ICP	2021	05011	1320	20400	15.787,60	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 4: 2 VEHICULOS CAMUFLADOS TIPO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE
ICP	2021	05011	1320	20400	17.027,63	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO (RENTING) DE 4 VEHICULOS
ICP	2021	05011	1320	20400	31.575,19	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 1: 4 VEHICULOS FAMILIARES GRAN CAPACIDAD UNIFORMADO
ICP	2022	05011	1320	20400	9.293,38	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 2: 1 VEHICULO MONOVOLUMEN UNIFORMADO
ICP	2022	05011	1320	20400	13.314,84	A12363529	ANDACAR DOS MIL SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 3: 1 VEHICULO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE UNIFORMADO
ICP	2022	05011	1320	20400	15.787,60	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 2: 1 VEHICULO MONOVOLUMEN UNIFORMADO
ICP	2022	05011	1320	20400	31.575,19	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 4: 2 VEHICULOS CAMUFLADOS TIPO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE
ICP	2023	05011	1320	20400	440,70	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 1: 4 VEHICULOS FAMILIARES GRAN CAPACIDAD UNIFORMADO
ICP	2023	05011	1320	20400	7.176,58	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 4: 2 VEHICULOS CAMUFLADOS TIPO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE
ICP	2023	05011	1320	20400	11.317,61	A12363529	ANDACAR DOS MIL SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 3: 1 VEHICULO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE UNIFORMADO
ICP	2023	05011	1320	20400	11.750,86	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 2: 1 VEHICULO MONOVOLUMEN UNIFORMADO DOTADO DE KIT DETENIDOS
ICP	2023	05011	1320	20400	24.383,11	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	RENTING OCHO VEHICULOS POLICIA LOCAL LOTE 4: 2 VEHICULOS CAMUFLADOS TIPO SUV HIBRIDO ENCHUFABLE (DIFERENCI ADJUDICACION)
ICP	2021	02042	3410	20500	2.662,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	SUMINISTRO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION EN ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA PARA CULTURA Y SS.GENERALES
ICP	2021	04022	9220	20500	5.400,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	SUMINISTRO 2 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA PARA CULTURA Y SS.GENERALES
ICP	2022	04022	9220	20500	5.400,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	SUMINISTRO 2 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA PARA CULTURA Y SS.GENERALES
ICP	2023	04022	9220	20500	4.050,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	SUMINISTRO 2 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA PARA CULTURA Y SS.GENERALES
ICP	2021	07011	1530	21000	3.000,00	A82473588	SIERRA 2000 INSTALACIONES ELECTRICAS SA	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 4 M. ELECTRICO (VIAS Y O -VIAS P)SISTITUYE 220209000076 ERROR CIF
ICP	2021	07011	1530	21000	4.500,00	B45518164	HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E HIJOS SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 5 M. ARIDOS Y HORMIGON 2020-2021 (VIAS Y O -VIAS P.)
ICP	2021	07011	1530	21000	8.500,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 1 M. FONTANERIA Y SANITARIOS 2020-2021 (VIAS Y O -VIAS P.)
ICP	2021	07011	1530	21000	11.000,00	B80299191	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 3 M. DE CONSTRUCCION 2020-2021 (VIAS Y O -VIAS P.)
ICP	2021	07011	1530	21000	13.000,00	B88022793	MADRIFERR SLLU	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 2 M. FERRETERIA Y HERRAMIENTAS 2020-2021 (VIAS Y O -VIAS P.)
ICP	2021	07011	9224	21200	1.000,00	B45518164	HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E HIJOS SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 2 M. ARIDOS Y HORMIGON 2020-2021 (PARQUES Y JARDINES)
ICP	2021	07011	9224	21200	5.250,00	B80299191	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 5 M. ARIDOS Y HORMIGON 2020-2021 (VIAS Y O -EDIFICIOS)
ICP	2021	07011	9224	21200	7.000,00	A82473588	SIERRA 2000 INSTALACIONES ELECTRICAS SA	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 3 M. DE CONSTRUCCION 2020-2021 (VIAS Y O -EDIFICIOS)
ICP	2021	07011	9224	21200	10.500,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 4 M. ELECTRICO (VIAS Y O -EDIFICIOS) SUSTITUYE 220209000075 ERROR CIF
ICP	2021	07011	9224	21200	12.000,00	B88022793	MADRIFERR SLLU	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 1 M. FONTANERIA Y SANITARIOS 2020-2021 (VIAS Y O -EDIFICIOS)
ICP	2021	01012	1710	21300	2.000,00	B45518164	HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E HIJOS SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 2 M. FERRETERIA Y HERRAMIENTAS 2020-2021 (VIAS Y O -EDIFICIOS)
ICP	2021	01012	1710	21300	3.000,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 5 ARIDOS Y HORMIGON 2020-2021 (PARQUES Y JARDINES)
ICP	2021	01012	1710	21300	3.000,00	B8022793	MADRIFERR SLLU	PRORROGA SUMINISTRO DE MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 1. MATERIAL DE FONTANERIA Y SANITARIOS 2020-2021 (PARQUES Y JARDINE
ICP	2021	01012	1710	21300	8.500,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA SUMINISTRO DE MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 2. MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS 2020-2021 (PARQUES Y JARDINE
ICP	2021	02042	3420	21300	6.000,00	B45518164	HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E HIJOS SL	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADA -LOTE Nº 6. MATERIAL DE RIEGO 2020-2021 (PARQUES Y JARDINES)
ICP	2021	02042	3420	21300	8.000,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADA -LOTE Nº 5 ARIDOS Y HORMIGON (DEPORTES) 2020-2021
ICP	2021	02042	3420	21300	8.000,00	B88022793	MADRIFERR SLLU	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADA -LOTE Nº 6 M. DE RIEGO (DEPORTES) 2020-2021
ICP	2021	02042	3420	21300	8.500,00	B80299191	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 2 M. FERRETERIA Y HERRAMIENTAS (DEPORTES) 2020-2021
ICP	2021	02042	3420	21300	12.000,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADA -LOTE Nº 3 M. DE CONSTRUCCION (DEPORTES) 2020-2021
ICP	2021	02042	3420	21300	17.500,00	A82473588	SIERRA 2000 INSTALACIONES ELECTRICAS SA	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADA -LOTE Nº 1 M. DE FONTANERIA Y SANITARIOS (DEPORTES) 2020-2021
ICP	2021	07013	9224	21300	27.000,00	A82473588	SIERRA 2000 INSTALACIONES ELECTRICAS SA	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES BRIGADA -LOTE Nº 4 M. ELECTRICO (DEPORTES) SUSTITUYE 220209000074 ERROR CIF
ICP	2021	07011	1530	21500	1.250,00	B80299191	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS LOTE Nº 4 MATERIAL ELECTRICO (INSTALACIONES) SUSTITUYE 220209000073 ERROR CIF
ICP	2021	07011	1530	21500	2.000,00	B88022793	MADRIFERR SLLU	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 3 M. DE CONSTRUCCION 2020-2021 (VIAS Y O -FUENTES)
ICP	2021	07011	1530	21500	3.000,00	B78433752	SANEAMIENTOS FERAL SL	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 2 M. FERRETERIA Y HERRAMIENTAS 2020-2021 (VIAS Y O -FUENTES)
ICP	2021	07011	1530	21500	5.500,00	A82473588	SIERRA 2000 INSTALACIONES ELECTRICAS SA	PRORROGA SUMINISTRO MATERIALES BRIGADAS -LOTE Nº 1 M. FONTANERIA Y SANITARIOS 2020-2021 (VIAS Y O -FUENTES)
ICP	2021	04022	9220	22000	15.000,00	B11270097	BENITEZ PAUBLETE, SL	SUMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS PARA TODAS LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
ICP	2021	04022	9220	22000	20.000,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS 2020-2022
ICP	2021	04022	9220	22000	20.000,00	B29070943	GRUPO DISOFIC SLLU	PRORROGA MATERIAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (6 LOTES) LOTE 5: MATERIAL DE IMPRENTA
ICP	2021	04022	9220	22000	125.000,00	00385585Q	ANTOLIN PERAL ANTONIO	PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DEPENDENCIAS. LOTE 1: CONSUMIBLES INFORMATICOS
ICP	2021	04022	9220	22000	1.250,00	B11270097	BENITEZ PAUBLETE, SL	SUMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS PARA TODAS LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
ICP	2022	04022	9220	22000	1.500,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	PRORROGA SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS LOTE 4: CONSUMIBLES FOTOCOPIADORAS. INCLUYEN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
ICP	2022	04022	9220	22000	1.500,00	00385585Q	ANTOLIN PERAL ANTONIO	PRORROGA MATERIAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (6 LOTES) LOTE 5: MATERIAL DE IMPRENTA
ICP	2022	04022	9220	22000	2.000,00	B29070943	GRUPO DISOFIC SLLU	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS (6 LOTES) LOTE 5: MATERIAL DE IMPRENTA
ICP	2022	04022	9220	22000	10.000,00	A78137827	SANCHEZ ANGULO SA	PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS 2020-2022
ICP	2021	04022	1320	22103	40.000,00	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGURIDAD

COMPROMISOS PLURIANUALES

base	Anualidad	Org	Progr	Económ	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
U	2021	04011	3132	22706	6.775,74	B62029703	ASISTENCIA EN CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y	SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MANTENIMIENTO CALIDAD LABORATORIO MUNICIPAL
U	2021	05021	3260	22706	44.437,50	B62321803	IDRA SOCIO EDUCATIVO SL	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 2019-2021
U	2021	05021	3260	22706	299.737,12	B62321803	IDRA SOCIO EDUCATIVO SL	PRORROGA CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA COSLADA JUEGA CURSO 2020-2021
U	2021	02021	3341	22706	95.000,00	B64565019	ANCORA SERVICIOS CULTURALES SL	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES EN LOS ESPACIOS ESCENICOS DE COSLADA
U	2022	02021	3341	22706	30.907,64	B64565019	ANCORA SERVICIOS CULTURALES SL	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES EN LOS ESPACIOS ESCENICOS DE COSLADA
U	2021	04012	4930	22706	14.610,75	G78462553	UNION DE CONSUMIDORES DE LA C. DE MADRID	SERVICIO ASesoramiento a los consumidores y usuarios en la oficina municipal de informacion al consumidor (OMIC)
U	2021	04021	9225	22706	4.152,38	B41805857	SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL	2ª PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA APLICACION INFORMATICA DE GESTION DEL PADRON DE HABITANTES
U	2021	04023	9232	22706	4.537,50	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	CONSULTORIA SECRETARIA APLICACIONES AYTO DE 2019 A 30-6-2022
U	2021	04023	9232	22706	5.524,62	B43706498	SEGURADES SL	SERVICIO CONSULTORIA EN MATERIA PROTECCION DATOS, INCLUYENDO SERVICIO DE DELEGADO DE P. DATOS
U	2021	04023	9232	22706	6.036,39	B62342221	INNOVACION DESARROLLO LOCAL SL	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA GESTION AYUDA EN OBJETIVOS TEMATICOS 2.4 Y 6 PROGRAMA OPERATIVO FEDER CM 2014-2020
U	2021	04023	9232	22706	6.500,00	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	PLATAFORMA PARA CELEBRACION DE PLENOS O REUNIONES A TRAVES DE VIDEOCONFERENCIAS, GRABACION Y STREAMING
U	2021	04023	9232	22706	7.344,00	25170087V	PEREZ PEREZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRANSCRIPCIONES DE LAS INTERVENCIONES ORALES EN LOS ORGANOS Colegiados DEL AYTO
U	2021	04023	9232	22706	11.797,50	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MODIFICACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS SUSCRITO CON AYTO SOLUCIONES INFORMATICAS
U	2021	04023	9232	22706	14.019,06	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MANTENIMIENTO SECRETARIA APLICACIONES FIRMADOC MOBILE, AYTOSSECRETARIA Y PORTAL DEL CIUDADANO DE 2019 A 30-6-2022
U	2021	04023	9232	22706	32.819,18	J78272101	DESPACHO DE LISTA ABOGADOS SCL	PRORROGA CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPRESENTACION Y DEFENSA LETRADA EN J. SOCIAL DE 1/1/21 A 27/1/21
U	2021	04023	9232	22706	34.310,95	J78272101	DESPACHO DE LISTA ABOGADOS SCL	PRORROGA CONTRATO DE SERVICIOS REPRESENTACION DEFENSA LETRADA EN JURIS. C.A. DE 1/1/21 A 1/1/21. JGL 30/07/20 Pº 6
U	2022	04023	9232	22706	378,12	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	CONSULTORIA MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTO HASTA 30/06/2022
U	2022	04023	9232	22706	1.168,25	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MANTENIMIENTO APLICACIONES AYTO SECRETARIA, FIRMADOC MOBILE Y PORTAL CIUDADANO HASTA 30/06/2022
U	2022	04023	9232	22706	1.890,63	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	CONSULTORIA SECRETARIA APLICACIONES AYTO DE 2019 A 30-6-2022
U	2022	04023	9232	22706	5.841,28	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MANTENIMIENTO SECRETARIA APLICACIONES FIRMADOC MOBILE, AYTOSSECRETARIA Y PORTAL DEL CIUDADANO. DE 2019 A 30-6-2022
U	2022	04023	9232	22706	5.931,51	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MODIFICACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS SUSCRITO CON AYTO SOLUCIONES INFORMATICAS
U	2021	03011	9320	22706	13.158,75	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	TRATAMIENTO INFORMATICO, IMPRESION, PLEGADO, ENSORRADO, CLASIFICACION Y ENTREGA A CORREOS DE NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS
U	2021	03011	9320	22706	29.212,66	A06683819	CAIXABANK SA	SERVICIO DE COLABORACION BANCARIA A LA RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES
U	2021	03011	9320	22706	39.446,00	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MANTENIMIENTO APLICACIONES SICALWIN, FIRMADOC Y BPM PROCEDIMIENTO GENERICOS 2019 HASTA 30/06/2022
U	2021	03011	9320	22706	90.250,00	A78153920	ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA INGENIERIA SAU	PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICACION GESTION INGRESOS AYUNTAMIENTO COSLADA (GIA) 2020-2021
U	2022	03011	9320	22706	3.287,17	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MANTENIMIENTO APLICACIONES SICALWIN, FIRMADOC Y BPM PROCEDIMIENTO GENERICO HASTA 30/06/22
U	2022	03011	9320	22706	16.435,93	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	MANTENIMIENTO APLICACIONES SICALWIN, FIRMADOC Y BPM PROCEDIMIENTO GENERICOS 2019 HASTA 30/06/2022
U	2021	02021	3340	22709	8.131,49	15962398T	VILLAR PAGOLA ANA CLARA	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LUDOTECA INFANTIL PARA EL TEATRO MUNICIPAL (PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2021)
U	2021	02021	3340	22709	55.526,90	B46613981	TODOSHOW SL	LOTE 1: ALQUILER DE 13 CARROZAS. CONTRATO DESARROLLO CALGATA DE REYES
U	2021	04033	3371	22709	1.051,17			DIFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL LOTE 3 DE CONTRATO DE SERVICIOS DE INFANCIA PARA EL EJERCICIO 2021
U	2021	04033	3371	22709	1.313,17			DIFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL LOTE 1 DE CONTRATO DE SERVICIOS DE INFANCIA PARA EL EJERCICIO 2021
U	2021	04033	3371	22709	1.928,80			DIFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL LOTE 2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE INFANCIA PARA EL EJERCICIO 2021
U	2021	04033	3371	22709	2.384,53	B63117291	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	SERVICIO APOYO FAMILIAS CRIANZA, EDUCACION TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACION INFANTIL, LOTE 3. PARTICIPACION INFANTIL DIF AD
U	2021	04033	3371	22709	6.550,36	B63117291	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	SERVICIO APOYO FAMILIAS CRIANZA, EDUCACION TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACION INFANTIL, LOTE 3. PARTICIPACION INFANTIL
U	2021	04033	3371	22709	18.441,50	B63117291	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	SERVICIO APOYO FAMILIAS CRIANZA, EDUCACION TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACION INFANTIL, LOTE 2. EDUCACION TIEMPO LIBRE
U	2021	04033	3371	22709	16.394,73	B63117291	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS CRIANZA, EDUCACION EN TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACION INFANTIL, LOTE 1. APOYO A FAMILIAS
U	2021	02042	3410	22709	237.243,50	B68752840	INSTINTO DEPORTIVO SL	PRORROGA CONTRATO SERVICIO ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS Y RECREO-FORMATIVAS, 1-1-2020 a 12-9-2021
U	2021	02021	3340	22710	12.394,80			SERVICIO DE REALIZACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS
U	2021	04032	3370	22710	18.915,27	B63117291	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS JUVENTUD EN ACCION LOTE 3: DINAMIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
U	2021	04032	3370	22710	49.991,07	B63117291	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	Prórroga del contrato de servicios Juventud en Acción. Lote 1 Programa de actividades El Rompeplás
U	2021	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2022	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2023	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2024	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2025	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2026	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2027	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2028	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2029	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2030	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2031	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2032	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2033	07013	1650	22711	1.325.014,59			CONTRATO MIXTO PARA LA PRESTACION DE «SERVICIOSENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBR
U	2021	01012	1710	22711	2.704,35	B82806738	CONTENUR SL	2ª PRORROGA CONTRATO CONSERVACION DE LAS AREAS DE JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITOS DE EJERCICIOS FISICOS 2020-2021
U	2021	02042	3420	22712	528,00	A28767871	RENTOKIL INICIAL ESPAÑA SA	INSTALACION CONSERVACION 48 UNIDADES HIGIENICAS DEPORTES DA 28/05/2018
U	2021	02042	3420	22712	1.977,55	B93199560	GRUWASER SERVICIOS INTEGRALES SL	REFORMA MANTEN CONSERVACION INSTALACIONES DETECCION INCENDIOS Y EQUIPOS ELECTROGENOS DEPORTES DA 28/05/18
U	2021	02042	3420	22712	3.020,38	B93199560	GRUWASER SERVICIOS INTEGRALES SL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DETECCION INCENDIOS Y EQUIPOS ELECTROGENOS DEPORTES DA 28/05/18
U	2021	04022	9220	22712	4.910,40	A28767871	RENTOKIL INICIAL ESPAÑA SA	PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO 186 UNIDADES HIGIENICAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
U	2022	04022	9220	22712	4.092,00	A28767871	RENTOKIL INICIAL ESPAÑA SA	PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO 186 UNIDADES HIGIENICAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
U	2021	07013	9224	22712	500,00	B40165920	INV SISTEMAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL	PARTE REFORMAS SERVICIO CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACIONES ALARMAS ANTI-INTRUSION EDIFICIOS
U	2021	07013	9224	22712	1.500,00	B40165920	INV SISTEMAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL	RESTO PART REFORMAS 2021 SERVICIO CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACIONES ALARMAS ANTI-INTRUSION
U	2021	07013	9224	22712	2.673,45	B40165920	INV SISTEMAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL	SERVICIO CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACIONES ALARMAS ANTI-INTRUSION EN EDIFICIOS MUNICIPALES

COMPROMISOS PLURIANUALES

Fase	Anualidad	Org	Progr	Económ	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
ADP	2021	07013	9224	22712	2.916,70	A80241789	TECHNOVAJL SERVICIOS SA	PRORROGA CONTRATO REFORMAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES
ADP	2021	07013	9224	22712	6.000,00	B46001887	THYSENKRUPP ELEVADORES SL	PRORROGA REFORMAS EQUIPOS ELEVADORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE GARAJES Y EDIFICIOS MUNICIPALES
ADP	2021	07013	9224	22712	7.283,14	B40166200	INV SISTEMAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL	SERVICIO CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACIONES ALARMAS ANTI-INTRUSION EDIFICIOS (RESTO IMPORT. ADUJ21
ADP	2021	07013	9224	22712	9.068,95	A80241789	FERRIVAL SERVICIOS SA	PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DETECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES
ADP	2021	07013	9224	22712	25.320,00	B46001887	THYSENKRUPP ELEVADORES SL	PRORROGA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS ELEVADORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE GARAJES Y EDIFICIOS PUBLICOS
AP	2021	07013	9224	22712	273.141,87			Piego. SERVICIO REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES CLIMATIZACION Y A.C.S.
AP	2021	07013	9224	22712	250.380,05			Pieigo. SERVICIO REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES CLIMATIZACION Y A.C.S.
ADP	2021	02011	2310	22714	1.104,55	U89941441	UTE RAIS-PROVIVIENDA COSLADA 3.118/1982	COMPLEMENTARIA: POR ERROR NO FUE INCLUIDA LA CANTIA CORRESPONDIENTE AL IVA EN EL EXPTE HOUSING FIRST 2
ADP	2021	02011	2310	22714	1.830,90	B95792784	ASSEORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INF SL	PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA APLICACION GUIAS DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 2020-2021
ADP	2021	02011	2310	22714	10.000,00	G632027712	FUNDACION RAIS	PRORROGA CONTRATO "ALQUILAJOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS SIN HOGAR 2 VIVIENDAS DE BAJA EXIGENCIA. MOD HOUSING FIRST
ADP	2021	02011	2310	22714	10.107,79	U89941441	UTE RAIS-PROVIVIENDA COSLADA 3.118/1982	ALQUILAJOS RESIDENCIALES PARA PERS SIN HOGAR EMPADRONADAS EN COSLADA. 2 VIVIENDAS DE BAJA EXIGENCIA MOD HOUSING FIRST
ADP	2021	02011	2310	22714	29.318,14	U87803375	UTE REALIDADES-ATENEA	2º PRORROGA CONTRATO PROYECTO DE INCLUSION. PISO SUPERVISADO PARA PERSONAS SIN HOGAR
DP	2021	02011	2310	22714	101.527,32	G91113573	ASOC DE EDUCADORES LAS ALMEDILLAS	SERVICIO DE ATENCION A LA FAMILIA (SAP)
RCP	2021	02011	2310	22714	112.772,23			IMPORTE CORRESPONDIENTE A COFINANCIACION ADENDA DE PRORROGA DE CONVENIO ATENCION SOCIAL PRIMARIA ANEXOS III Y IV
ADP	2021	02011	2310	22714	151.519,68	A80106842	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA	PRORROGA CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO 2020-2022
ADP	2021	02011	2310	22714	227.700,06	B83646832	SAUVIDA SL	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES PRIMAVERA Y LA RAMBLA
ADP	2021	02011	2310	22714	44.793,24	A80106842	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES PRIMAVERA Y LA RAMBLA
ADP	2022	02011	2310	22714	98.707,11	G81113573	ASOC DE EDUCADORES LAS ALMEDILLAS	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES PRIMAVERA Y LA RAMBLA
ADP	2022	02011	2310	22714	2.419,60	B84040161	PENADOS MANCHENO SL	SERVICIO DE ATENCION A LA FAMILIA (SAP)
ADP	2021	02012	2311	22714	3.457,20	07511849A	GAMEZ VERDUGO INMACULADA	PRORROGA CONTRATO DE PELUQUERIA CDM PRIMAVERA
ADP	2021	02012	2311	22714	3.630,00	51381103T	TARRERO HERNANDEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE PELUQUERIA PARA PERSONAS MAYORES DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES "LA CAÑADA"
ADP	2021	02012	2311	22714	4.800,00	05421688B	SAUZ OROZCO ANA ELENA	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE PELUQUERIA CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PRIMAVERA Y LA RAMBLA
ADP	2021	02012	2311	22714	11.806,67	B80622887	ALIMENTACION INDUSTRIAL REUNIDA AURSA SL	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE CAFETERIA DEL CMM LA CAÑADA Y SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL CMM LA RAMBLA
ADP	2021	02012	2311	22714	15.000,00	B80622887	ALIMENTACION INDUSTRIAL REUNIDA AURSA SL	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE CAFETERIA DEL CMM LA CAÑADA Y SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL CMM LA RAMBLA
ADP	2021	02012	2311	22714	151.479,17	B59416479	HARTFORD SL	PRORROGA CONTRATO PROGRAMA ENVUEJAMIENTO ACTIVO DESDE 01-01-2021 HASTA 31-10-2021
ADP	2022	02012	2311	22714	1.361,25	51381103T	TARRERO HERNANDEZ ROSA MARIA	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE PELUQUERIA CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PRIMAVERA Y LA RAMBLA
ADP	2022	02012	2311	22714	2.000,00	06421688B	SAUZ OROZCO ANA ELENA	SERVICIO DE PELUQUERIA PARA PERSONAS MAYORES DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES "LA CAÑADA"
AD	2022	02012	2311	22714	3.457,20	07511849A	GAMEZ VERDUGO INMACULADA	PRORROGA CONTRATO DE GESTION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE COSLADA
AD	2021	05021	3263	22715	128.832,50	G84714757	ASOCIACION MUSICA Y DANZA VIVA	PRORROGA CONTRATO DE GESTION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE COSLADA
AD	2021	05021	3263	22715	35.214,18	G84714757	ASOCIACION MUSICA Y DANZA VIVA	PRORROGA SERVICIO CONSERVACION INSTALACIONES REGULACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA DESDE 1.1.2021 HASTA 29.09.2021
AD	2021	07012	1650	22717	1.105,91	A28023335	SOCIEDAD IBERICA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE CONSERVACION REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA DESDE 1.1.2021 HASTA 29.09.2021
ADP	2021	04011	3110	22719	150.000,02	A78066487	LIQUAS SA	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (DD) EN LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL TÉRMINO MPAL COSLADA
ADP	2021	04011	3110	22719	10.132,24	B45250305	DEFNOR E P C SL	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (DD) EN LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL TÉRMINO MPAL COSLADA
ADP	2021	04011	3110	22719	24.606,81	B45250305	DEFNOR E P C SL	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS JGL 30/12/20 Pº 11
ADP	2022	04011	3110	22719	34.739,06	B45250305	DEFNOR E P C SL	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS JGL 30/12/20 Pº 11
ADP	2023	04011	3110	22719	10.132,24	B45250305	DEFNOR E P C SL	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS JGL 30/12/20 Pº 11
ADP	2021	05011	1330	22720	225.092,37	A28398458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	SERVICIO INMOVILIZACION, RETIRADA, TRANSPORTE DEPÓSITO CUSTODIA VEHICULOS VIA PUBLIC Y ELIMINACION VEHICULOS ABANDONADO
ADP	2022	05011	1330	22720	225.092,37	A28398458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	SERVICIO INMOVILIZACION, RETIRADA, TRANSPORTE DEPÓSITO CUSTODIA VEHICULOS VIA PUBLIC Y ELIMINACION VEHICULOS ABANDONADO
ADP	2023	05011	1330	22720	225.092,37	A28398458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	SERVICIO INMOVILIZACION, RETIRADA, TRANSPORTE DEPÓSITO CUSTODIA VEHICULOS VIA PUBLIC Y ELIMINACION VEHICULOS ABANDONADO
ADP	2024	05011	1330	22720	206.334,67	A28398458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	SERVICIO INMOVILIZACION, RETIRADA, TRANSPORTE DEPÓSITO CUSTODIA VEHICULOS VIA PUBLIC Y ELIMINACION VEHICULOS ABANDONADO
AD	2021	09013	9121	24000	1.008,30	B86848032	AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL	SERVICIO DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE BANDOS Y AVISOS MPALES. LOTE 1 DISEÑO E IMPRESION (DIFERENCIA ADJUDICACION)
AD	2021	09013	9121	24000	1.411,63	B86848032	AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL	SERVICIO DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE BANDOS Y AVISOS MPALES. LOTE 2 DISTRIBUCION
AD	2021	09013	9121	24000	4.033,36	B86848032	AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL	SERVICIO DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE BANDOS Y AVISOS MPALES. LOTE 2 DISTRIBUCION
AD	2021	09013	9121	24000	5.646,70	B86848032	AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS SL	SERVICIO DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE BANDOS Y AVISOS MPALES. LOTE 2 DISTRIBUCION
AD	2021	09013	9121	24000	2.708,33	A08663919	CALIXABANK SA	SERVICIO DE COLABORACION BANCARIA A LA RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES (GASTOS FINANCIEROS)
ADP	2021	02011	2310	46200	1.586,60	P2813000C	AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES	CONVENIO DESARROLLO ACTIVIDADES CLUB SOCIAL COMARCAL COSLADA, SAN FDO HRES Y MANC. VELLULA-MEJORADA JGL 30/12/20 Pº14
ADP	2022	02011	2310	46200	1.586,60	P2813000C	AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES	CONVENIO DESARROLLO ACTIVIDADES CLUB SOCIAL COMARCAL COSLADA, SAN FDO HRES Y MANC. VELLULA-MEJORADA JGL 30/12/20 Pº14
ADP	2023	02011	2310	46200	1.586,60	P2813000C	AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES	CONVENIO DESARROLLO ACTIVIDADES CLUB SOCIAL COMARCAL COSLADA, SAN FDO HRES Y MANC. VELLULA-MEJORADA JGL 30/12/20 Pº14
RCP	2021	02011	2310	48000	339.907,32			IMPORTE CORRESPONDIENTE A COFINANCIACION DE ADENDA DE PRORROGA CONVENIO ATENCION SOCIAL PRIMARIA ANEXOS I Y II
ADP	2021	05021	3231	48904	282.953,16	F78652401	TRAJINES SCL	PRORROGA CONTRATO GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CHARLIE RIVEL
DP	2021	05021	3231	48904	344.796,20	F28687475	AUNM SCL	SERVICIO PARA LA GESTION DE LA ESCUELA INFANTIL DIAMELA
					27.877.375,39			

COMPROMISOS PLURIANUALES

Base Anualidad Org	Progr	Económ	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
		2021	8.980.231,31			
		2022	3.547.988,36			
		2023	1.892.675,15			
		2024	1.531.349,26			
		2025	1.325.014,59			
		2026	1.325.014,59			
		2027	1.325.014,59			
		2028	1.325.014,59			
		2029	1.325.014,59			
		2030	1.325.014,59			
		2031	1.325.014,59			
		2032	1.325.014,59			
		2033	1.325.014,59			
			27.877.375,39			

20.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA.
Según los siguientes resúmenes :

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020.

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020.				
	DERECHOS RECONOCIDOS.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS.	AJUSTES.	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Operaciones Corrientes	69.835.263,63	58.076.384,7		
Otras operaciones no financieras	1.648.349,60	1.902.790,78.		
Total operaciones no financieras	71.483.612,76	59.979.175,5.		
Activos financieros	47.00,00	145.481, 00.		
Pasivos financieros	0,00	4.093.530,60		
TOTALES.	71.530.612,76	64.218.186,87		
RESULTADO PRESUPUESTARIO.				7.312.425,89€
Créditos financiados con Remanente Gastos GENERALES.			4.073.286,74	
Desviaciones financiación Negativas.			00,00	
Desviaciones financiación Positivas.			5.517.637,22	-1.444.350,74 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				+5.868.075,2 €

CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA 31-12-2020

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos líquidos.		37.308.456,69
2. (+) Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio.		15.745.464,62
▪ De presupuesto de ingreso corriente	5.544.393,49	
▪ De presupuesto de ingreso cerrado	10.193.961,47	
▪ De otras operaciones no presupuestarias	7.109,66	
▪ Cobros realizados pendientes de aplicación	166.846,88	
3. (-) Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio.		8.095.790,53
▪ De presupuesto de gastos corriente.	4.969.440,03	
▪ De presupuesto de gastos cerrados.	1.000,00	
▪ De otras operaciones no presupuestarias.	3.125.350,50	
▪ Pagos realizados pendientes de aplicación.	0,0	
I. Remanente Tesorería Total (1+2-3)		44.791.283,90
II. Saldo de dudoso cobro .		-10.988.937,12
- Diferencia I – II.		33.802.346,02
III. -Reservas por compromisos en tramitación e incorporación.		-23.932.461,27
IV. Remanente Tesorería para Gastos Generales (III-IV)		+ 9.869.884,73.

25.- INDICADORES (CUENTA GENERAL DEL 2020).

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES. A 31-XII-2020.

1	LIQUIDEZ INMEDIATA. (Acid-Test.)	Fondos líquidos. (Todo en euros)	37.306.456,6	3,53%
		Obligaciones Ptes. Pago (Balance)	10.555.100,4	
2	SOLVENCIA CORTO PLAZO.	Fondos Líquidos + Derechos Ptes. Cobro.(Presupuesto.)	37.306.456,6 + 5.544.778,9	3,98%
		Obligaciones Pendientes de Pago	10.555.100,4	
3	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE.	Pasivo Exigible (Bancos + PIE).	8.114.560,8.	99,1 €/Hab
		Nº Habitantes. (1 -Enero – 2018.)	81.860.	

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS.

1	EJECUCIÓN DEL PTO. GASTOS.	Obligaciones reconocidas Netas.	64.218.186,6	67,0 %
		Créditos definitivos.	95.324.851,6	
2	REALIZACIÓN DE PAGOS.	Pagos líquidos.	59.248.746,3	92,6 %
		Obligaciones reconocidas netas.	64.218.186,6	
3	GASTO POR HABITANTE.	Obligaciones reconocidas netas.	64.218.186,6	790,6 €
		Nº Habitantes.	81.860.-	
4	INVERSIÓN POR HABITANTE.	Oblig. Reconocidas Netas.(Cap.VI y VII)	1.902.790,46	23,2 €/H
		Nº Habitantes.	81.860.	
5	ESFUERZO INVERSOR.	Oblig. Recon. Netas (Cap. VI y VII).	1.902.790,46	2,9 %
		Obligaciones reconocidas netas.	64.218.186,6	
6	PERIODO MEDIO DE PAGO. * Oblig. imputadas a Capítulos II y VI.	Obligaciones Ptes. de pago*	X 365	54 días
		Obligaciones reconocidas netas.*	3.390.529,4 22.459.086,5	
7	EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS.	Derechos reconocidos netos	65.748.927,8	104 %
		Previsiones definitivas. (Sin remanente)	63.399.973,5	
8	REALIZACIÓN DE COBROS.	Recaudación Neta.	65.986.219,6	92,4 %
		Derechos Reconocidos Netos	71.530.612,5	
9	AUTONOMÍA. *Cap. I a III,V,VI,VIII, sin Tranf. Recibidas.	Derechos Reconocidos Netos *	46.264.110,5	64,8%
		Derechos reconocidos netos totales	71.530.612,5	
10	AUTONOMÍA FISCAL * Ingresos de naturaleza tributaria.	Derechos reconocidos netos *	43.488.791,5	61,7 %
		Derechos reconocidos netos totales	71.530.612,5	
11	PERIODO MEDIO DE COBRO. * Derechos cobro imputado Cap.I,II,III	Derechos pendientes cobro*	X 365	46 días.
		Derechos reconocidos netos*	5.544.393,5. 43.227.671,5	
12	SUPERÁVIT (o DÉFICIT) P/HABITANTE.	Resultados Presupuestario Ajustado.	5.868.075,2	+ 71,8 €/ Hab
		Nº Habitantes.	81.860.	
13	CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTO A REMANENTE DE TESORERÍA.	Resultado Presupuestario ajustado.	5.868.075,2	17,2%
		Remant. Tesorería para Gtos. Grales.	9.869.884,73	
14	REALIZACIÓN DE PAGOS . (Presupuestos Cerrados).	Pagos.	5.051.340,2.	99,9 %
		Saldo inicial de oblig. (± Modif./ anul.)	5.050.340,2.	
15	REALIZACIÓN DE COBROS. (Presupuestos Cerrados).	Cobros.	3.588.184,1	22,5%
		Saldo inicial derechos(± Modif./ anul.)	15.738.941,3	

ESTUDIO COS	2020		AJUSTES* Personal	AJUSTES* Contratos	AJUSTES* Activo- Inmob	AJUSTADOS	INGRESOS TASA+SUBVS	% GAST GENR	GAST GENE	TOTAL Direct
	GAST LIQUIDAD	COSTES								
110 DEUDA PUBLICA	4.214.377,13					4.214.377,13	0,00	6,56	589.739,4	4.804.116,55
1320 SEGURIDAD	3.750.499,23		-147.748,00			0,00		0,00	0,0	0,00
1321 BESCAM	2.976.716,00					0,00	2.476.973,90	0,00	0,0	0,00
1330 Grúa TRAFICO	115.058,00		147.748,00			262.806,00	120.246,00	0,41	37.722,6	300.528,60
1350 PROTECCION C	10.301,67					6.737.516,90	0,00	10,48	905.770,2	7.643.287,10
1510 URBANISMO	1.146.081,25					1.146.081,25	927.873,00	1,78	160.377,0	1.306.458,28
1522 VIVIENDA(Emvic	135.905,90					135.905,90	0,00	0,21	19.018,0	154.923,91
1530 VIAS PUBLICAS	3.182.911,58					3.182.911,58	742.771,70	4,95	445.401,2	3.628.312,74
1621-22 RESIDUOS- BAS	2.993.455,00				225.800,00	3.219.255,00	263.631,30	5,22	469.155,6	3.688.410,57
1600 SANEAMIENTO					1.175.000,00	1.333.633,00	712.865,75	2,16	194.355,9	1.527.988,95
1610 AGUA.						4.254,00		0,01	0,0	4.254,00
1630 LIMPIEZA VIARI	4.737.226,20				181.650,04	4.918.876,24	0,00	7,97	716.848,5	5.635.724,76
1640 CEMENTERIO.	227.258,28				118.000,00	345.258,28	329.659,00	0,56	50.315,9	395.574,22
1650 ALUMBRADO.	1.331.982,00				0,00	1.331.982,00	49.939,00	2,16	194.115,3	1.526.097,34
1710 PARQUES-JARL	2.299.261,04					2.299.261,04	0,00	3,73	335.081,0	2.634.342,02
1720 MEDIO AMBIEN	455.395,23					455.395,10	341.368,00	0,74	66.366,6	521.761,74
	0,00					0,00		0,00	0,0	0,00
2310 SERVICIOS SOC	2.917.069,86					2.917.069,96	1.398.782,00	4,73	425.116,9	3.342.186,83
2311 MAYORES.	913.674,57					913.674,57	29.248,00	1,48	133.153,6	1.046.828,21
2312 MUJER.	406.786,00					406.786,00	217.669,87	0,66	59.282,6	466.068,63
2319 A. Social -REMAN	363.004,57					363.004,57	0,00	0,59	52.902,2	415.906,75
	0,00					0,00			0,0	0,00
2410-9 EMPLEO- TURIS	986.179,80					986.179,00	72.652,00	1,60	143.720,0	1.129.899,01
	0,00					0,00			0,0	0,00
311-30 SALUBRIDAD- S	707.619,00					707.519,00	0,00	1,15	103.109,7	810.628,72
3131 DROGAS	476.462,74					476.462,74	567.797,00	0,77	69.436,9	545.899,66
3132 LABORATORIO.	331.997,09					331.997,80	50.900,00	0,54	48.383,4	380.381,24
3230 EDUCACION	3.333.234,00				0,00	3.333.234,00	189.798,00	5,40	485.766,2	3.819.000,21
3231 ESCUELAS INFA	882.650,64					906.974,64	633.092,00	1,47	132.177,2	1.039.151,87
3263 ESCUELA MUSI	119.384,78				24.324,00	148.798,78	34.172,30	0,24	21.685,1	170.483,85
3264 UNED	71.705,00					83.500,00	0,00	0,14	12.168,8	95.668,81
3321 BIBLIOTECA.	775.623,44					775.277,01	0,00	1,26	112.984,4	888.261,39
3322 ARCHIVO	117.970,30					117.970,30	0,00	0,19	17.192,3	135.162,61
3340 CULTURA Taller	1.359.214,40					791.882,30	7.449,00	1,28	115.404,3	907.286,64
3380 FESTEJOS.	196.867,70					333.656,70	0,00	0,54	48.625,2	382.281,89
3341 TEATRO Y CINE	195.545,00					758.983,00	64.225,00	1,23	110.609,8	869.592,78
3370 JUVENTUD	674.861,58					656.807,00	22.921,86	1,06	95.719,2	752.526,25
3371 INFANCIA	148.824,73					148.824,00	0,00	0,24	21.688,7	170.512,75
I40-41 TRANSPORTE	148.781,40					115.731,40		0,18	16.194,9	131.926,29
4930 CONSUMO - Mei	304.670,00					304.670,00	0,00	0,49	44.400,8	349.070,84
	0,00					0,00		0,00	0,0	0,00
9120 ORGANOS GOB	2.046.656,34					2.046.656,34		3,32	0,0	0,00
9121 PRENSA.	236.922,95		8.000,00			244.922,95		0,40	0,0	0,00
9220 REG.INTERIOR	1.130.601,00		-159.932,00			970.669,00		1,57	0,0	0,00

9221 PERSONAL.	611.046,01	0,00	0,99	0,0	0,00
9225 INFORMATICA.	606.809,10		0,98	0,0	0,00
9229 ESTADISTICA-R	779.443,50		1,26	0,0	0,00
9232 SECRETARIA.	1.220.455,37	-217.513,70	1,63	0,0	0,00
9240 PARTICIPACION	402.771,20		0,65	0,0	0,00
9310 INTERVENCION	661.388,40		1,07	0,0	0,00
9320 TRIBUTOS.	883.460,70	206.755,00	1,43	0,0	0,00
9330 CONTRATACION	251.277,48		0,41	0,0	0,00
9340 TESORERIA.	514.235,30	337.526,00	0,86	1.184.386,4	1.348.386,40
	0,00		8.993.550,12		
1360 INCENDIOS.	2.528.376,96		0,00	14,57	0,00
341-2 DEPORTES- P.	5.864.046,70	0,00	4,10	368.461,1	2.896.770,15
	0,00	1.400.000,00	11,31	1.017.306,3	8.281.353,04
REMANENTES	3.025.245,00		0,00	0,0	100.000,00
9204 Fondo Social-P. f	317.000,00		0,00	0,0	
Seguros/ Manten.	0,00	328.236,80	0,06	0,0	317.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0,00	3.257.669,04	102,21	9.024.143,7	64.564.015,61
		64.269.422,05			
		10.098.675,68			

26 y 27.- INFORMACION DE COSTES Y DE GESTIÓN. (44).

(SEGURIDAD , POLICIA Y TRAFICO. Func. 1320 -1321 -1340).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente + Bescam)</i>	6.973.133,4. €	85,7 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Subvención. Bescam - T. Grúa)	<i>Ingresos - Bescam.</i>	2.579.972,1.€.	36,98 %
		<i>Coste del servicio.</i>	6.973.133,4. €	
3	Coste por Intervención policial.	<i>Coste del servicio.</i>	6.973.133,4. €	298,8 €
		<i>Intervenciones /año *</i>	23.324.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	6.973.133,4. €	+ 1,8 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	6.855.808,4 €(2019)	
5	Policía por habitante.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	116.	1 * 701
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº intervenciones realizadas.</i>	23.324.	-28,9 %
		<i>Nº intervenciones previstas.</i>	32.769. (2020).	
7	Nº Intervenciones habitante y año.	<i>Nº intervenciones realizadas.</i>	23.324.	1 / 4 Hab.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391.	

*. 26.266 Intervenciones – Actuaciones - Policía / año.2017. (Incremento por policía de barrio.)

**(EXTINCIÓN DE INCENDIOS . Func. 1360).
(Comunidad de Madrid.)**

1	Coste por Habitante.	<i>Aportación al servicio. (Funcional. Transferencia)</i>	2.528.376. €	31,05 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Subvención.)	<i>Ingresos -</i>	0,0. €	0,0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	2.528.376. €	
3	Coste por Intervención.	<i>Coste del servicio.</i>	2.528.376. €	2.902 €
		<i>Intervenciones /año *</i>	871	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	2.528.376. €	= %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	2.536.309. € (2019)	
5	Bombero por habitante.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	59	1*1500 H
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391 Hab.	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº intervenciones realizadas.</i>	835	+ 0,5 %
		<i>Nº intervenciones previstas.</i>	829 (2019).	
7	Nº Servicios por habitante y año.	<i>Nº intervenciones realizadas.</i>	829	1*100
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	

* 871- Intervenciones – Servicios - Bomberos Coslada / año.2019. (Según Memoria..)

(URBANISMO Y PLANEAMIENTO. Func. 1500 - 1510.).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente- Sin Inversión)	1.146.081,20. €	14,0 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Licencias y sanciones urbanísticas)	Ingresos. (Sin Impuesto)	927.873,8. €	80,7 %
		Coste del servicio.	1.146.081,20. €	
3	Coste por expediente o licencia.	Coste del servicio.	1.146.081,20	1.454 €
		Expedientes /año .*	788.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	1.146.081,20. €	- 6,1 %
		Coste estimado del servicio.	1.224.051,20. € (2019)	
5	Empleado por habitante del Servicio.	Nº Empleados del servicio.	20.	1 / 4.100
		Nº Habitantes.	81.381 Hab.	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº Autorizaciones realizadas.	788	-15,3 %
		Nº intervenciones previstos.	888	
7	Demanda por habitante y año.	Nº Expedientes solicitados.	949 (2019).	1/75 H.
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	

* 788 . Licencias- Legalizaciones- Sanciones (No dominio Publico) incluyendo declaración responsable y C Titularidad .

(MANTENIMIENTO , VIAS Y OBRAS MUNICIPALES. Func. 1505-1550.).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente)	3.182.911,7.€	39,2 €
		Nº Habitantes.	81.391. Hab.	
2	Cobertura de ingresos. (Ocupación vía, obras , zanjas, etc.)	Ingresos.	742.771,5. €	23,8 %
		Coste del servicio.	3.182.911,7.€	
3	Coste m2 pavimento mantenido.	Coste del servicio vías.	3.182.911,7.€	1,22 € /m2
		M2 mantenidos /año *	2.606.000.m2	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	3.182.911,7.€	+1,6 %
		Coste estimado del servicio.	3.131.509,7. € (2019)	
5	Empleado del Servicio por habitante.	Nº Empleados del servicio.	75.	9 / 10.000
		Nº Habitantes.	81.391 Hab.	
6	Superficie edificios / empleado	Nº m2 edificios mantenidos.	47.149 m2	654 m2/ empleado
		Nº de empleados mantenimiento	72	
7	Superficie mantenida / Empleado	Nº m2 mantenidos vías .	2.606.000.m2	36.000 m2 / e.
		Nº EMPLEADOS.	72	

• 260 hectáreas de superficie vías mantenidas (1.229.333, m2 Aceras + 1.373.942. m2 Asfalto) .// 14 contratos de obras municipales . 103. Edificios públicos y colegios. = 47.149 m2 edificios municipales..

(SUMINISTRO AGUA POTABLE . Func. 1520 -1521).
(Por Convenio con CANAL DE ISABEL- II)

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente)	-	
		Nº Habitantes.	81.381. Hab..	
2	Cobertura de los ingresos.	Ingresos facturación Canal YII	8.400.861,08 €	
		Coste del servicio.	-	
3	Coste por M3 suministrado.	Coste del servicio.	-	
		Estimación M3 /año *	4.529.009. m3.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	-	
		Coste estimado servicio. 2018		
5	Demanda del servicio	Nº de recibos (Viviendas)	41.335.	+ 0,5 %
		Nº de recibos (2019).	41.187.	
6	Porcentaje ventas servicio.	Nº m3 suministrados 2020	4.530.596 m3	= 0,0%
		Nº m3 suministrados 2019	4.529.009. m3.	
7	Coste Consumo municipal.	Nº m3 al Ayuntamiento	564.100 m2	0,57 €/ m3
		Pagos Municipales Totales.	321.265,52 €	

* Calculo aproximado de m3 suministro en el termino 4.529.009. m3. m3./año. Sin consumo de zonas verdes.
 ** Importe de facturación en término de Coslada. Solo agua. 8.400.861,09 €..
 *** 153 Km Red de distribución agua.

(ALCANTARILLADO Y DEPURACION.- Func. 1505-1510.).

1	Coste por Habitante. (Valor de la Red. 70 mill €.)	Coste del servicio. (Funcional. G. Corriente, con Amortización)	1.333.632,5 €	16,24 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Ingresos. (Tasa de Alcantarillado)	712.653. 7€	54,9 %
		Coste del servicio.	1.327.865,5 €	
3	Coste mantenimiento mt. de red.	Coste del servicio.	1.333.632,5 €	6,5 € / m
		Nº metros lineales red*	204.000.m	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	1.333.632,5 €	= %
		Coste estimado del servicio.	1.327.633,5€ (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	4.	1 / 23.000.
		Nº Habitantes.	81.381 Hab	
6	Porcentaje utilización servicio.	m3 agua potable en Coslada.	5.663.245,8	- 3,2 %
		Nº m3 previstos. (2019).	5.854.187,5 m3	
7	m3 depurado por <u>habitante/ año.</u>	Nº metros cúbicos agua /año.	5.663.245,5 m3	69 m3 Hab./ año
		Nº Habitantes.	81.381. Hab	

* 204.000 metros lineales de red. (80.000 de mas 40 cm diámetro). // Media Agua captada por la red. (Consumo + perdidas 25%)

(Recogida y Tratamiento de BASURAS .- Func. 1601- 1602- 1603- 1621.)

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente, con Inversión)</i>	3.219.255 €	38,43 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab..	
2	Cobertura de Ingresos.	<i>Rendimiento Tasa Basuras y Eco- Embalajes + Chatarra.</i>	293.484,3 €.	9,9 %
		<i>Coste del servicio.</i>	3.219.255 €	
3	Coste por tonelada del servicio.	<i>Coste del servicio.</i>	3.219.255 €	135,2 € / Tda.
		<i>Prestaciones. (Toneladas/año)*</i>	23.717. Tn.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	3.219.255 €	+ 7,5 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	2.993.455,5€ (19)	
5	Empleado del servicio /habitante	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	21 +14 = 35	1 / 2.330.hab
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab	
6	Porcentaje demanda servicio.	<i>Nº toneladas realizadas.</i>	23.717 .Toneladas	= %
		<i>Nº toneladas previstas.</i>	23.917 . (2019)	
7	Kilos recogidos habitante y año.	<i>Nº prestaciones realizadas.</i>	23.717. Tn	291 Kg/ Habitante
		<i>Nº habitantes.</i>	81.391. Hab	

* Camión- Basura (20.729. Tn) + Camión Envases. (1.463,16) + Camión Polígonos. (1.511,68) = **23.717. Toneladas / año.**

(CEMENTERIO. - Func. 1604-1640.)

1	Coste por Habitante. (con obras de 1.800 nichos , etc.)	<i>Coste del servicio.(Funcional + amortización obras 118.000)</i>	345.258,5 €	4,2 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos.	<i>Rendimiento del servicio.(Tasa)</i>	329.659,0 €	96 %
		<i>Coste del servicio.</i>	345.258,5 €	
3	Coste por servicio.	<i>Coste del servicio.</i>	345.258,5 €	589 €
		<i>Nº Prestaciones.*</i>	589 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	345.258,5 €	= %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	349.841,5 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	5	1 / 16.600
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab	
6	Porcentaje de ejecución.	<i>Nº prestaciones realizadas.</i>	589	+59 %
		<i>Nº prestación previstas. (2019)</i>	382	
7	Incineraciones por habitante y año. (Demanda servicios)	<i>Nº prestaciones realizadas.</i>	885	1 por 91 Hbt.
		<i>Nº habitantes.</i>	81.381. Hab.	

* Prestaciones = Inhumaciones (301) + Exhumaciones , Traslados y otros. (289) // (885 Incineraciones por Empresa)

(LIMPIEZA VIARIA. Func. 1630).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Contrata, sin inversión,)</i>	4.919.876,24. €	60,4 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Ingresos.</i>	0 €	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	4.919.876,24. €	
3	Coste m2 de calle mantenido.	<i>Coste del servicio.</i>	4.919.876,24. €	18,30 € / m2
		<i>Superficie m2 /año *</i>	268.200.m2	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	4.919.876,24. €	+ 7,6 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	4.559.142,10.€ (2019)	
5	Empleado por metro lineal del Servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	(121 de Contrata.)	1 / 737
		<i>Nº mt - lineales.</i>	89.200. m l.	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº metros lineales mantenidos</i>	89.200. m l	= %
		<i>Nº metros lineales previstos.</i>	89.200. (2019) .	
7	Kg Basura viaria/ habitante y año.	<i>Nº Tn limpiados en calles.</i>	1.528,86. Tn.	18,6 kgr /Hab.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab	

* 89.100 metros lineales de vías / mantenidas. = 268.200 m2 de superficie. (1.528,8 Toneladas de basura viaria recogidas, año 2020) .

(ALUMBRADO. Func. 1650.).-

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente, sin inversión)</i>	1.331.982,55. €	16,37 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos. (Subvención + Ventas * placas solar)	<i>Ingresos.</i>	49.984,5 €	3,5 %
		<i>Coste del servicio.</i>	1.331.982,55. €	
3	Coste por punto de Luz / año.	<i>Coste del servicio.</i>	1.331.982,55. €	127 €
		<i>Puntos de luz mantenidos. *</i>	10.418.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	1.331.982,55. €	= %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	1.315.850,55.€ (2018)	
5	Empleado por habitante del Servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	2. Empleados	1 / 45.000
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº Puntos luz mantenidos.</i>	10.418.	=
		<i>Nº Puntos luz previstos.</i>	10.139 (2019).	
7	Consumo de luz –año/ por punto .	<i>Coste consumo alumbrado.</i>	968.347. €	92,9 €
		<i>Nº puntos de luz.</i>	10.418.	

* (10.418 . Nº de puntos de Luz Municipal. // 968.347 .€ - Consumo eléctrico / año 2019 en alumbrado publico.)

(PARQUES Y JARDINES. Func. 1701 - 1710).

1	Coste <u>Parques</u> por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	2.299.261,6 €	27,30 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	2.299.261,6 €	
3	Coste <u>metro cuadrado</u> de jardín.	<i>Coste del servicio.</i>	2.299.261,6 €	0,97 €/m ²
		<i>Prestaciones. (2.300.000 m²)*</i>	2.300.000 m.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	2.299.261,6 €	=%
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	2.233.929,6 € (19)	
5	Empleado por M2 del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	33 .	1 / 69.000.m
		<i>Nº M2 de superficie.</i>	2.300.000.m ²	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº metros mantenidos.</i>	2.300.000.m ²	=
		<i>Nº m² superficie prevista.</i>	2.300.000. (2019)	
7	Nº <u>Parques Infantiles</u> conservados por población potencial uso.	<i>Nº Instalaciones mantenidas.</i>	90.	1 por cada 75.
		<i>Nº habitantes. (niños de - 10)</i>	6.781. niños	

* Superficie Parques mantenida. 230 Htras // Parques infantiles conservados. 90 instalaciones. (Consumo agua riego / año.+ 546 000. m3.)

(MEDIO AMBIENTE. Func.- 1700 - 1720).

(Datos de 2019 ; en 2020 Cerrado parcial , sin datos.)

1	Coste servicio por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Personal y contratos)</i>	455.395,1 €	5,6 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab..	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento servc.(Tasa+Sanc)</i>	341.361. €	75,88 %
		<i>Coste del servicio.</i>	455.395,1 €	
3	Coste por <u>expediente</u> o servicio.	<i>Coste del servicio.</i>	455.395,1 €	1.993,7 €
		<i>Expedientes año (2018)*</i>	228.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	455.395,1 €	+ 9,3 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	417.602,1 € (2019).	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	8	1/ 11.000
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381.	
6	Porcentaje realización servicio.	<i>Nº Expedientes realizados</i>	228	- 12 %
		<i>Nº expedientes previstos.</i>	260 (2019)	
7	Demanda servicio / Habitante y año.	<i>Nº Expedientes tramitados.</i>	228	1 / 360.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381	

* Servicios 2019 : 67 Inspecciones.-Sanciones.-Autorizaciones . // 49. Control vertidos y talas. // 46 Evaluación ambiental.// 66. Visitas // Total 228.

(SERVICIOS SOCIALES.- Func. 2300.- 2310).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente)	2.919.069,96 €	35,86€.
		Nº Habitantes.	81.381. Hab	
2	Cobertura de los ingresos . (Subvenciones Servicios Sociales)	Ingresos.	1.398.782.	47,80 %
		Coste del servicio.	2.919.069,96 €	
3	Coste hora Servicios Sociales.	Coste del servicio.	2.919.069,96 €	79,2 €.
		Horas Serv. /año *(+Telemati)	36.860. horas.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	2.919.069,96 €	= %
		Coste estimado del servicio.	2.950.405,96.€(2019)	
5	Empleado servicio / habitante .	Nº Empleados del servicio.	30.	1 / 2.728
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
6	Realización Ayudas.	Nº ayudas sociales pagos.	1.735	+31%
		Nº Intervenciones previstas.	1.320. (2019)	
7	Importe medio por pago ayuda .	Importe ayudas 2018.	389.500 €	313. €
		Nº ayudas año.	1.735.	

(*) 2.021 Consultas- usuarios / 2020 // Tele-asistencia. 1.207 usuarios. // 30.434. Horas. Ayuda a domicilio // 1.735 pagos AYUDAS Sociales .

(MAYORES.- Func. 2301 - 2311).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	913.674,8. €	11,2 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento inscripción (Tasas)	29.248. €	3,2 %
		Coste del servicio.	913.674,8. €	
3	Coste por Mayor- Socio.	Coste del servicio.	913.674,8. €	69,9 €
		Prestaciones. (Socios /año) *	13.029.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	913.674,8. €	- 21,9 %
		Coste estimado del servicio.	1.172.492,8. € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	18.	1 * 4.600.
		Nº Habitantes.	81.381. hab.	
6	Aceptación viajes y uso plazas.	Nº mayores movilizados.	0	COVID
		Nº viajeros previstos.	891 (2019)	
7	Nº Medio Mayores / Centro.	Nº de centros mantenidos	5 centros.	2.605.
		Nº Mayores	13.029.	

(*) 13.029. Socios en 5 Centros municipales. // Turismo Social- 891 usuarios // Programa Navidad- 2.427. // Termalismo Social. 111.

(MUJERES - IGUALDAD.- Func. 2302 - 2312).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	406.786.8 €	4,92 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento ingresos (Subv.)	217.669,98 €	53 %
		Coste del servicio.	406.786.8 €	
3	Coste por Usuario.	Coste del servicio.	406.786.8 €	219,9 €
		Prestaciones. (Usuario/año)*	1.853.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	406.786.8 €	+ 3,1%
		Coste estimado del servicio.	394.867.8 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	4	1 * 22.700
		Nº Habitantes.	81.381 hab.	
6	Coste por Taller / Curso.	Coste del servicio.	406.786.8 €	19.370.€
		Nº Talleres o cursos.	21	
7	Coste hora de Taller / Evento.	Coste servicio	406.786.8 €	155.€
		Nº horas totales.	2.609 horas.	

(* 21. Talleres –Cursos- Jornadas con 1,853 Usuarios // 2.609. Horas - Programas .

(DESARROLLO - TURISMO - EMPLEO.- Func. 2400 - 2410 - 2414 - 2417).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	986.179,50 €.	12,2 €
		Nº Habitantes.	81.381 .	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimietº-Subvenciones -otros	72.652. Hab.	7,2 %
		Coste del servicio.	986.179,50 €.	
3	Coste por puesto Empleo creado.	Coste del servicio. (40%)	394.471,4. €.	24.654 €
		Prestaciones. (Puesto / año)*	16	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	986.179,50 €.	+ 1,5 %
		Coste estimado del servicio.	970.009,50 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	11	1 * 8.000.
		Nº Habitantes.	81.380. Hab.	
6	Coste medio Feria, Taller, Mercado.	Coste del servicio. (20%)	197.235,7.	17.930. €
		Nº Ferias ,Talleres, Jornadas.	11	
7	Coste medio alumno- formación .	Coste del servicio (40%)	394. 471,4 €.	667,6 €
		Nº de alumnos	591.	

* 16 Empleos creados // Formación . 591 alumnos // Servicios 21.119 usuarios // 11 Talleres, Jornadas // CEXCO- 407 usuarios.(en 2019)

(LABORATORIO. Fun. 3102 – 3132).-

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio.(Funcional)	331.977,7 €	4,07 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento del servicio. (Tasa)	50.903 €	15,8 %
		Coste del servicio.	331.977,7 €	
3	Coste por análisis o prestación.	Coste del servicio.	331.977,7 €	306,7 €
		Nº Prestaciones. (Análisis)	1.082 *	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	331.977,7 €	- 10 %
		Coste estimado servicio.(2019)	371.270,7 €	
5	Análisis por día del servicio.	Nº prestaciones	1.082.	4,5 análisis /día
		Nº días laborables	260.	
6	Porcentaje prestaciones demandas entre años.	Nº prestaciones realizadas.	1.082	- 23 %
		Nº prestaciones previstas. 2019	1.403.	
7	Servicios por habitante y año. (Demanda servicio).	Nº prestaciones realizadas.	1.082,	1 / 75 HABT /AÑO
		Nº habitantes.	81.381. Hab	

(* 1.082 . Análisis por Consumo agua + piscinas + polen + ginecología + alimentos y bebidas.)

(CONSUMO - MERCADOS - OMIC. Fun. 4930- 4903).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio.(Funcional)	304.670,5 €	3,70 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos.	Rendimiento del servicio. (Sub)	0	0 %
		Coste del servicio.	304.670,5 €	
3	Coste por inspección.	Coste del servicio.	304.670,5 €	109,6 €
		Nº Actuaciones.	2.784 *	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	304.670,5 €	+38 %
		Coste estimado del servicio.(19)	220.203,5 €	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	4 .	1 /20.000
		Nº Habitantes.	81.381 hab.	
6	Demanda servicio / año	Nº expedientes realizados.*	2.024	+214 %
		Nº prestaciones . 2019	949	
7	Reclamaciones, inspecciones e informes realizadas sobre 2019.	Nº prestaciones realizadas.*	2.784.	- 8,4%.
		Nº prestaciones 2019.	2.374.	

*) Nº anual : 617 reclamaciones-denuncias // 144 inspecciones: // Total de Consultas – Informes – Arbitrajes.: 2.024 .- Total. 2.784.

(SALUBRIDAD PUBLICA y Centros SALUD. Fun. 3110 - 3130).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio.(Funcional)</i>	707.519,7 €	8,69 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos. (Subvenciones.)	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	707.519,7 €	
3	Coste por actuación	<i>Coste del servicio.</i>	707.519,7 €	749. €
		<i>Nº Actuaciones.</i>	944 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	707.519,7 €	- 1,5 %
		<i>Coste estimado servicio. 2019.</i>	718.164,7 €	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	12	1 / 6.800
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381 Hab.	
6	Porcentaje Usuarios.(Salud)	<i>Nº beneficiarios y usuarios.</i>	COVID-19	= % .
		<i>Prestaciones previstas.(2019)</i>	2.023	
7	Coste consulta / Salud (33%)	<i>Coste del servicio.</i>	235.839,1	468 €
		<i>Nº consultas realizadas.</i>	503 *	

* Beneficiarios programas - alumnos, - Inspección sanitaria 367 + Servicio Perra . 73 + CONSULTAS Salud . 503.- Actuaciones. 944.

(Programa de DROGAS . Func - 3131).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio.(Funcional)</i>	478.462,7 €.	5,87 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de Ingresos. (Subv. Drogas.)	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	567.792,5.€	118,1 %
		<i>Coste del servicio.</i>	478.462,7 €.	
3	Coste por paciente Drogas	<i>Coste del servicio.</i>	478.462,7 €.	1.269. €
		<i>Nº Pacientes. drogas</i>	379*	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	478.462,7 €.	- 1,6 %
		<i>Coste estimado servicio. 2018.</i>	485.816,6 €.	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	8 .	1 / 10.200
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
6	Demanda servicio Drogas .	<i>Nº beneficiarios y usuarios.</i>	4.057.	+ 26 % .
		<i>Prestaciones previstas.(2019)</i>	3.230.	
7	Coste Intervención	<i>Coste del servicio.</i>	478.462,7 €€.	117 €
		<i>Nº intervención realizadas.</i>	4.057*	

*) Nº Usuarios Drogas. 379 + Beneficiarios de Prevención Drogas.- 4.057 - Trabajos sociales y intervenciones nº 5.630.

**(EDUCACION.- Mantenimiento de Colegios. Func. 3230 - 3211).
Y Vigilancia de Escolaridad.**

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional.).	3.123.131,2 €	38,37 €
		Nº Habitantes.	81.391. Hab.	
2	Cobertura Ingresos.- 43.390 Subvención Mant – Absentismo 19.809 + 40.860,3 € Ext. Educativa. Refuerzo 93.100	Ingresos del servicio .	153.769.	5,0 %
		Coste del servicio.	3.123.131,2 €	
3	Coste mantenimiento / alumno.	Coste del servicio.	3.123.131,2 €	475. €
		Prestaciones. (Alumnos /año)*	6.564.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	3.123.131,2 €	=0,0 %
		Coste estimado del servicio.(19)	3.103.142,2 €	
5	Empleados del servicio.	Nº Empleados del servicio	27.	1 / 3.100.
		Nº Habitantes.	81.391. Hab.	
6	Porcentaje horas de clase anuales. (calefacción , luz, seguros ,etc.)	Nº Horas realizadas. (Prestaciones en total colegios).	14.205.	= %
		Nº prestaciones previstas.	14.250 horas. (2.019)	
7	Coste / Hora mantenimiento colegio.	Coste del servicio. (Funcional.).	3.123.131,2 €	218,4 €
		Nº Horas lectivas realizadas.	14.205.	

* Alumnos / plazas 6.564. // Horas lectivas de servicio (media anual): 950.año.* 15 centros = 14.250. horas. (Pandemia)

(EDUCACION .- Escuela de Música . Func. 3263).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto ½ Conserje + Contrato)	129.384 €.	1,58 €
		Nº Habitantes.	81.391. Hab.	
2	Cobertura Ingresos- Con Subvención CAM para G Corriente y Tasas de inscripción.	Rendimiento del servicio.(Tasa)	34.179. €	26,16 %
		Coste del servicio.	129.384 €.	
3	Coste por alumno.	Coste del servicio.	129.384 €.	818 €
		Prestaciones. (Alumnos/año)*	158.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	129.384 €.	- 19,4 %
		Coste estimado del servicio.	158.246 €. (2019)	
5	Empleados del servicio.	Nº Empleados del servicio.	1 Conserje + Contrata.	1/ 80.000
		Nº Habitantes.	81.391. Hab..	
6	Porcentaje ejecución y demanda.	Nº Horas realizadas. (Prestaciones).	2.730.	= %
		Nº prestaciones previstas.	2.730. (2.019)	
7	Coste / Hora servicio.	Coste del servicio. (Funcional.).	129.384 €.	47,5 € / h
		Nº Horas servicio realizadas.	2.730. horas	

* Alumno inscritos. 158 // Horas lectivas 2.730 año. (Pandemia Covid-19)

(EDUCACION.- Escuelas Infantiles. 0 a 3 años.- Fun. 3231).

1	Coste por Habitante.(+)	<i>Aportación solo MUNICIPAL.</i>	249.558,3 €.	3,06 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
2	Cobertura de la CCAA. (Subv. CAM . Escuelas y atrasos)	<i>Ingresos de CCAA. y padres</i>	633.092,61 €.	74,2 %
		<i>Coste total del servicio.</i>	882.650,64 €.	
3	Coste por alumno.	<i>Coste del servicio.</i>	882.650,64 €.	2.457 . € / año
		<i>Nº Prestaciones. (Alumnos)</i>	380 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste servicio.(Aport-2020)</i>	882.650,64 €.	- 12 %
		<i>Coste estimado del servicio.(19)</i>	933.891,6.	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	2 municipales.	1 / 45.000.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
6	Porcentaje aportación padres.	<i>Aportación directa padres.</i>	0 €	0%
		<i>Coste Total Escuelas.</i>	882.650,64€.	
7	Coste / Horas de clase .	<i>Coste servicio.(Total + padres)</i>	882.650,64€.	27,7 €.
		<i>Nº Horas servicio realizadas.</i>	32.400.	

* *Alumnos inscritos. 380 // Horas lectivas de servicio (media anual): 1.350 .año.* 24 aulas = 32.400 horas /año.*

(EDUCACION.- CENTRO - UNED. Func. 3264).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio.(Funcional + conserje centro)</i>	71.705. €	0,87 € / hab.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab..	
2	Cobertura de Ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. (Tasa)</i>	0 €	0,0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	71.705. €	
3	Coste por alumno.	<i>Coste del servicio.</i>	71.705. €	102,27 €
		<i>Nº Prestaciones. (Alumnos)</i>	700*	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	71.705. €	= %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	71.500.€ (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio.</i>	--	0
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.391. Hab.	
6	Porcentaje Demanda servicio.	<i>Nº alumnos inscritos.</i>	700.	- 32 %.
		<i>Nº alumnos previstas.(2019)</i>	1.035..	
7	Coste por hora de tutoría.	<i>Coste del servicio. (Funcional.).</i>	71.705.	40,8 €.
		<i>Nº Horas servicio realizadas.</i>	1.750.€	

* *Alumnos inscritos. 700 // Horas de tutorías (media anual): 1.750.* 1 centro = // Titulos logrados..-*

(JUVENTUD.- Func. - 3370).

1	Coste <u>medio</u> por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	674.861,4 €	8,2 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimientos Tasa y Subv.	22.921,2 .	3,3 %
		Coste del servicio.	674.861,4 €	
3	Coste por hora de actividad.	Coste del servicio.	674.861,4 €	201,2 €
		Horas de actividad (*)	3.356 horas.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	674.861,4 €	+2,5 %
		Coste estimado del servicio.	656.807,4 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	11.	1 / 9.000.
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
6	Demanda del servicio.	Nº de usuarios	13.548.	+ 30 %
		Nº población Juvenil prevista.	10.338. (2019)	
7	Porcentaje participación diaria.	Nº visitas en pagina web 2020	27.241.	74 visitas/ al día
		Nº días año.	365 días.	

* .Servicio Usuarios en red 13.548 PRESENCIALES1.058. horas // (CIDA.J.) 19.73 Usuarios // Nº de Horas apertura.2.547. // VISITAS WEB 27.241. .

(INFANCIA. - Func. 3371- 3371).

1	Coste <u>medio</u> por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	164.462,5 €	2,08 €
		Nº Habitantes.	81.661. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento del servicio. ()	0	0 %
		Coste del servicio.	164.462,5 €	
3	Coste por <u>hora de actividad</u> .	Coste del servicio.	164.462,5 €	47,53 €
		Prestaciones. (3.460 horas)*	3.460 . Horas	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	164.462,5 €	+ 12,8 %
		Coste estimado del servicio.	146.418,5 € (2018)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	2	1 /70.000
		Nº Habitantes.	81.661. Hab	
6	Porcentaje realización servicio.	Nº Horas servicio anuales.	3.460.	= %
		Nº Horas previstas.	3.460 . (2018)	
7	Coste por <u>Participante</u> .	Coste del servicio.	164.462,5 €	143,3 €
		Nº niños inscritos / año.	1.150.	

* Datos solo de 2019 12 Eventos anuales //1.150 inscritos. // 3.460 Horas de actividades . (Ludoteca –Pequeteca -Bebeteca ,etc.)

(CULTURA. - TEATRO Y CINE .- Func. 3341.).

1	Coste Teatro y Cine por Habitante.	Coste del servicio. (Contratos + Personal (6) + Instal Luces.	758.983,30€	9,2 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.(Teatro)	Venta Entradas (Ticket Master)	76.626*	11,6 %
		Coste del servicio.	758.983,30€	
3	Coste por montaje película u obra.	Coste del servicio.	758.983,30€	17.290. €
		(Nº representaciones /año)*	16 + 28.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	758.983,30€	= %
		Coste estimado del servicio.	755.188,30€ (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	7.	1 * 11.600
		Nº Habitantes.	81.381. Hab .	
6	Demanda del servicio (Teatro).	Nº butacas Teatro ocupadas.	5.379.	23 %
		Nº butacas previstas. (Totales)	24.375.	
7	Variación asistentes Cine / año.	Nº butacas vendidas. 2020.	0 - COVID	- 3 %
		Nº butacas vendidas. 2019.	15.839.	

* 44 obras Teatrales, con 5.379 butacas vendidas en el año. // Cine. (Filmo, Verano y Semana Cine)- películas. asistentes.(COVID)

(BIBLIOTECAS.- Func. 3321- 3320).

1	Coste Bibliotecas por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente, con C. Libros)	775.623,0 €	9,51 €
		Nº Habitantes.	81.391. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	(Subvención CAM. Libros).	46.223. €	6,0 %
		Coste del servicio.	775.623,0 €	
3	Coste por prestación o visita.	Coste del servicio.	775.623,0 €	13,1 €
		Prestaciones. (Visitas /año)*	55.869.	
4	Desviaciones de costes.	Coste del servicio.	775.623,0 €	- 0,8 %
		Coste estimado servicio.(2019)	781.277,0 €	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio.	15.	1 / 8.000.
		Nº Habitantes.	81.391 Habt .	
6	Porcentaje demanda del servicio.	Nº Prestamos realizados.	20.413	- 49,8 %
		Nº Prestamos previstos.	40.945. (2019)	
7	Demanda por habitante y año.	Nº Visitas realizadas.	55.869	0,69 al año.
		Nº Habitantes.	81.860. Hab.	

* (20.413 Prestamos Libros año + 55.869. Visitas a Bibliotecas / año . (Socios 8.124). (POR PANDEMIA CERRADA 1/2 AÑO).

(Centros CULTURALES .- EXPOSICIONES y TALLERES. Fun. 3300- 3340.).
(Datos de 2019 ; en 2020 Cerrado parcial , sin datos.)

1	Coste por Habitante.	<i>Costes Restante Actividades.</i>	787.869,30€	8,1 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.661. Hab. .	
2	Cobertura de Ingresos.	<i>Rendimiento Tasa Talleres.</i>	23.897,2. €	3,1 %
		<i>Coste del servicio.</i>	787.869,30€	
3	Coste por Taller - Exposición, ect.	<i>Coste del servicio.</i>	787.869,30€	29.180 €
		<i>Nº Prestaciones. (Exposición)</i>	27 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	787.869,30€	+ 19 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	670.841,1€ (2018)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	12.	1 / 6.500.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.860.	
6	Desviación Talleres. realizados.	<i>Prestaciones realizadas. 2019.</i>	27 (Tipos)	= %
		<i>NºTaller Cursos previstas.2018</i>	27 (tipos)	
7	Demanda participación en Talleres.	<i>Nº Participantes 2019.</i>	770	= %
		<i>Nº Participaciones 2018.</i>	771	

* 27 Exposiciones y eventos culturales / año .con aprox. 14.320 asistentes. // 17 Talleres – 770 alumnos. Total con Concesionario.

(CULTURA - FESTEJOS. - Fun. 3380).
(Sin Festejos 2020 , datos 2019)

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio.(Funcional + Personal (2)</i>	333.656,5 €	4,0 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.661. Hab..	
2	Cobertura de Ingresos. Ocupación Terreno Casetas.	<i>Rendimiento Casetas.</i>	118.424.€	35,9 %
		<i>Coste del servicio.</i>	333.656,5 €	
3	Coste medio por prestación.	<i>Coste del servicio.</i>	333.656,5 €	3.627 €
		<i>Nº Prestaciones. (EVENTOS)</i>	92 *	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	333.656,5 €	+ 3 ,4 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	322.927,5 € (2018)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	2.	1/ 40.000
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.661.Hab.	
6	Porcentaje prestaciones realizadas.	<i>Nº prestaciones realizadas.</i>	92	- 3 %
		<i>Nº prestaciones previstas. (2018)</i>	96.	
7	Uso medio de Servicio .	<i>Nº total asistentes año.</i>	122.500.	1.317 * acto
		<i>Nº actuaciones año.</i>	92.	

* 92 Fiestas y Eventos año // Asistencia Carnaval; 4.500. // Fiestas Mayores - 70.700 // Navidad.- 27.000. // San Isidro 19.950.

DEPORTES - GESTION de ACTIVIDADES.- 3410 - 3419.

(Datos de 2019 ; en 2020 Cerrado parcial , sin datos.)

1	Coste por Habitante.	Coste de las actividades (funcional)	4.248.210,2.€	52,0 €
		Nº Habitantes.	81.381 hab.	
2	Cobertura de ingresos.	Rendimiento del Tasas Servicios.	75.825 + 79.780 + 23.123	4,3%
		Coste del Servicio.	4.248.210,2.€	
3	Coste medio del uso (= hora) individual.	Coste del Servicio.	4.248.210,2.€	6,1€
		Nº prestaciones.(Piscinas +Cursos)	689.477	
4	Desviación de Costes	Coste del Servicio.	4.248.210,2.€	-4,4 %
		Coste estimado del servicio	4.417.924,2 (2019)	
5	Empleados por habitante	Nº empleados del servicio	81.-	1/1000
		Nº habitantes	81.381.-	
6	Variación Horas vendidas en actividades y cursos.	Nº prestaciones realizadas. (Usos de instalaciones y entradas)	689.477.	6 %
		Nº prestaciones realizadas año anterior. (2019)	648.371.	
7	Demanda servicio.	Nº inscrito cursos realizadas.	6.894.	1/14 Habit..
		Nº habitantes	81.381.	

* Usuarios piscinas-2019 : 13.996 // Inscritos cursos -año: 6.894 (Usos por 689.477) // Ticket vendidos por: 8.704. (sin Forus)

D) DEPORTES - MANTENIMIENTO INSTALACIONES.- 3420 - 3429.

(Datos de 2019 ; en 2020 ; Cerrado parcial , sin datos.)

1	.Coste por Habitante	Coste del servicio mantenimiento.	1.524.710. €	18,7 €
		Nº Habitantes	81.381 Hab.	
2	Cobertura de ingresos.	Rendimiento Tasas y Canon instalc.	17.546 + 52.272.	4,5%
		Coste del servicio.	1.524.710. €	
3	Coste por m2 mantenimiento instalación.	Coste del servicio.	1.524.710. €	6,7 € / m2
		Nº Instalaciones deportivas (m2)	(235.450 M2).	
4	Desviaciones.	Coste del servicio	1.524.710. €	-10,7%
		Coste estimado del servicio	1.699.726. € (2019)	
5	Empleados por habitante	Nº empleados del servicio.	12.	1 / 7.000
		Nº habitantes.	81.381. Hab.	
6	Instalaciones mantenidas	Nº instalaciones mantenidas	17. (235.450 M2)	= %
		Nº instalaciones previstas.	17.	
7	Superf. deportiva / habt.	Nº instalaciones mantenidas	17. (235.450 M2)	2,83m2 /Habit
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	

Instalaciones mantenidas. 12; Superficie. 235.450 m2.

(ESTADISTICA - SECRETARIA - REGISTRO. Func. 9232 – 9229).

1	Costes Programa por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	1.999.898,4 €	24,16 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento Tasa Documentos</i>	58.604,4 €	3,2 %
		<i>Coste del servicio.</i>	1.999.898,4 €	
3	Coste ACTO FORMALIZADO.	<i>Coste del servicio.</i>	1.999.898,4 €	23,5 € / ACTO
		<i>Prestaciones. ()</i>	84.270.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	1.999.898,4 €	+ 38,1%
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	2.059.604,4 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	16.+ 10.	1 / 4.000.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381.	
6	Porcentaje servicio/ Empleado.	<i>Nº documentos registrados.</i>	44.653..	1.717.
		<i>Nº empleados municipales.</i>	16.+ 10.	
7	<u>Demanda información / Habitante</u>	<i>Nº Información Padrón.</i>	39.617.	0,5 / HAB.
		<i>Nº habitantes.</i>	81.381 Hab.	

* Registro Entrada. 24.753 + 6.735 ORVE // R. Salida. 10.412 // Información. Padrón 39.617. // ACUERDOS 6.257 // 61.752 Consulta Telf. /año

(REGIMEN INTERIOR.- Func. 9220.).

1	Costes Programa por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	970.669,00 €	11,82 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento Tasa Documentos</i>	12.045	1 %
		<i>Coste del servicio.</i>	970.669,00	
3	Coste <u>metro2</u> edificio mantenido.	<i>Coste del servicio.</i>	970.669,00	21,05 €/ m2
		<i>Prestaciones. (m2)*</i>	47.149 m2	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	970.669,00	- 14,3%
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	1.131.827,8 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	16.+ 10	1 / 4.000.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381.	
6	Porcentaje coste seguro / edificio.	<i>Coste póliza seguro.</i>	317.236	3.056 €
		<i>Nº edificios.</i>	104.	
7	<u>Demanda de daños /edificio-servicio</u>	<i>Nº Reclamaciones.</i>	234.	2,25.
		<i>Nº edificios.</i>	104.	

* 104 edificios e instalaciones (Seguros) // 48.149 m2. de Edificios (Limpieza.).

(PERSONAL Y SERV. PREVENCIÓN.- Func. 9201- 9221- 3).

1	Coste por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	611.046,8.€.	7,5 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento (Subvención-INAP)</i>	15.736. €	2,5 %
		<i>Coste del servicio.</i>	611.046,8.€.	
3	Coste Selección / Contrato realizado.	<i>Coste del servicio.</i>	611.046,8.€.	8.257,9 €
		<i>(Contracciones / año)*</i>	74	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	611.046,8.€.	- 6,0 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	648.689,8.€. (2019)	
5	Porcentaje Servicio./ Empleado	<i>Nº de contrataciones</i>	74.	5 / 1.
		<i>Nº Empleados del servicio.</i>	10.	
6	Ayudas F. Social tramitadas / por Empleado Municipal.	<i>Nº Ayudas Fondo Social.</i>	1.970	2,81.
		<i>Nº Empleados Ayuntamiento.</i>	697.	
7	Ocupación Depart. Prevención.	<i>Nº Trabajadores municipales.</i>	697.	1/350.
		<i>Nº Empleados Prevención.</i>	2.	

* 74 Contratos / procesos selectivos realizados. // 1.970. Ayudas Fondo. Social de 1.890 € * Empleado // .1.800. Horas servicio Medico..

(INFORMATICA - Nº. TECNOLOGIAS . Func. 9203- 9205- 9225).

1	Costes Mantenimiento / habitante.	<i>Coste del servicio. (Personal + Gasto Corriente + Reposición)</i>	606.046,1 €	7,44 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	606.046,1 €	
3	Coste por terminal de ordenador	<i>Coste del servicio.</i>	606.046,1 €	650,8 €
		<i>Nº de terminales</i>	931	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	606.046,1 €	+ 0,4%
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	603.124,1 € (2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	<i>Nº Empleados del servicio</i>	7.	1 / 12.070.
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381 hab.	
6	Terminales* personal mantenimiento	<i>Nº de terminales mantenidos.</i>	931.	133.
		<i>Nº personal informática.</i>	7	
7	Coste por programa / mantenido.	<i>Coste del servicio.</i>	606.046,1 €	31.849. €
		<i>Nº programas software .</i>	19.	

* Nº de terminales mantenidos (931) // Programas software específicos mantenidos (19).

(GESTION TRIBUTOS - RECAUDACION.- Func. 9302- 9304 -9320).

1	Coste por Habitante.	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	883.460,12. + 514.235 €	17,2 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Rendimiento inscripción (Tasas)	0	0
		Coste del servicio.	1.397.698,21 €	
3	Coste * Liquidación notificada.(66%)	Coste del servicio Liquidación.	(66%) 922.020,8 €	8,47 €
		Nº Liquidaciones y recibos *	121.972.	
4	Demanda del servicio.	Coste del servicio.	1.397.698,21 €	- 9,7 %
		Coste estimado del servicio.	1.544.698,12 €(2019)	
5	Empleado por habitante del servicio.	Nº Empleados del servicio	17 + 9.	1 * 3500.
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
6	Porcentaje efectividad recaudación.	Nº de recibos emitidos.	121.972.	92 %
		Nº de recibos cobrados.	112.876.	
7	Coste recaudación por recibo.(34%)	Coste servicio recaudación	(34%) 475.215 €	4,21 €
		Nº de recibos Cobrados	112.876.	

(*) 13.882- Liquidaciones individuales + 106.410. Recibos padróns año . 120.292..Total. - Expedientes Ejecutiva 164.

(INTERVENCIÓN - PRESUPUESTOS Y CONTROL. Func. 9301- 9310).

1	Costes Servicio por Habitante.	Coste del Servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	661.388,6. €	8,1 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los Ingresos.	Rendimiento del servicio. ()	0	0 %
		Coste del servicio.	661.388,6. €	
3	Coste por Orden Presupuestaria.	Coste del servicio. (50 %)	330.694. €	4,56€
		Prestaciones. (73.409.) *	73.409.	
4	Desviaciones de Costes.	Coste del servicio.	661.388,6. €	= %
		Coste estimado servicio.(2018)	601.552,6.€	
5	Demanda del servicio.	Nº Prestaciones servicio.	73.699	+ 5,3 %.
		Nº Prevista prestaciones (2019)	73.409.	
6	Coste medio del Informes- Control Certificación- Diligencia.	Nº Certificaciones / año.	603.	548.€
		Coste anual. (50%)	330.694. €	
7	<u>Apuntes- Registros por Empleado.</u>	Nº REGISTROS contable año.	73.409. apuntes.	9.106.
		Nº Empleados servicio.	8. Empleados.	

* 73.409. Información Apuntes y registros contables // 580. Certificados, informes, y controles escritos. // 9.602 Registro Facturas.

(ORGANOS GOBIERNO Y CONCEJALES .- Func.- 9120).

1	Coste Concejales por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	2.046.656,4 €	21,4 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento ()</i>	0	0%
		<i>Coste del servicio.</i>	2.046.656,4 €	
3	Coste Medio acto Aprobación Administrativo.	<i>Coste del servicio.</i>	2.046.656,4 €	259,8 €
		<i>Nº (Acuerdos-Decretos.)</i>	6.651.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	2.046.656,4 €	+ 8,7 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	1.725.762,4 € (2019)	
5	Coste medio sesión Pleno. (20%)	<i>Coste del servicio</i>	409.331,6 €	25.582. €
		<i>Nº de sesiones Pleno.</i>	16 .	
6	Coste medio sesión Junta. (20%)	<i>Coste del servicio .</i>	409.331,6 €	10.238. €
		<i>Nº de Juntas año</i>	40.	
7	Coste por Decreto . (60%).	<i>Coste Decretos.</i>	1.227.955,1 €	166,7
		<i>Nº total de actuaciones.</i>	6.201.	

* **ACUERDOS adoptados 2020 = 6.201 // Acuerdos. PLENO 86 // Acuerdos. Junta Gobierno.-. 321 // Decretos - 5.794.. // .**

(PRENSA.- Func.- 9121).

1	Coste Servicio por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	244.922,5 €	3,07 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento inscripción ()</i>	0	0%
		<i>Coste del servicio.</i>	244.922,5 €	
3	Coste por Acuerdo /Decreto.	<i>Coste del servicio.</i>	244.922,5 €	4.222,2 €
		<i>Prestaciones . (25+ 20+ 13)</i>	58	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	244.922,5 €	+ 9,9 %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	222.657,5 € (2019)	
5	Precio medio Anuncio Radio. (50%)	<i>Coste del servicio Prensa.</i>	122.328,5 €	6.116,7 €
		<i>Nº de Anuncios Radio</i>	20.	
6	Precio medio Bandos-Carteles (50%)	<i>Coste del servicio Prensa.</i>	122.328,5	3.219,1€
		<i>Nº de Bandos -Carteles.</i>	38.	
7	Gasto por empleado.	<i>Coste servicio Prensa</i>	244.922,5 €	61.230. €
		<i>Nº empleados</i>	4.	

*) **Prensa escrita y Bandos- 25 // Anuncios. Radio 20 // Revista Municipal y otros 13. - Total actuaciones = 58.**

(PARTICIPACION CIUDADANA - Func. 9240 - 9241).

1	Coste SERVICIO por Habitante.	<i>Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)</i>	402.771 €	4,9 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	<i>Rendimiento inscripción ()</i>	0	0%
			402.771	
3	Coste por expediente tramitado.	<i>Importe Ayudas (Partds varias)</i>	402.771 €	516. €
		<i>Prestaciones - Expedientes. (Ayudas tramidas.+ Deporte)</i>	780.	
4	Desviaciones de costes.	<i>Coste del servicio.</i>	402.771 €	= %
		<i>Coste estimado del servicio.</i>	406.080 € (2019)	
5	Importe Ayuda media / 2018 .	<i>Importe Ayudas (Partds varias)</i>	402.771 €	877,4 €
		<i>Nº de Ayudas concedido.</i>	439 +20	
6	Gasto medio por entidad.	<i>Coste del servicio (programa)</i>	402.771 €	855 €
		<i>Nº de entidades registro .</i>	471.	
7	Importe por Empleado.	<i>Coste servicio.</i>	402.771 €	100.692 €
		<i>Nº Empleados.</i>	4	

* ACUERDOS.- Nº de peticiones tramitado. 780. // Ayudas concedidas. 439+20 // Nº entidades participación registradas: 471.

(CONTRATACION.- Func. 9330).

1	Costes Servicio por Habitante.	<i>Coste del Servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)</i>	251.277,0 €	3,07 €
		<i>Nº Habitantes.</i>	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los Ingresos.	<i>Rendimiento del servicio. ()</i>	0	0 %
		<i>Coste del servicio.</i>	251.277,0 €	
3	Coste por actuación. incluido Menor- Certificación- Actas.	<i>Coste del servicio.</i>	251.277,0 €	2.393,1 €
		<i>Prestaciones. (actuaciones) *</i>	106.	
4	Desviaciones de Costes.	<i>Coste del servicio.</i>	251.277,0 €	- 18,2 %
		<i>Coste estimado servicio.(2019)</i>	308.065,0 €	
5	Demanda del servicio.	<i>Nº Prestaciones servicio.</i>	106	- 24,3 %.
		<i>Nº Prevista prestaciones (2019)</i>	139	
6	Coste medio del pliego- Contrato	<i>Nº Pliegos / año.</i>	56	2.236.€
		<i>Coste anual. (50%)</i>	154.302,0 €	
7	<u>Actuación- Registros por Empleado.</u>	<i>Nº contratos / año.</i>	56 Pliegos-CCP	9,5. año/ empleado / AÑO
		<i>Nº Empleados servicio.</i>	6. Empleados.	

* 55 pliegos y contratos. MAYORES // Certificados, informes y MENORES 49 // Actuaciones Total.- 105.

(DEUDA MUNICIPAL. - Func. 0110 - 0111).

1	Coste por Habitante. (31-XII). (Solo Bancos, Sin EMVICOSA)	Coste del servicio. (Funcional. Gasto Corriente.)	7.299.358,3 €	89,69 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los ingresos.	Subvención intereses ()	0	0 %
		Coste del servicio.	7.299.358,3 €	
3	Tipo medio Intereses. (Coste).	Coste por intereses.	28.006,2 €	0,3 %
		Deuda Viva pendiente.	7.299.358,3 € €	
4	Anualidad de amortización.2020 , incluida extraordinaria.	Deuda Final pendiente.	7.299.358,3 €	4.093.225. euros.
		Importe inicial deuda viva.	11.392.889,3 €	
5	Coste por Habitante. (31-XII). DEUDA GRUPO con EMVICOSA.	Importe deudas grupo.	15.092.583,3 €	185,5 €
		Nº Habitantes.	81.381.	
6	Plazo medio de cancelación.	Suma Total Años deuda.	30	3,4 años
		Nº de prestamos.	9.	
7	Carga solo municipal habitante con Aplazamiento PIE.	Deuda total (incluida PIE.)	8.114.640,8	99,4€
		Nº Habitantes.	81.381 . Hab.	

* 9. Prestamos + 1 Aplazamientos. = 12.948.659,6€. Importe total de la carga financiera municipal. (Sin EMVICOSA).

(GRUA MUNICIPAL- Func. 1330).

1	Costes Servicio por Habitante.	Coste del Servicio. (Funcional. Personal + Gasto Corriente)	262.806,0 €	3,07 €
		Nº Habitantes.	81.381. Hab.	
2	Cobertura de los Ingresos.	Rendimiento del servicio. ()	0	0 %
		Coste del servicio.	262.806,0 €	
3	Coste por actuación. RETIRADA COMPLETA	Coste del servicio.	262.806,0 €	486.7,1 €
		Prestaciones. (actuaciones) *	540.	
4	Desviaciones de Costes.	Coste del servicio.	262.806,0 €	+ 4,3 %
		Coste estimado servicio.(2019)	251.277,0 €	
5	Demanda del servicio.	Nº Prestaciones servicio.	540	- 50,3 %.
		Nº Prevista prestaciones (2019)	1.002.	
6	Coste medio del pliego- Contrato	Nº ACTUACION / año.	540	190,6.€
		Coste anual contrato .(50 %)	103.027,0 €	
7	Recaudación- Registros por Empleado.	RECAUDACION/ año.	104.707	34.567. € empleado / AÑO
		Nº Empleados servicio.	3. Empleados.	

Servicios GRUA : 2020 completos.- 540 retirados

28.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No existen hechos reseñables en este apartado.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X