

## PRECIOS DE SUSCRIPCION

Número suelto .....	18 ptas.
Madrid, anual .....	920 —
Recargo anual reparto ...	690 —
Madrid, semestral .....	460 —
Recargo semestral reparto	345 —

NUMERO SUELTO, ATRASADO, 23 PESETAS  
Los gastos de giro, por cuenta del suscriptor



## SUSCRIPCION

## DEPOSITARIA MUNICIPAL

(CAJA AUXILIAR NUMERO 1)

Sacramento, 1 28005 MADRID

La correspondencia se dirigirá al Ayuntamiento  
de Madrid. Apartado de Correos 900. Madrid.

# Boletín del Ayuntamiento de Madrid

SE PUBLICA SEMANALMENTE

Depósito legal: M. 7.178 - 1958

## Sumario

COMISIÓN DE GOBIERNO: Extracto de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 1990.

*Juntas Municipales:* Relaciones de las licencias de apertura (actividad calificada e inocuas) y de obras concedidas y denegadas por los Presidentes que se indican.

*Licitaciones públicas:* Concursos de adquisición de dos autobombas urbanas ligeras 4 x 4, para el Departamento de Extinción de Incendios, y para contratar el proyecto y construcción de una pantalla acústica en el Barrio de San Lorenzo, M-40 (primera fase).—Anuncios sobre peticiones de licencias de apertura según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, etc.

*Gerencia Municipal de Urbanismo:* Relación de expedientes para información pública.

*Área de Urbanismo y Vivienda:* Relaciones de licencias de actividades concedidas y denegadas por dicho Área.

## Comisión de Gobierno

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1990.

*Extracto.*—Presidencia del Alcalde Presidente, señor Rodríguez Sahagún.—Asistieron los Concejales señores Álvarez del Manzano y López del Hierro, Huete Morillo, López Collado, Astudillo López, Bocanegra Morales, Echeverría Echániz, Larraz Riesgo, López-Amor y García y Martínez Serrano.—Asistió también el Secretario General, señor Corella Monedero, y estuvo presente el Interventor General, señor Arnau Bernia.

Se abrió la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

## ORDEN DEL DÍA

## ACUERDOS:

1.º Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de noviembre de 1990.

2.º Quedar enterada de las disposiciones de interés municipal publicadas en el *Boletín Oficial del Estado* y en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*.

## Área de Régimen Interior y Personal

3.º Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar, tras los trámites oportunos, las cuentas a justificar números 167, 209, 240 de la relación adjunta al expediente, por un importe de 25.000.000 de pesetas, 19.091.416 pesetas y 44.000.000 de pesetas, respectivamente, correspondientes al presupuesto de los ejercicios 1986 y 1987.

Segundo. Dar cuenta a la Comisión Informativa, a los efectos oportunos.

## Resoluciones

4.º Quedar enterada de las resoluciones contenidas en la relación número 1072/90, dictadas por el Concejal Delegado del Área con fecha 21 de noviembre de 1990, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Rectificar, en virtud del artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Decreto de fecha 13 de junio de 1990, por existir error en la denominación de la firma adjudicataria, ya que la adjudicación se hizo a favor de Navas, S. A., cuando la denominación de dicha firma es Navas, Grupo 2005, Sociedad Anónima.

Segundo. Rectificar, en virtud del artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Decreto de fecha 6 de junio de 1990, por existir error en la denominación de la firma adjudicataria, ya que la adjudicación se hizo a favor de Aeopcontrol (Sistemas y Técnicas para la Calidad), cuando la denominación de dicha firma es Aeop, S. A.

5.º Quedar enterada de las resoluciones contenidas en las dos relaciones que más abajo se especifican, dictadas por el Concejal Delegado del Área en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, por las que se adjudican suministros menores, por un importe total de 22.742.077 pesetas, con cargo al vigente presupuesto:

1) Relación número 025/90, de 6 de noviembre de 1990, incorporada al Libro de Resoluciones el 27 de noviembre de 1990, por importe de 9.806.189 pesetas.



2) Relación número 026/90, de 19 de noviembre de 1990, incorporada al Libro de Resoluciones el 27 de noviembre de 1990, por importe de 12.935.888 pesetas.

6.<sup>a</sup> Quedar enterada, en diecisiete expedientes, de otras tantas resoluciones, dictadas por el Concejal Delegado del Área con fechas 12, 16 y 19 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, por las que se aprueba un gasto total de 3.233.061 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, correspondiente a los gastos de edición y colaboraciones en el número 173 del Informativo *Villa de Madrid* y por las que se abonan a las personas físicas y jurídicas que a continuación se relacionan, las cantidades parciales que asimismo se especifican:

- 1) Imprenta de la Comunidad de Madrid, 2.573.561 pesetas.
- 2) Doña Begoña Aguirre Ibarguren, 12.000 pesetas.
- 3) Don Javier Díaz Pérez, 6.000 pesetas.
- 4) Don Manuel Díaz Retamal, 14.000 pesetas.
- 5) Don Carlos Fernández Aganzo, 22.000 pesetas.
- 6) Doña Carmen Fernández Flores, 250.500 pesetas.
- 7) Don Manuel Fernández Martínez, 18.000 pesetas.
- 8) Don Antonio García Ruiz Monge, 26.000 pesetas.
- 9) Doña María Luisa García Sánchez, 12.000 pesetas.
- 10) Don Felipe Hernández Cava, 15.000 pesetas.
- 11) Don José Miguel Jiménez Lora, 25.000 pesetas.
- 12) Don Francisco Javier Leralta García, 10.000 pesetas.
- 13) Don José Luis López García, 21.000 pesetas.
- 14) Don Luis Martín Barriga, 7.000 pesetas.
- 15) Don Luis Miguel Ramírez Ruiz, 169.000 pesetas.
- 16) Don Pablo San José García, 16.000 pesetas.
- 17) Don Luis Sastre Muñoz, 36.000 pesetas.

7.<sup>a</sup> Quedar enterada de una resolución dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 23 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Autorizar un gasto de 2.633.700 pesetas, para cubrir gastos de recepciones y otros actos oficiales durante el mes de noviembre de 1990. Dicha cantidad irá con cargo a la partida 259.0/115.6/420/014 del vigente presupuesto.

#### Área de Infraestructuras y Obras

8.<sup>a</sup> Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y pliegos de condiciones de las obras de ampliación del núcleo vertical de comunicaciones y climatización de la Junta Municipal de Salamanca, declarando de urgencia la licitación y trámite, por razones de interés público.

Segundo. Contraer la cantidad de 100.000.000 de pesetas, como importe de dichas obras, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la convocatoria de concurso público con plazos reducidos, para la adjudicación de las obras, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 119.1.4.<sup>a</sup> del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, al requerir tecnología avanzada y ser de ejecución particularmente compleja.

9.<sup>a</sup> Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y pliegos de condiciones de las obras de urbanización exterior en el Centro Cultural Fernando de los Ríos y zonas adyacentes, del Distrito de Latina, declarando de urgencia la licitación y trámite, por razones de interés público.

Segundo. Contraer la cantidad de 159.999.999 pesetas, como importe de dichas obras, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la convocatoria de concurso público con plazos reducidos, para la adjudicación de las obras, de confor-

midad con lo previsto en los artículos 116 y 119.1.4.<sup>a</sup> del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, al requerir tecnología avanzada y ser de ejecución particularmente compleja.

10. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y pliego de condiciones económico-administrativas a regir en las obras de impermeabilización de la cubierta del Patio Central en el Cuartel de Conde Duque, del Distrito de Centro.

Segundo. Contraer la cantidad de 29.992.375 pesetas, como presupuesto de las mencionadas obras, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Adjudicar por contratación directa, en base a lo dispuesto en el artículo 120.1.3.<sup>a</sup> del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la ejecución de las citadas obras a la empresa Construcciones Ángel B. Beltrán, S. A., en el precio ofrecido de 28.333.797 pesetas, lo que representa una baja del 5,53 por 100 respecto al precio tipo. El plazo de ejecución se fija en tres meses y el de garantía en un año.

11. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, en razón de la cuantía, de las instalaciones en C.P.S. y C.A.U. de Vicálvaro, calle de Calahorra, por un precio tipo de 29.985.890 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 29.985.890 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Ortiz y Compañía, S. A., en el precio ofertado de 29.686.031 pesetas, lo que supone una baja del 1 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica de entre las presentadas.

12. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, en razón de la cuantía, de las obras de rehabilitación para Escuela Infantil Nuestra Señora de los Ángeles, calle de Rocafort, sin número, por un precio tipo de 27.404.214 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 27.404.214 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Francisco Carrasco Novillo, S. A., en el precio ofertado de 25.211.877 pesetas, lo que supone una baja del 8 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica de entre las presentadas.

13. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, por razón de su cuantía, para la realización de las obras de pabellón público para sede del proyecto CINEA para la Casa de Oficios de Conservación y Producción Ecológica, en la finca de Nuestra Señora de la Paloma, por un precio tipo o gasto máximo de 23.998.500 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 23.998.500 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Javier Monzón Sánchez dicha contratación, por el precio ofertado de 23.734.517 pesetas, lo que supone una baja del 1,10 por 100 respecto del precio tipo, siendo la más conveniente para los intereses municipales. El plazo de ejecución es de 150 días, contado a partir de la fecha del acta de replanteo, y el de garantía de un año.

14. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación



directa, en razón de la cuantía, de las obras de ampliación del Departamento de Sistemas Locales, por un precio tipo de 29.883.292 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 29.883.292 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Ortiz y Compañía, S. A., en el precio ofertado de 29.584.459 pesetas, lo que supone una baja del 1 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica para los intereses municipales.

**15. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, en razón de la cuantía, de las obras de restauración del Monumento a Agustín Lara, por un precio tipo de 15.000.000 de pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 15.000.000 de pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa CABBSA, en el precio ofertado de 13.306.500 pesetas, lo que supone una baja del 11,29 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica para los intereses municipales, debiendo constituir una garantía complementaria por importe de 193.500 pesetas.

**16. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, en razón de la cuantía, de las obras de reforma y acondicionamiento en C.P.S., calle de Florestán Aguilar, sin número, por un precio tipo de 17.870.999 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 17.870.999 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Francisco Carrasco Novillo, S. A., en el precio ofertado de 17.602.934 pesetas, lo que supone una baja del 1,50 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica para los intereses municipales.

**17. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, por razón de su cuantía, para la realización de las obras de instalación de aire acondicionado y acústica en el C.C. de San Francisco el Grande, por un precio tipo o gasto máximo de 27.000.000 de pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 27.000.000 de pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Saneco, S. A., dicha contratación, por el precio ofertado de 24.273.000 pesetas, lo que supone una baja del 10,1 por 100 respecto del precio tipo, siendo la más conveniente para los intereses municipales. El plazo de ejecución es de tres meses, contado a partir de la fecha del acta de replanteo, y el de garantía de un año.

**18. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y pliego de condiciones económico-administrativas a regir en las obras de reforma de cimentación y sótano en la Biblioteca en la calle de Arganda, del Distrito de Arganzuela.

Segundo. Contraer la cantidad de 15.591.337 pesetas, como presupuesto de las mencionadas obras, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Adjudicar por contratación directa, en base a lo dispuesto en el artículo 120.1.3.º del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la ejecución de las citadas obras a la empresa Edhinor, S. A., en el precio ofrecido de 15.433.864

pesetas, lo que representa una baja del 1,01 por 100 respecto al precio tipo. El plazo de ejecución se fija en tres meses y el de garantía en un año.

**19. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, por razón de su cuantía, para la realización de las obras de acondicionamiento en CC.PP. e instalaciones del Distrito de Moncloa-Aravaca (1990-III), por un precio tipo o gasto máximo de 27.405.457 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 27.405.457 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Construcciones y Contratas, S. A., dicha contratación, por el precio ofertado de 27.375.311 pesetas, lo que supone una baja del 0,11 por 100 respecto del precio tipo, siendo la más conveniente para los intereses municipales. El plazo de ejecución es de noventa días, contado a partir de la fecha del acta de replanteo, y el de garantía de un año.

**20. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, en razón de la cuantía, de las obras de remodelación en el Parque de Bomberos número 7, por un precio tipo de 15.793.680 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 15.793.680 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Ecypsa, en el precio ofertado de 14.751.297 pesetas, lo que supone una baja del 6,60 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica para los intereses municipales.

**21. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, en razón de la cuantía, de las obras de rehabilitación de fachadas, interior y varios en el Parque de Bomberos número 3, Puerta de Toledo (Junta Municipal de Centro), por un precio tipo de 19.999.536 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 19.999.536 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Saneco, S. A., en el precio ofertado de 19.156.355 pesetas, lo que supone una baja del 7,90 por 100 sobre el precio tipo, por ser su oferta la más económica de entre las presentadas.

**22. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:**

Primero. Aprobar el proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación directa, por razón de su cuantía, para la realización de las obras del borde del parque de San Isidro (urbanización) del Distrito de Carabanchel, por un precio tipo o gasto máximo de 29.914.561 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 29.914.561 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Adjudicar a la empresa Corsan, S. A., dicha contratación, por el precio ofertado de 29.630.373 pesetas. El plazo de ejecución es de un mes, contado a partir de la fecha del acta de replanteo, y el de garantía de dos años.

**23. Prorrogar, en base a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, por tres meses, contados a partir del día 16 de octubre de 1990, el**



plazo de ejecución de las obras de urbanización de la Gran Vía de Hortaleza, entre Valdetorres de Jarama y López de Hoyos, adjudicadas a Aldesa Construcciones, S. A., por acuerdo de esta Comisión de 10 de febrero de 1989, sin que por ello proceda indemnización ni revisión de precios.

**24.** Resolver, por incumplimiento del contratista, cuyos motivos obran en el expediente y de conformidad con lo que determina el artículo 65 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, el contrato para la enajenación de chatarra de cable de cobre, proveniente de las instalaciones provisionales de alumbrado público de la capital, adjudicado definitivamente mediante subasta pública por la Comisión de Gobierno, en sesión de 10 de noviembre de 1989, a don José Garuti Martín el lote indivisible establecido en los pliegos de condiciones, por el precio ofertado de 162,25 pesetas/kilogramo, lo que suponía un alza del 55 por 100 respecto del precio tipo, al que había de incrementarse con el 12 por 100 de IVA. Con la pérdida de la garantía provisional, constituida a tal fin por el señor Garuti Martín e incapacitación para realizar futuros contratos con el Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo que determinan los artículos 97 y 67, respectivamente, del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales; debiendo, asimismo, en su caso, devolver las garantías provisionales a los restantes licitadores, según indica dicho acuerdo de 10 de noviembre de 1989.

**25.** Resolver, por incumplimiento del contratista, cuyos motivos obran en el expediente y de conformidad con lo que determina el artículo 65 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, el contrato para la enajenación de chatarra proveniente de sustitución y modificación de las instalaciones de alumbrado público de la capital, adjudicado definitivamente mediante subasta pública por la Comisión de Gobierno, en sesión de 4 de agosto de 1989, a don Juan Manuel Cano Negro, quien se comprometía a tomar a su cargo el lote indivisible establecido en los pliegos de condiciones, aprobados por el mismo órgano el 14 de abril de 1989, por el precio ofertado de 8,20 pesetas/kilogramo, lo que suponía un alza de 2,20 pesetas/kilogramo respecto del precio tipo. Con la pérdida de la garantía provisional, constituida a tal fin por el señor Cano Negro, e incapacitación para realizar futuros contratos con el Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo que determinan los artículos 97 y 67, respectivamente, del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales; debiendo, asimismo, en su caso, devolver las garantías provisionales a los restantes licitadores, según indica dicho acuerdo de 4 de agosto de 1989.

#### Resoluciones

**26.** Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para la redacción del anteproyecto para la Ciudad de los Pueblos de Europa, Casa de Campo.

Segundo. Contraer la cantidad de 10.000.000 de pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril, y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a don Víctor Salamanca Velayos, en el precio ofrecido de 9.900.000 pesetas y plazo de ejecución de dos meses.

**27.** Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para realización del proyecto de Accesos al 12 de Octubre.

Segundo. Contraer la cantidad de 6.000.000 de pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a don Leopoldo Gómez Gutiérrez, en el precio ofrecido de 5.992.000 pesetas y plazo de ejecución de dos meses.

**28.** Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para la realización de diversos estudios geotécnicos en la calle de Valmojado y otras.

Segundo. Contraer la cantidad de 5.978.203 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a Intemac, S. A., en el precio ofrecido de 5.589.620 pesetas y plazo de ejecución de cuatro meses.

**29.** Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para la realización de estudios de previabilidad de actuaciones en el viario.

Segundo. Contraer la cantidad de 4.231.907 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a Tema Grupo Consultor, S. A., en el precio ofrecido de 4.000.000 de pesetas y plazo de ejecución de un año.

**30.** Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para la realización de diversos estudios geotécnicos.



Segundo. Contraer la cantidad de 1.627.889 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a Geoteyco, S. A., en el precio ofrecido de 1.510.914 pesetas y plazo de ejecución de un mes.

31. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 8 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas por los que se ha de regir la contratación de la asistencia técnica para redacción de estudio sobre condiciones de implantación e impacto medioambiental de señalización especial peatonal en los Distritos centrales, por un precio tipo de 4.010.000 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 4.010.000 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Disponer, según lo previsto en el artículo 9 del Decreto 1.005/1974, modificado por Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, la contratación directa, por razón de la cuantía, adjudicándose su realización a Compañía Internacional de Construcción y Diseño, S. A., en el precio de 3.925.790 pesetas, siendo el plazo de ejecución de un mes.

32. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 8 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas por los que se ha de regir la contratación de la asistencia técnica para colaboración en la redacción del proyecto de adecuación de la Escuela Infantil San Cristóbal de los Ángeles, por un precio tipo de 1.850.000 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 1.850.000 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Disponer, según lo previsto en el artículo 9 del Decreto 1.005/1974, modificado por Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, la contratación directa, por razón de la cuantía, adjudicándose su realización a don Emilio García-Arias Vieira, en el precio de 1.650.000 pesetas, siendo el plazo de ejecución de sesenta días.

33. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 8 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas por los que se ha de regir la contratación de la asistencia técnica para redacción del proyecto de C.C. Mesonero Romanos, plantas segunda, tercera y cuarta de la Casa de la Panadería, por un precio tipo de 8.750.000 pesetas.

Segundo. Contraer la cantidad de 8.750.000 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, de conformidad con lo informado por la Intervención General.

Tercero. Disponer, según lo previsto en el artículo 9 del Decreto 1.005/1974, modificado por Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, la contratación directa, por razón de la cuantía, adjudicándose su realización a don Pedro Gállico Estévez,

en el precio de 8.650.000 pesetas, siendo el plazo de ejecución de cuarenta y cinco días.

34. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 8 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas por los que se ha de regir la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento, reforma y restauración del internado Palacio Valdés, de Tres Cantos.

Segundo. Contraer la cantidad de 10.000.000 de pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón de la cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a don José Antonio Senen Penalva, en el precio ofrecido de 9.800.000 pesetas. El plazo de ejecución es de cuarenta y cinco días en lo que a redacción del proyecto se refiere, estando vinculado a la realización de las obras hasta la total terminación de las mismas, y el de garantía de un año.

35. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 19 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas por los que se ha de regir la contratación de la asistencia técnica para la realización del proyecto de construcción del Paso Inferior del Eje Sinesio Delgado-Puerta de Hierro, en su cruce con la calle de Antonio Machado.

Segundo. Contraer la cantidad de 9.820.000 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a Proyectos y Estructuras, S. A., en el precio ofrecido de 9.750.000 pesetas y plazo de ejecución de sesenta días.

36. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 19 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de los trabajos específicos, concretos y no habituales, de carácter excepcional, para la realización de la maqueta de la Ciudad de los Pueblos de Europa.

Segundo. Contraer la cantidad de 3.500.000 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Real Decreto 1.465/1985, de 17 de julio y Real Decreto 2.357/1985, de 20 de noviembre, que regulan los contratos para la realización de trabajos específicos, concretos y no habituales de carácter excepcional, adjudicando la realización de los trabajos a Juan Mirón Taller de Maquetas, S. A., en el precio ofrecido de 3.450.000 pesetas y plazo de ejecución de un mes.



37. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de remodelación del enlace de las avenidas de la Reina Victoria, Pablo Iglesias y General Ibáñez de Ibero.

Segundo. Contraer la cantidad de 9.800.000 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, S. A., en el precio ofrecido de 9.775.000 pesetas y plazo de ejecución de tres meses.

38. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación de la asistencia técnica para la contratación de un equipo profesional que proyecte y dirija la exposición permanente correspondiente al contenido interior del nuevo Museo de la Ciudad.

Segundo. Contraer la cantidad de 9.950.000 pesetas, como presupuesto tipo, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Disponer la contratación, mediante adjudicación directa, en razón a su cuantía, conforme al Decreto 1.005/1974, de 4 de abril y Real Decreto 2.917/1983, de 19 de octubre, que regulan los contratos de asistencia técnica y son aplicables a las Corporaciones Locales con carácter subsidiario, adjudicando la realización de los trabajos a don Víctor Salamanca Velayos, en el precio ofrecido de 9.930.000 pesetas y plazo de ejecución de seis meses.

#### Área de Medio Ambiente

39. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas a regir en la contratación mediante adjudicación directa, por razones de urgencia, para la realización de las obras de pavimentación en los Jardines de Cecilio Rodríguez, desde la Fuente de las Gaviotas hasta el Eje Central, por un importe o presupuesto máximo de 30.458.003 pesetas, siendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 1990.

Segundo. Contraer la cantidad de 30.458.003 pesetas, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Adjudicar la presente contratación a la empresa Diol, S. A., con C.I.F. A-28868198, en el precio ofrecido de 29.818.385 pesetas, por ser su oferta la más conveniente para los intereses municipales.

40. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar el proyecto y el pliego de condiciones económico-administrativas a regir en la contratación mediante adjudicación directa, por razones de urgencia, de las obras de remodelación de la plaza de Santa Ana, por un importe o presupuesto máximo de 32.757.904 pesetas, siendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 1990.

Segundo. Contraer la cantidad de 32.757.904 pesetas, con cargo al vigente presupuesto.

Tercero. Adjudicar la presente contratación a la empresa Construcciones y Conservaciones Raga, S. A., con C.I.F. A-28317543, en el precio ofrecido de 32.430.325 pesetas, por ser su oferta la más conveniente para los intereses municipales.

41. Reclamar la cantidad de 59.733 pesetas, por los daños ocasionados en el Patrimonio Municipal de 4 Robina pseudo-acacia de perímetros comprendidos entre 120-140 cm. y situado en la calle de Joaquín Lorenzo, 4, a la empresa Isolux, como responsable de los daños ocasionados en los citados elementos vegetales.

42. Reclamar la cantidad de 17.818 pesetas, por los daños ocasionados en el Patrimonio Municipal de un Platanus sp. de 33 cm. de perímetro y situado en la calle de la Basílica, 20, a la empresa Gas Madrid, S. A., como responsable de los daños ocasionados en los citados elementos vegetales.

43. Reclamar la cantidad de 31.718 pesetas, por los daños ocasionados en el Patrimonio Municipal de un Ulmus Pumila de 90 cm. de perímetro y situado en la glorieta del Marqués de Vadillo, a la empresa Ortiz y Cía, S. A., como responsable de los daños ocasionados en los citados elementos vegetales.

#### Área de Hacienda y Economía

44. Modificar el Estado de Gastos e Ingresos de los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del Centro Municipal de Informática, del Patronato de la Feria del Campo y del Patronato Municipal de Turismo, para el ejercicio económico de 1990 y, en consecuencia, formalizar en los mismos las altas y bajas de crédito que a continuación se señalan, con especificación de los conceptos que se indican:

### PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 1990

#### ESTADO DE GASTOS

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

##### ALTAS

#### ÓRGANO 010. JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
010/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.303.000
010/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
010/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.800.000
010/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	716.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	7.989.000
	TOTAL ORGANO .....	7.989.000

#### ÓRGANO 020. JUNTA MUNICIPAL DE ARGANZUELA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
020/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	677.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
020/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
020/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	10.400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>11.247.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>11.247.000</b>

## ÓRGANO 030. JUNTA MUNICIPAL DE RETIRO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
030/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.654.000
030/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	12.600.000
030/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	177.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>14.431.000</b>
030/030/071/259/115.7	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>19.431.000</b>

## ÓRGANO 040. JUNTA MUNICIPAL DE SALAMANCA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
040/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
040/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.100.000
040/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.075.000
040/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	2.521.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>8.866.000</b>
040/040/071/254/115.7	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	300.000
040/040/184/258/718.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales.	2.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>2.300.000</b>
040/040/074/472/115.7	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	595.000
040/040/153/483/532.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.	4.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>4.595.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>15.761.000</b>

## ÓRGANO 050. JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
050/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.148.000
050/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	4.800.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
050/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.140.000
050/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.780.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>8.868.000</b>
050/050/184/258/718.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales.	1.000.000
050/050/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat.	750.000
050/050/190/222/330.0	Conservación y reparac. ordinarias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza.	2.700.000
050/050/197/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la juventud.	700.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>5.150.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>14.010.000</b>

## ÓRGANO 060. JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
060/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.138.000
060/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
060/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	6.600.000
060/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	18.000
060/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.752.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>9.678.000</b>
060/060/071/259/115.7	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	507.375
060/060/156/258/535.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales.	250.000
060/060/197/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la juventud.	825.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>1.582.375</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>11.260.375</b>

## ÓRGANO 070. JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ

Partida	Denominación	Importe Pesetas
070/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	2.901.000
070/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	10.000.000
070/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	249.000
070/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.205.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>14.355.000</b>
070/070/071/211/115.7	Gastos de oficina.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	213.598



Partida	Denominación	Importe Pesetas
070/070/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat.	500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>713.598</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>15.068.598</b>

#### ÓRGANO 080. JUNTA MUNICIPAL DE FUENCARRAL-EL PARDO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
080/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	2.056.000
080/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
080/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.500.000
080/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	2.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>7.728.000</b>
080/080/184/274/718.1	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	2.230.000
080/080/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat.	2.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>4.230.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>11.958.000</b>

#### ÓRGANO 090. JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA-ARAVACA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
090/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	2.500.000
090/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
090/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.200.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>9.870.000</b>
090/090/153/258/532.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	238.800
090/090/173/254/717.3	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	511.000
090/090/173/255/717.3	Alquiler de material técnico y maquin.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	48.000
090/090/173/258/717.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	189.450
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>987.250</b>
090/090/153/483/532.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf .....	1.000.000
090/090/157/483/535.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>12.357.250</b>

#### ÓRGANO 100. JUNTA MUNICIPAL DE LATINA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
100/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.450.000
100/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
100/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	6.100.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>11.720.000</b>
100/100/153/258/532.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	1.637.120
100/100/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat...	2.599.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>4.236.120</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>15.956.120</b>

#### ÓRGANO 110. JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
110/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	4.951.000
110/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.000.000
110/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	690.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>12.641.000</b>
110/110/153/258/532.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	2.000.000
110/110/173/258/717.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	471.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>2.471.000</b>
110/110/158/483/535.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	2.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>17.112.000</b>

#### ÓRGANO 120. JUNTA MUNICIPAL DE USERA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
120/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	6.000.000
120/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	8.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>14.000.000</b>
120/120/071/254/115.7	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	600.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>600.000</b>
120/120/074/472/115.7	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	12.271.400
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>12.271.400</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>26.871.400</b>



### ÓRGANO 130. JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE DE VALLECAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
130/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.701.000
130/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.000.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	12.701.000
	TOTAL ORGANO .....	12.701.000

### ÓRGANO 140. JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

Partida	Denominación	Importe Pesetas
140/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	4.000.000
140/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.500.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	11.500.000
140/140/071/259/115.7	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	800.000
140/140/153/258/532.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	1.400.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	2.200.000
	TOTAL ORGANO .....	13.700.000

### ÓRGANO 150. JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
150/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.382.000
150/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	6.000.000
150/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	222.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	13.604.000
150/150/158/271/535.0	Mobiliario.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales.....	500.000
150/150/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	1.500.000
150/150/185/259/718.3	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	1.500.000
150/150/190/222/330.0	Conservación y reparaciones ordinarias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza.....	2.243.749
	TOTAL CAPITULO 2 .....	5.743.749
	TOTAL ORGANO .....	19.347.749

### ÓRGANO 160. JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
160/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	6.500.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
160/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	203.000
160/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.520.000
160/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	4.000
160/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.530.000
160/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	292.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	16.049.000
160/160/153/259/532.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	50.000
160/160/153/271/532.0	Mobiliario.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	400.000
160/160/153/274/532.0	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	1.650.000
160/160/193/254/330.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Enseñanza.....	252.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	2.352.000
160/160/074/472/115.7	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	2.104.058
160/160/161/483/535.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales.....	200.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	2.304.058
	TOTAL ORGANO .....	20.705.058

### ÓRGANO 170. JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE

Partida	Denominación	Importe Pesetas
170/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	3.943.000
170/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	6.100.000
170/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.040.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	11.083.000
170/170/071/259/115.7	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	600.000
170/170/153/274/532.0	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf.....	60.000
170/170/190/223/330.0	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Enseñanza.....	2.700.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	3.360.000
	TOTAL ORGANO .....	14.443.000

### ÓRGANO 180. JUNTA MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
180/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.380.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
180/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
180/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	8.400.000
180/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>13.957.000</b>
180/180/071/272/115.7	Equipo de oficina.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.000.000
180/180/184/258/718.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	1.000.000
180/180/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat.	1.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>3.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>16.957.000</b>

## ÓRGANO 190. JUNTA MUNICIPAL DE VICÁLVARO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
190/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.597.000
190/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
190/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	9.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>14.767.000</b>
190/190/158/258/535.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	1.687.500
190/190/197/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	474.132
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>2.161.632</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>16.928.632</b>

## ÓRGANO 200. JUNTA MUNICIPAL DE SAN BLAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
200/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	3.382.000
200/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	170.000
200/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>9.052.000</b>
200/200/156/258/535.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	350.000
200/200/190/222/330.0	Conservación y reparaciones ordina- rias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	5.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>5.350.000</b>
200/490/173/6392/717.3	Instal. deportivas en Distrito de San Blas.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	50.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 .....</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>64.402.000</b>

## ÓRGANO 210. JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
210/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	8.000.000
210/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	7.700.000
210/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	5.000
210/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	1.875.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>17.580.000</b>
210/210/071/259/115.7	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	550.000
210/210/130/263/642.0	Conserv. y reparac. de otras inver- siones .....	
Transferencia de crédito	Vías Públicas .....	4.800.000
210/210/153/274/532.0	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	400.000
210/210/156/259/535.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	600.000
210/210/185/258/718.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat.	1.200.000
210/210/185/259/718.3	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat.	4.000.000
210/210/190/222/330.0	Conservación y reparaciones ordina- rias .....	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	5.000.000
210/210/197/282/718.2	Publicaciones.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	250.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>16.800.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>34.380.000</b>

## ÓRGANO 350. ALCALDÍA PRESIDENCIA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
350/421/001/121/111.1	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	1.648.000
350/421/001/171/111.1	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	232.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>1.880.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>1.880.000</b>

## ÓRGANO 351. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL GABINETE DE TENIENTE DE ALCALDE

Partida	Denominación	Importe Pesetas
351/421/002/125/111.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	1.100.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>1.100.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>1.100.000</b>

## ÓRGANO 360. PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
360/421/006/111/111.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	1.101.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
360/421/006/121/111.1	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	248.000
360/421/006/125/111.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	1.100.000
360/421/016/125/872.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Fomento del turismo .....	200.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	2.649.000
	TOTAL ORGANO .....	2.649.000

## ÓRGANO 362. SECRETARÍA GENERAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
362/421/005/111/115.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Secretaría General .....	4.238.000
362/421/005/125/115.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Secretaría General .....	1.200.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	5.438.000
	TOTAL ORGANO .....	5.438.000

ÓRGANO 363. DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS  
Y SEGUIMIENTO DE OO.AA. Y EMP.

Partida	Denominación	Importe Pesetas
363/421/029/125/112.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	500.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	500.000
	TOTAL ORGANO .....	500.000

## ÓRGANO 364. TESORERÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
364/421/056/111/112.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Depositaría .....	8.382.000
364/421/056/125/112.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Depositaría .....	19.000.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	27.382.000
	TOTAL ORGANO .....	27.382.000

## ÓRGANO 365. INTERVENCIÓN GENERAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
365/421/055/111/112.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	11.402.000
365/421/055/125/112.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	46.000.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	57.402.000
365/365/055/6649/112.1	Adq. material informát. Primera T.	
Transferencia de crédito	Alcaldía.	
	Intervención .....	1.910.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	1.910.000
	TOTAL ORGANO .....	59.312.000

## ÓRGANO 370. SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
370/421/011/111/111.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	690.000
370/421/011/121/111.1	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	188.000
370/421/011/125/111.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	350.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	1.228.000
	TOTAL ORGANO .....	1.228.000

ÓRGANO 371. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE PROGRAMACIÓN DE EMPLEO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
371/371/009/161/111.2	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	76.882.320
371/371/009/181/111.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	51.254.880
371/421/010/111/111.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	107.000
371/421/010/125/111.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	1.700.000
371/421/010/131/111.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	111.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	130.055.200
371/371/008/291/111.2	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	9.279.000
371/371/010/254/111.2	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	34.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	43.279.000
	TOTAL ORGANO .....	173.334.200

## ÓRGANO 390. CUARTA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
390/421/007/121/111.1	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	188.000
390/421/007/125/111.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	100.000
390/421/007/181/111.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	25.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	313.000
	TOTAL ORGANO .....	313.000

## ÓRGANO 420. ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
420/421/014/111/115.6	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	1.766.000
420/421/014/125/115.6	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	600.000
420/421/014/131/115.6	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	4.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
420/421/017/111/115.6	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	1.033.000
420/421/017/125/115.6	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	1.550.000
420/421/018/111/115.6	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	1.878.000
420/421/018/125/115.6	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	2.400.000
420/421/018/181/115.6	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	48.000
420/421/021/111/115.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	2.350.000
420/421/021/121/115.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	234.000
420/421/021/125/115.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	2.500.000
420/421/023/111/111.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	1.798.000
420/421/023/121/111.2	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	3.521.000
420/421/023/125/111.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	5.700.000
420/421/023/171/111.2	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	8.462.000
420/421/023/181/111.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	2.775.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	36.619.000
420/420/014/211/115.6	Gastos de oficina.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	500.000
420/420/014/259/115.6	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	42.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	542.000
	TOTAL ORGANO .....	37.161.000

## ÓRGANO 421. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
421/421/024/111/115.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	451.000
421/421/024/125/115.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	11.550.000
421/421/024/126/951.0	Otras remuneraciones.	
Transferencia de crédito	Indeterminados .....	400.000.000
421/421/025/111/115.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	2.682.000
421/421/025/125/115.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	11.700.000
421/421/026/125/115.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	5.300.000
421/421/027/191/511.0	Pensiones de jubilación.	
Transferencia de crédito	Pensiones de funcionarios de Corpo- ración .....	4.500.000
421/421/027/192/511.0	Pensiones de viudedad y orfandad.	
Transferencia de crédito	Pensiones de funcionarios de Corpo- ración .....	13.200.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
421/421/027/197/511.0	Ayuda familiar al personal pasivo.	
Transferencia de crédito	Pensiones de funcionarios de Corpo- ración .....	13.450.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	462.833.000
421/421/025/482/115.3	Premios, becas y pensiones de estudio.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	600.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	600.000
	TOTAL ORGANO .....	463.433.000

## ÓRGANO 422. DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
422/421/030/111/115.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	4.722.000
422/421/030/125/115.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	20.149.000
422/421/030/181/115.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	1.446.000
422/421/031/111/115.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	610.000
422/421/031/125/115.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	2.500.000
422/421/033/125/115.4	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	600.000
422/421/034/111/115.4	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	1.786.000
422/421/034/125/115.4	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	5.300.000
422/421/034/131/115.4	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	96.000
422/421/035/111/115.5	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Ordenación Adminis- trativa .....	1.650.000
422/421/035/125/115.4	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	2.300.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	41.159.000
422/422/030/261/115.2	Conserv. y reparac. ordinaria de vehículos.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	1.100.000
422/422/031/222/115.2	Conservación y reparaciones ordina- rias.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	38.700.000
422/422/032/258/115.4	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	2.100.000
422/422/033/234/115.4	Servicios de comunicaciones.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	139.119
422/422/034/258/115.4	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	5.038.126
422/422/035/254/115.4	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	27.000.000
422/422/035/273/115.4	Menaje, útiles y herramientas.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	3.000.000
422/422/036/255/115.4	Alquiler de material técnico y maquin.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	63.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	140.077.245



Partida	Denominación	Importe Pesetas
422/422/030/6705/115.2	Adq. vehículos Talleres Generales.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	27.705.000
422/422/033/6614/115.4	Adq. equipos radio-comunicac.	
Transferencia de crédito	vehículos.	
	Servicios Internos .....	4.500.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	32.205.000
	TOTAL ORGANO .....	213.441.245

#### ÓRGANO 423. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
423/421/045/111/113.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Estadística .....	1.900.000
423/421/045/181/113.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Estadística .....	187.000
423/421/046/111/115.5	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Servicios de Ordenación Adminis-	
	trativa .....	4.650.000
423/421/046/125/115.5	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Ordenación Adminis-	
	trativa .....	4.800.000
423/421/046/181/115.5	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios de Ordenación Adminis-	
	trativa .....	304.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	11.841.000
423/423/045/482/113.1	Premios, becas y pensiones de estudio.	
Transferencia de crédito	Estadística .....	7.000.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	7.000.000
	TOTAL ORGANO .....	18.841.000

#### ÓRGANO 430. ÁREA DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
430/421/051/111/112.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Administración financiera .....	1.450.000
430/421/051/121/112.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Administración financiera .....	175.000
430/421/051/125/112.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Administración financiera .....	900.000
430/421/051/161/112.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Administración financiera .....	350.000
430/421/051/181/112.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Administración financiera .....	1.560.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	4.435.000
	TOTAL ORGANO .....	4.435.000

#### ÓRGANO 431. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
431/421/053/111/112.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Administración financiera .....	600.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
431/421/053/125/112.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Administración financiera .....	2.150.000
431/421/053/131/112.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Administración financiera .....	4.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	2.754.000
	TOTAL ORGANO .....	2.754.000

#### ÓRGANO 432. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INGRESOS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
432/421/052/111/112.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Otros servicios financieros .....	328.000
432/421/052/125/112.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	3.400.000
432/421/057/111/112.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Otros servicios financieros .....	97.000
432/421/057/125/112.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	2.300.000
432/421/057/181/112.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	244.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	6.369.000
	TOTAL ORGANO .....	6.369.000

#### ÓRGANO 433. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
433/421/062/181/864.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Abastos .....	17.000
433/421/063/111/881.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias .....	
	Matadero .....	13.555.000
433/421/063/125/881.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Matadero .....	41.000.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	54.572.000
	TOTAL ORGANO .....	54.572.000

#### ÓRGANO 440. ÁREA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
440/421/071/111/115.7	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Servicios Generales Descentralizados	1.000.000
440/421/071/121/115.7	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	175.000
440/421/071/125/115.7	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	1.600.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	2.775.000
440/440/071/258/115.7	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	4.600.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	4.600.000
	TOTAL ORGANO .....	7.375.000



**ÓRGANO 470. ÁREA DE LA TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
470/421/131/111/111.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	10.552.000
470/421/131/125/111.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	13.000.000
470/421/131/131/111.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	3.000
470/421/131/181/111.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	11.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>23.566.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>23.566.000</b>

**ÓRGANO 480. ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
480/421/121/161/640.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura .....	500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>500.000</b>
480/480/105/721/641.0	Aportac. a Organ. Autón. Adm. para obras.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	6.000.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 7 .....</b>	<b>6.000.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>6.000.500.000</b>

**ÓRGANO 490. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
490/421/101/121/640.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura .....	178.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>178.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>178.000</b>

**ÓRGANO 491. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
491/421/103/111/640.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura .....	2.700.000
491/421/103/125/640.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura .....	27.900.000
491/421/103/181/640.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura .....	93.000
491/421/104/111/641.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	1.473.000
491/421/104/181/641.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	1.257.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>33.423.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>33.423.000</b>

**ÓRGANO 492. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
492/421/130/111/642.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Vías Públicas .....	1.000.000
492/421/130/125/642.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Vías Públicas .....	4.050.000
492/421/132/111/644.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Edificios de la Corporación .....	651.000
492/421/132/125/644.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Edificios de la Corporación .....	5.200.000
492/421/132/131/644.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Edificios de la Corporación .....	5.000
492/421/133/125/646.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Mobiliario Urbano .....	4.300.000
492/421/133/161/646.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Mobiliario Urbano .....	300.000
492/421/133/181/646.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Mobiliario Urbano .....	146.000
492/421/134/125/643.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Alumbrado público .....	1.600.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>17.252.000</b>
492/492/190/6293/330.0	Construcc. Centro Ocupacional Viverde.	
Generación de crédito	Enseñanza .....	52.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 .....</b>	<b>52.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>69.252.000</b>

**ÓRGANO 500. ÁREA DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
500/421/081/111/145.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	3.461.000
500/421/081/121/145.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	178.000
500/421/081/125/145.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	8.300.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>11.939.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>11.939.000</b>

**ÓRGANO 501. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CIRCULACIÓN**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
501/421/084/125/145.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Vigilancia del Estacionamiento .....	1.600.000
501/421/085/125/145.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	1.800.000
501/421/085/161/145.2	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	300.000
501/421/085/181/145.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	396.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>4.096.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>4.096.000</b>



**ÓRGANO 502. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
502/421/086/111/145.2	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	3.500.000
502/421/086/125/145.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	5.000.000
502/421/086/161/145.2	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	1.000.000
502/421/086/181/145.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico	371.000
502/421/087/111/858.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Líneas y estaciones de autobuses ....	1.154.000
502/421/087/125/858.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Líneas y estaciones de autobuses ....	1.600.000
502/421/087/131/858.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Líneas y estaciones de autobuses ....	5.000
502/421/087/161/858.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Líneas y estaciones de autobuses ....	300.000
502/421/087/181/858.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Líneas y estaciones de autobuses ....	194.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>13.524.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>13.524.000</b>

**ÓRGANO 510. ÁREA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
510/421/091/121/140.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Seguridad .....	193.000
510/421/091/131/140.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Seguridad .....	45.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>238.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>238.000</b>

**ÓRGANO 512. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
512/421/090/111/148.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	3.571.000
512/421/090/125/148.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	14.100.000
512/421/092/111/652.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios .....	5.325.000
512/421/092/131/652.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	121.000
512/421/092/181/652.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios .....	952.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>24.069.000</b>
512/512/092/259/148.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	482.181
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>482.181</b>

Partida	Denominación	Importe Pesetas
512/490/092/6625/652.0	Instalación Parque Bomberos Villaverde.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	20.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 .....</b>	<b>20.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>44.551.181</b>

**ÓRGANO 513. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE POLICÍA MUNICIPAL**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
513/421/095/111/144.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	23.250.000
513/421/095/125/144.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal .....	529.200.000
513/421/095/161/144.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	1.300.000
513/421/095/181/144.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	527.000
513/421/096/111/144.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	181.000.000
513/421/096/125/144.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal .....	179.200.000
513/421/096/131/144.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal .....	400.000
513/421/096/161/144.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	100.000
513/421/096/181/144.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	176.000
513/421/096/198/144.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	8.470.000
513/421/113/181/654.5	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Alcantarillado y aguas residuales.....	525.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>924.148.000</b>
513/513/096/258/144.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	1.800.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>1.800.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>925.948.000</b>

**ÓRGANO 530. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
530/421/111/111/654.6	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente.....	900.000
530/421/111/111/654.6	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente.....	206.000
530/421/111/125/654.6	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente .....	8.000.000
530/421/111/181/654.6	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente .....	182.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>9.288.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>9.288.000</b>



### ÓRGANO 531. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y PARQUES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
531/421/113/161/654.5	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Alcantarillado y aguas residuales.....	1.200.000
531/421/117/111/717.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Parques y Jardines .....	20.497.000
531/421/117/125/717.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Parques y Jardines .....	22.800.000
531/421/118/111/654.6	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente.....	500.000
531/421/118/125/654.6	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente.....	1.000.000
531/421/118/161/654.6	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente .....	400.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	46.397.000
531/531/117/6185/717.1	Actuaciones en zonas verdes	
Generación de crédito	Parques y Jardines.....	30.000.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	30.000.000
	TOTAL ORGANO .....	76.397.000

### ÓRGANO 532. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
532/421/110/125/653.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Recogida y eliminación de basuras..	8.800.000
532/421/110/161/653.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Recogida y eliminación de basuras..	50.000
532/421/112/111/653.2	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Limpieza Viaria.....	11.562.000
532/421/112/125/653.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Limpieza viaria .....	27.217.000
532/421/114/111/654.6	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente.....	760.000
532/421/114/131/654.6	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Defensa del Medio Ambiente .....	2.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	48.391.000
	TOTAL ORGANO .....	48.391.000

### ÓRGANO 540. ÁREA DE SANIDAD Y CONSUMO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
540/421/141/111/430.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	13.185.000
540/421/141/121/430.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos	217.000
540/421/141/125/430.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	7.000.000
540/421/141/161/430.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	76.400.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
540/421/141/181/430.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	7.419.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	104.221.000
	TOTAL ORGANO .....	104.221.000

### ÓRGANO 541. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SANIDAD

Partida	Denominación	Importe Pesetas
541/421/160/111/431.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud	28.086.000
541/421/160/125/431.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud	179.900.000
541/421/160/131/431.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud	1.198.000
541/421/165/111/435.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Laboratorios .....	4.364.000
541/421/165/125/435.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Laboratorios .....	7.700.000
541/421/165/181/435.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Laboratorios .....	235.000
541/421/169/111/654.3	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Pompas fúnebres .....	4.000.000
541/421/169/125/654.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Pompas fúnebres .....	2.000.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	227.483.000
541/541/160/254/431.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud	40.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	40.000.000
	TOTAL ORGANO .....	267.483.000

### ÓRGANO 542. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CONSUMO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
542/421/144/111/864.2	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Consumo .....	5.036.000
542/421/144/125/864.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Consumo .....	5.000.000
542/421/144/131/864.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Consumo .....	115.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	10.151.000
	TOTAL ORGANO .....	10.151.000

### ÓRGANO 550. ÁREA DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Partida	Denominación	Importe Pesetas
550/421/171/111/710.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios culturales y recreativos ....	300.000
550/421/171/121/710.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios culturales y recreativos ....	348.000
550/421/171/125/710.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios culturales y recreativos ....	5.400.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
550/421/171/181/710.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios culturales y recreativos ...	536.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	6.584.000
	TOTAL ORGANO .....	6.584.000

**ÓRGANO 551. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CULTURA**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
551/421/177/111/712.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos .....	10.200.000
551/421/177/125/712.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos .....	17.000.000
551/421/178/111/712.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos .....	1.200.000
551/421/178/125/712.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos .....	3.360.000
551/421/179/125/712.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos .....	1.000.000
551/421/180/131/713.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Museos e inst. simil. Jard. Botán. y Zoo	32.000
551/421/180/161/713.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Museos e inst. simil. Jard. Botán. y Zoo	800.000
551/421/180/181/713.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Museos e inst. simil. Jard. Botán. y Zoo	19.000
551/421/182/111/716.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Cines, teatros y salas de concierto ...	3.690.000
551/421/182/131/716.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Cines, teatros y salas de concierto	55.000
551/421/182/161/716.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Cines, teatros y salas de concierto	23.300.000
551/421/182/181/716.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Cines, teatros y salas de concierto	8.737.000
551/421/182/198/716.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Cines, teatros y salas de concierto	3.809.000
551/421/183/111/716.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Bandas de música y orquestas .....	2.100.000
551/421/183/161/716.2	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Bandas de música y orquestas .....	2.400.000
551/421/183/181/716.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Bandas de música y orquestas .....	1.895.000
551/421/185/171/718.3	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	208.000
551/421/186/161/718.3	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	700.000
551/421/186/181/718.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	148.000
551/421/187/161/718.3	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	300.000
551/421/188/111/718.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	3.900.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
551/421/188/131/718.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	5.000
551/421/188/161/718.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	1.300.000
551/421/188/181/718.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	3.364.000
551/421/189/125/718.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	1.000.000
551/421/189/161/718.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	1.100.000
551/421/189/181/718.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	329.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	91.951.000
	TOTAL ORGANO .....	91.951.000

**ÓRGANO 552. CONCEJALÍA DE SERVICIOS DE JUVENTUD Y DEPORTES**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
552/421/195/111/718.2	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	900.000
552/421/195/125/718.2	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	1.200.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	2.100.000
552/552/195/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	30.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	30.000.000
	TOTAL ORGANO .....	32.100.000

**ÓRGANO 553. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
553/421/190/171/330.0	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	4.020.000
553/421/190/181/330.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	1.585.000
553/421/192/111/330.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	4.200.000
553/421/192/181/330.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	510.000
553/421/193/111/330.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	2.162.000
553/421/193/125/330.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	1.200.000
553/421/193/131/330.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	123.000
553/421/193/181/330.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	191.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	13.991.000
553/553/190/258/330.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	50.000.000
553/553/192/258/330.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	70.000.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
553/553/193/258/330.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	102.700.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	222.700.000
553/553/193/421/330.0	Aportaciones a consorcios	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	3.500.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	3.500.000
	TOTAL ORGANO .....	240.191.000

## ÓRGANO 560. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
560/421/151/121/530.0	Gastos de representación.	
Transferencia de crédito	Servicios de asistencia social .....	178.000
560/421/151/161/530.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Servicios de asistencia social .....	35.400.000
560/421/151/171/530.0	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios de asistencia social .....	297.000
560/421/151/181/530.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios de asistencia social .....	15.781.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	51.656.000
	TOTAL ORGANO .....	51.656.000

## ÓRGANO 561. DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
561/421/153/111/532.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	989.000
561/421/154/111/532.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	3.912.000
561/421/154/125/532.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	7.000.000
561/421/154/131/532.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	145.000
561/421/156/111/535.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	32.700.000
561/421/156/125/535.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	34.600.000
561/421/156/181/535.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	1.567.000
561/421/157/111/535.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	2.008.000
561/421/157/125/535.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	9.050.000
561/421/157/131/535.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	5.000
561/421/158/111/535.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	11.720.000
561/421/158/125/535.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	3.750.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
561/421/158/131/535.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	83.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	107.529.000
561/561/157/242/535.0	Dietas, locomoción del personal.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	42.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	42.000
	TOTAL ORGANO .....	107.571.000
	TOTAL .....	9.647.310.808

## PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 1990

## ESTADO DE GASTOS

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

## BAJAS

## ÓRGANO 010. JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
010/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-37.000
010/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-14.770.000
010/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-3.792.000
010/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-15.632.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-34.231.000
	TOTAL ORGANO .....	-34.231.000

## ÓRGANO 020. JUNTA MUNICIPAL DE ARGANZUELA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
020/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-130.000
020/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-5.500.000
020/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-67.000
020/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-2.623.000
020/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-24.376.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-32.696.000
	TOTAL ORGANO .....	-32.696.000

## ÓRGANO 030. JUNTA MUNICIPAL DE RETIRO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
030/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-3.670.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
030/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-67.000
030/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-1.246.000
030/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-20.140.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-25.123.000</b>
030/030/074/472/115.7	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-10.866.400
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-10.866.400</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-35.989.400</b>

## ÓRGANO 040. JUNTA MUNICIPAL DE SALAMANCA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
040/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-249.000
040/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-7.710.000
040/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-24.951.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-32.910.000</b>
040/040/071/291/115.7	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-300.000
040/040/153/259/532.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed. benéf. ....	-4.000.000
040/040/197/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-2.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-6.300.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-39.210.000</b>

## ÓRGANO 050. JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
050/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-99.000
050/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-25.167.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-25.266.000</b>
050/050/184/254/718.1	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-1.000.000
050/050/185/254/718.3	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat. ....	-750.000
050/050/190/259/330.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-2.700.000
050/050/197/233/718.2	Servicios de transporte.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-700.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-5.150.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-30.416.000</b>

## ÓRGANO 060. JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
060/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-406.000
060/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-5.040.000
060/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-27.377.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-32.823.000</b>
060/060/071/254/115.7	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-218.135
060/060/071/291/115.7	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-289.240
060/060/156/259/535.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-250.000
060/060/197/255/718.2	Alquiler de material técnico y maquin.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud	-567.000
060/060/197/259/718.2	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-258.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-1.582.375</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-34.405.375</b>

## ÓRGANO 070. JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ

Partida	Denominación	Importe Pesetas
070/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-2.290.000
070/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-47.000
070/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-25.565.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-27.902.000</b>
070/070/071/243/115.7	Otras indemnizaciones.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-213.598
070/070/197/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-713.598</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-28.615.598</b>

## ÓRGANO 080. JUNTA MUNICIPAL DE FUENCARRAL-EL PARDO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
080/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-10.360.000
080/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-2.550.000
080/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-9.332.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-22.242.000</b>
080/080/184/254/718.1	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-1.000.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
080/080/195/254/718.2	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-300.000
080/080/195/259/718.2	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-750.000
080/080/195/274/718.2	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-950.000
080/080/197/254/718.2	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-230.000
080/080/197/259/718.2	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-600.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-3.830.000</b>
080/080/185/472/718.3	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat...	-400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-400.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-26.472.000</b>

#### ÓRGANO 090. JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA-ARAVACA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
090/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-267.000
090/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-7.640.000
090/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-23.062.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-30.969.000</b>
090/090/153/254/532.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-212.000
090/090/153/255/532.0	Alquiler de material técnico y maquin.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-26.800
090/090/173/233/717.3	Servicios de Transporte.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	-188.000
090/090/173/259/717.3	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	-189.450
090/090/173/263/717.3	Conserv. y reparac. de otras inver-	
Transferencia de crédito	siones.	
	Campos de deporte .....	-371.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-987.250</b>
090/090/074/472/115.7	Otros transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados..	-3.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-3.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-34.956.250</b>

#### ÓRGANO 100. JUNTA MUNICIPAL DE LATINA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
100/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-66.000
100/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-3.170.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
100/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-67.000
100/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-1.892.000
100/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-10.977.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-16.172.000</b>
100/100/158/258/535.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-1.637.120
100/100/195/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-1.199.000
100/100/197/258/718.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-1.400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-4.236.120</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-20.408.120</b>

#### ÓRGANO 110. JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
110/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-70.000
110/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-7.490.000
110/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-1.966.000
110/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-8.854.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-18.380.000</b>
110/110/173/263/717.3	Conserv. y reparac. de otras inver-	
Transferencia de crédito	siones.	
	Campos de deporte .....	-471.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-471.000</b>
110/110/156/472/535.0	Otros transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-4.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-4.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-22.851.000</b>

#### ÓRGANO 120. JUNTA MUNICIPAL DE USERA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
120/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-69.000
120/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-3.780.000
120/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-7.952.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-11.801.000</b>
120/120/071/291/115.7	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-600.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-600.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-12.401.000</b>



### ÓRGANO 130. JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE DE VALLECAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
130/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-84.000
130/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-18.100.000
130/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-1.305.000
130/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-12.089.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-31.578.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-31.578.000</b>

### ÓRGANO 140. JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

Partida	Denominación	Importe Pesetas
140/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-33.000
140/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-6.100.000
140/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-1.585.000
140/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-922.000
140/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-7.533.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-16.173.000</b>
140/140/153/259/532.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-1.400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-1.400.000</b>
140/140/074/472/115.7	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-800.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-800.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-18.373.000</b>

### ÓRGANO 150. JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
150/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-7.900.000
150/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-135.000
150/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-8.075.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-16.110.000</b>
150/150/156/258/535.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-500.000
150/150/184/258/718.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-3.000.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
150/150/190/223/330.0	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-2.243.749
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-5.743.749</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-21.853.749</b>

### ÓRGANO 160. JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
160/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-2.700.000
160/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-7.577.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-10.277.000</b>
160/160/156/259/535.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-150.000
160/160/157/259/535.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-1.450.000
160/160/158/258/535.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-200.000
160/160/158/259/535.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-500.000
160/160/193/259/330.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-252.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-2.552.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-12.829.000</b>

### ÓRGANO 170. JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE

Partida	Denominación	Importe Pesetas
170/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-19.000
170/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-9.800.000
170/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-787.000
170/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados	-9.426.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-20.032.000</b>
170/170/071/291/115.7	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-600.000
170/170/153/254/532.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-60.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-660.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-20.692.000</b>

### ÓRGANO 180. JUNTA MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
180/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados	-3.000.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
180/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-370.000
180/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-7.483.000
180/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-6.489.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-17.342.000
180/180/071/254/115.7	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-400.000
180/180/071/291/115.7	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-600.000
180/180/184/259/718.1	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-1.000.000
180/180/185/259/718.3	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat. .	-1.000.000
180/180/190/223/330.0	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-2.700.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-5.700.000
	TOTAL ORGANO .....	-23.042.000

## ÓRGANO 190. JUNTA MUNICIPAL DE VICÁLVARO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
190/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-94.000
190/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-4.700.000
190/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-26.000
190/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-6.824.000
190/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-4.832.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-16.476.000
190/190/184/259/718.1	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-230.000
190/190/184/274/718.1	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-132.392
190/190/197/259/718.2	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-111.740
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-474.132
190/190/157/483/535.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-937.500
190/190/158/483/535.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-750.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	-1.687.500
	TOTAL ORGANO .....	-18.637.632

## ÓRGANO 200. JUNTA MUNICIPAL DE SAN BLAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
200/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-21.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
200/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-1.900.000
200/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-35.000
200/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-2.980.000
200/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-8.474.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-13.410.000
200/200/156/254/535.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-350.000
200/200/190/223/330.0	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-5.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-5.350.000
200/490/173/6320/717.3	Centro Deportivo Medio Fin Semana 1-f.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	-50.000.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	-50.000.000
	TOTAL ORGANO .....	-68.760.000

## ÓRGANO 210. JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
210/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-10.900.000
210/421/071/181/115.7	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-2.678.000
210/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-4.025.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-17.603.000
210/210/071/254/115.7	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-550.000
210/210/133/263/646.0	Conserv. y reparac. de otras inversiones.	
Transferencia de crédito	Mobiliario Urbano .....	-4.800.000
210/210/158/274/535.0	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-400.000
210/210/158/282/535.0	Publicaciones.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-300.000
210/210/184/258/718.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-3.000.000
210/210/184/259/718.1	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-1.700.000
210/210/184/282/718.1	Publicaciones.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-500.000
210/210/190/223/330.0	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-5.000.000
210/210/195/282/718.2	Publicaciones.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la Juventud .....	-250.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-16.500.000
210/210/074/472/115.7	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados	-9.104.058
210/210/157/483/535.0	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-300.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	-9.404.058
	TOTAL ORGANO .....	-43.507.058



## ÓRGANO 350. ALCALDÍA PRESIDENCIA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
350/421/001/111/111.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-4.900.000
350/421/001/181/111.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-235.000
350/421/001/198/111.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-4.410.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-9.545.000
	TOTAL ORGANO .....	-9.545.000

## ÓRGANO 351. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL GABINETE DEL TENIENTE DE ALCALDE

Partida	Denominación	Importe Pesetas
351/421/002/111/111.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-350.000
351/421/002/161/111.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-2.924.000
351/421/002/198/111.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-2.033.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-5.307.000
	TOTAL ORGANO .....	-5.307.000

## ÓRGANO 360. PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
360/421/006/161/111.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-2.838.000
360/421/006/198/111.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-819.000
360/421/016/111/872.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Fomento del turismo .....	-2.400.000
360/421/016/131/872.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Fomento del turismo .....	-3.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-6.060.000
	TOTAL ORGANO .....	-6.060.000

## ÓRGANO 362. SECRETARÍA GENERAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
362/421/005/131/115.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Secretaría General .....	-48.000
362/421/005/161/115.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Secretaría General .....	-8.000.000
362/421/005/181/115.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Secretaría General .....	-607.000
362/421/005/198/115.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Secretaría General .....	-8.273.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-16.928.000
	TOTAL ORGANO .....	-16.928.000

## ÓRGANO 363. DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y SEGUIMIENTO DE OO.AA. Y EMP.

Partida	Denominación	Importe Pesetas
363/421/028/111/115.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-102.000
363/421/028/131/115.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-168.000
363/421/028/161/115.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-7.500.000
363/421/028/181/115.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-553.000
363/421/028/198/115.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-5.455.000
363/421/029/198/112.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	-959.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-14.737.000
363/363/029/258/112.3	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	-2.100.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-2.100.000
	TOTAL ORGANO .....	-16.837.000

## ÓRGANO 364. TESORERÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
364/421/056/161/112.2	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Depositaría .....	-7.900.000
364/421/056/181/112.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Depositaría .....	-270.000
364/421/056/198/112.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Depositaría .....	-4.793.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-12.963.000
	TOTAL ORGANO .....	-12.963.000

## ÓRGANO 365. INTERVENCIÓN GENERAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
365/421/055/131/112.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	-129.000
365/421/055/161/112.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	-24.300.000
365/421/055/181/112.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	-247.000
365/421/055/198/112.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	-21.266.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-45.942.000
365/365/055/6604/112.1	Adquisición Fax.	
Transferencia de crédito	Intervención .....	-1.910.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	-1.910.000
	TOTAL ORGANO .....	-47.852.000



## ÓRGANO 370. SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
370/421/011/161/111.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-1.744.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-1.744.000
	TOTAL ORGANO .....	-1.744.000

ÓRGANO 371. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE PROGRAMACIÓN DE EMPLEO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
371/421/010/161/111.2	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-6.155.000
371/421/010/181/111.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-361.000
371/421/010/198/111.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-2.771.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-9.287.000
371/371/010/211/111.2	Gastos de oficina.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-1.700.000
371/371/010/223/111.2	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-3.400.000
371/371/010/234/111.2	Servicios de comunicaciones.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-6.419.119
371/371/010/242/111.2	Dietas, locomoción del personal.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-3.170.000
371/371/010/251/111.2	Vestuario y equipo personal.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-6.000.000
371/371/010/252/111.2	Manutención de personas.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-1.500.000
371/371/010/253/111.2	Manutención y asistencia de animales.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-5.350.000
371/371/010/255/111.2	Alquiler de material técnico y maquin.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-15.000.000
371/371/010/259/111.2	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-44.000.000
371/371/010/261/111.2	Conserv. y reparac. ordinaria de vehículos.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-2.110.000
371/371/010/262/111.2	Conserv. y reparac. maquinaria e instal.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-3.604.000
371/371/010/263/111.2	Conserv. y reparac. de otras inver- siones.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-2.000.000
371/371/010/273/111.2	Menaje, útiles y herramientas.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-7.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-101.253.119
371/371/008/462/111.2	Otras transferencias a empresas.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-9.279.000
371/371/010/423/111.2	Otras trans. a Org. Autónom. Administ.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-7.023.200
371/371/010/463/111.2	Aportac. a Emp. Municip. por prest. serv.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-20.000.000
371/371/010/472/111.2	Otras transferenc. a institut. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-30.000.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
371/371/010/482/111.2	Premios, becas y pensiones de estudio.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-4.000.000
	TOTAL CAPITULO 4 .....	-70.302.200
	TOTAL ORGANO .....	-180.842.319

## ÓRGANO 390. CUARTA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
390/421/007/111/111.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-300.000
390/421/007/161/111.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Alcaldía Presidencia .....	-1.214.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-1.514.000
	TOTAL ORGANO .....	-1.514.000

## ÓRGANO 420. ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
420/421/014/161/115.6	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-5.550.000
420/421/014/171/115.6	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-54.000
420/421/014/181/115.6	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-673.000
420/421/014/198/115.6	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-1.575.000
420/421/017/161/115.6	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-2.460.000
420/421/017/171/115.6	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-320.000
420/421/018/161/115.6	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-10.500.000
420/421/018/198/115.6	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales .....	-1.412.000
420/421/021/131/115.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-7.000
420/421/021/161/115.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-5.000.000
420/421/021/181/115.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-1.235.000
420/421/021/198/115.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales .....	-1.610.000
420/421/023/161/111.2	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-6.784.000
420/421/023/198/111.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Otros Órganos de Gobierno .....	-3.785.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-40.965.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
420/420/014/258/115.6	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Relaciones Institucionales.....	-500.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-500.000
	TOTAL ORGANO .....	-41.465.000

## ÓRGANO 421. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
421/421/024/131/115.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	-29.000
421/421/024/161/115.3	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios de Personal .....	-4.500.000
421/421/024/181/115.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	-18.098.000
421/421/024/198/115.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios de Personal .....	-16.944.000
421/421/025/131/115.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	-10.000
421/421/025/161/115.3	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios de Personal .....	-29.880.000
421/421/025/198/115.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios de Personal .....	-3.275.000
421/421/026/111/115.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Servicios de Personal .....	3.700.000
421/421/026/161/115.3	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios de Personal .....	-32.730.000
421/421/026/181/115.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	-541.000
421/421/026/198/115.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios de Personal .....	-7.351.000
421/421/027/125/115.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	-1.400.000
421/421/027/182/523.0	Otras prestaciones.	
Transferencia de crédito	Otras prestaciones e indemnizaciones	-100.000.000
421/421/027/198/115.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios de Personal .....	-1.220.000
421/421/027/198/523.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Otras prestaciones e indemnizaciones	-3.258.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-222.936.000
421/421/025/259/115.3	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios de Personal .....	-600.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-600.000
	TOTAL ORGANO .....	-223.536.000

## ÓRGANO 422. DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
422/421/030/161/115.2	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Parque Móvil .....	-200.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
422/421/030/198/115.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Parque Móvil .....	-24.301.000
422/421/031/131/115.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-63.000
422/421/031/161/115.2	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Parque Móvil .....	-1.406.000
422/421/031/181/115.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-819.000
422/421/031/198/115.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Parque Móvil .....	-2.033.000
422/421/032/111/115.4	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Servicios Internos .....	-300.000
422/421/032/125/115.4	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-4.000.000
422/421/032/131/115.4	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-4.000
422/421/032/161/115.4	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Internos .....	-5.900.000
422/421/032/181/115.4	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-289.000
422/421/032/198/115.4	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Internos .....	-4.809.000
422/421/033/111/115.4	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Servicios Internos .....	-600.000
422/421/033/131/115.4	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-37.000
422/421/033/198/115.4	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Internos .....	-3.456.000
422/421/034/161/115.4	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Internos .....	-6.600.000
422/421/034/181/115.4	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-2.151.000
422/421/034/198/115.4	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Internos .....	-12.302.000
422/421/035/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	-33.000
422/421/035/161/115.4	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Internos .....	-9.700.000
422/421/035/181/115.4	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-1.445.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-80.448.000
422/422/030/273/115.2	Menaje, útiles y herramientas.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-1.100.000
422/422/031/257/115.2	Suministro de agua, gas y electricidad.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-32.100.000
422/422/031/258/115.2	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-1.700.000
422/422/031/259/115.2	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-3.200.000
422/422/031/273/115.2	Menaje, útiles y herramientas.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-1.700.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
422/422/034/223/115.4	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-5.038.126
422/422/035/211/115.4	Gastos de oficina.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-20.000.000
422/422/035/274/115.4	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-10.000.000
422/422/036/223/115.4	Limpieza, calefacción y otros gastos.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-35.000.000
422/422/036/262/115.4	Conserv. y reparac. maquinaria e instal.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-9.000.000
422/422/036/272/115.4	Equipo de oficina.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-19.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-137.838.126</b>
422/422/030/6508/115.2	Acond. taller revisiones periódicas.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-7.705.000
422/422/030/6509/115.2	Adaptación Parque Móvil a normativa.	
Transferencia de crédito	Parque Móvil .....	-20.000.000
422/422/033/6613/115.4	Implantación servicio mensafónico.	
Transferencia de crédito	Servicios Internos .....	-4.500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 .....</b>	<b>-32.205.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-250.491.126</b>

#### ÓRGANO 423. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
423/421/045/131/113.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Estadística.....	-9.000
423/421/045/161/113.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Estadística.....	-2.500.000
423/421/045/198/113.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Estadística.....	-2.816.000
423/421/046/161/115.5	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Servicios de Ordenación Adminis- trativa.....	-820.000
423/421/046/198/115.5	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Servicios de Ordenación Adminis- trativa.....	-6.422.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-12.567.000</b>
423/423/045/258/113.1	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Estadística.....	-7.000.000
423/423/047/258/115.8	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Otros servicios generales al ciudadano.	-42.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-7.042.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-19.609.000</b>

#### ÓRGANO 430. ÁREA DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
430/421/051/198/112.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Administración financiera .....	-5.567.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-5.567.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-5.567.000</b>

#### ÓRGANO 431. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
431/421/053/161/112.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Administración financiera.....	-7.000.000
431/421/053/181/112.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Administración financiera.....	-3.173.000
431/421/053/198/112.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Administración financiera.....	-3.056.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-13.229.000</b>
431/431/058/311/911.0	Intereses empréstito Villa de Madrid.	
Transferencia de crédito	Deuda Pública.....	-200.000.000
431/431/058/326/911.0	Intereses prest. empresas comerciales.	
Transferencia de crédito	Deuda Pública.....	-200.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 .....</b>	<b>-400.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-413.229.000</b>

#### ÓRGANO 432. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INGRESOS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
432/421/052/131/112.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	-34.000
432/421/052/181/112.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	-534.000
432/421/052/198/112.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros.....	-3.787.000
432/421/057/131/112.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	-37.000
432/421/057/161/112.3	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros .....	-24.000.000
432/421/057/198/112.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Otros servicios financieros.....	-31.186.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-59.578.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-59.578.000</b>

#### ÓRGANO 433. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
433/421/062/111/864.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Abastos .....	-1.210.000
433/421/062/125/864.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Abastos.....	-1.000.000
433/421/062/131/864.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Abastos.....	-43.000
433/421/063/131/881.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Matadero .....	-119.000
433/421/063/181/881.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Matadero .....	-600.000
433/421/063/181/881.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Matadero .....	-418.000
433/421/063/198/881.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Matadero .....	-10.663.300
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-14.053.300</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-14.053.300</b>



## ÓRGANO 440. ÁREA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
440/421/071/131/115.7	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	-14.000
440/421/071/161/115.7	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Servicios Generales Descentralizados.	-12.500.000
440/421/071/171/115.7	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	-320.000
440/421/071/198/115.7	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios Generales Descentralizados.	-5.137.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-17.971.000
	TOTAL ORGANO .....	-17.971.000

## ÓRGANO 441. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
441/441/073/259/115.7	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Servicios Generales Descentralizados.	-1.600.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-1.600.000
	TOTAL ORGANO .....	-1.600.000

## ÓRGANO 470. ÁREA DE LA TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
470/421/131/161/111.1	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Alcaldía Presidencia.....	-15.500.000
470/421/131/198/111.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Alcaldía Presidencia.....	-7.782.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-23.282.000
	TOTAL ORGANO .....	-23.282.000

## ÓRGANO 480. ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
480/421/121/111/640.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-1.743.000
480/421/121/125/640.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-3.900.000
480/421/121/131/640.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-35.000
480/421/121/181/640.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-798.000
480/421/121/198/640.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-1.621.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-8.097.000
	TOTAL ORGANO .....	-8.097.000

## ÓRGANO 490. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
490/421/101/111/640.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-2.500.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
490/421/101/125/640.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-5.800.000
490/421/101/131/640.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-10.000
490/421/101/161/640.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-11.800.000
490/421/101/181/640.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-448.000
490/421/101/198/640.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-5.316.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-25.874.000
	TOTAL ORGANO .....	-25.874.000

## ÓRGANO 491. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
491/421/103/131/640.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Urbanismo y arquitectura.....	-2.000
491/421/103/161/640.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-4.100.000
491/421/103/198/640.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Urbanismo y arquitectura.....	-4.624.000
491/421/104/125/641.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	-6.000.000
491/421/104/131/641.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	-58.000
491/421/104/161/641.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Urbanismo .....	-5.100.000
491/421/104/198/641.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Urbanismo .....	-18.087.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-37.971.000
	TOTAL ORGANO .....	-37.971.000

## ÓRGANO 492. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
492/421/130/198/642.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Vías Públicas .....	-1.212.000
492/421/132/161/644.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Edificios de la Corporación .....	-2.600.000
492/421/132/181/644.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Edificios de la Corporación .....	-1.079.000
492/421/132/198/644.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Edificios de la Corporación .....	-2.144.000
492/421/133/111/646.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Mobiliario Urbano .....	-3.400.000
492/421/133/131/646.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Mobiliario Urbano .....	-43.000
492/421/133/198/646.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Mobiliario Urbano .....	-3.471.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
492/421/134/111/643.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Alumbrado Público.....	-1.357.000
492/421/134/131/643.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Alumbrado Público.....	-30.000
492/421/134/161/643.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Alumbrado Público.....	-300.000
492/421/134/198/643.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Alumbrado Público.....	-3.229.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-18.865.000
	TOTAL ORGANO .....	-18.865.000

## ÓRGANO 500. ÁREA DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
500/421/081/131/145.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	-183.000
500/421/081/161/145.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	-19.800.000
500/421/081/181/145.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	-321.000
500/421/081/198/145.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Control de Tráfico .....	-8.396.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-28.700.000
	TOTAL ORGANO .....	-28.700.000

## ÓRGANO 501. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CIRCULACIÓN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
501/421/084/111/145.1	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Vigilancia del Estacionamiento .....	-426.000
501/421/084/161/145.1	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Vigilancia del Estacionamiento .....	-11.900.000
501/421/084/181/145.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Vigilancia del Estacionamiento .....	-252.000
501/421/084/198/145.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Vigilancia del Estacionamiento .....	-1.631.000
501/421/085/111/145.2	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico.	-9.054.000
501/421/085/131/145.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico.	-12.000
501/421/085/198/145.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico.	-2.399.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-25.674.000
	TOTAL ORGANO .....	-25.674.000

## ÓRGANO 502. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
502/421/086/131/145.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios de control de tráfico.	-155.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-155.000
	TOTAL ORGANO .....	-155.000

## ÓRGANO 510. ÁREA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL

Partida	Denominación	Importe Pesetas
510/421/091/111/140.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Seguridad.....	-2.040.000
510/421/091/161/140.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Seguridad.....	-4.000.000
510/421/091/198/140.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Seguridad.....	-3.415.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-9.455.000
	TOTAL ORGANO .....	-9.455.000

## ÓRGANO 512. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Partida	Denominación	Importe Pesetas
512/421/090/131/148.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	-238.000
512/421/090/161/148.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	-2.500.000
512/421/090/198/148.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	-3.872.000
512/421/092/161/652.0	Jornales y demás emolumentos p. laboral.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	-1.500.000
512/421/092/198/652.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Corporación.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	-95.583.000
512/421/093/111/652.0	Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	-5.000
512/421/093/125/652.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	-7.480.000
512/421/093/131/652.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	-27.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-111.205.000
512/512/090/281/148.0	Gastos de promoción y estudios.	
Transferencia de crédito	Protección civil.....	-482.181
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-482.181
512/490/092/6626/652.0	Instalación Parque Bomberos Barajas.	
Transferencia de crédito	Servicio contra Incendios.....	-20.000.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	-20.000.000
	TOTAL ORGANO .....	-131.687.181



**ÓRGANO 513. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE POLICÍA MUNICIPAL**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
513/421/095/131/144.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	-2.498.000
513/421/095/198/144.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	-338.034.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-340.532.000</b>
513/513/095/253/144.1	Manutención y asistencia de animales.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	-800.000
513/513/095/259/144.1	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Policía Municipal.....	-1.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-1.800.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-342.332.000</b>

**ÓRGANO 530. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
530/421/111/131/654.6	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-49.000
530/421/111/161/654.6	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-9.700
530/421/111/198/654.6	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-5.112.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-5.170.700</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-5.170.700</b>

**ÓRGANO 531. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE AGUA Y PARQUES**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
531/421/113/111/654.5	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Alcantarillado y aguas residuales .....	-2.400.000
531/421/113/131/654.5	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Alcantarillado y aguas residuales .....	-163.000
531/421/113/198/654.5	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Alcantarillado y aguas residuales .....	-5.755.000
531/421/117/131/717.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Parques y Jardines .....	-456.000
531/421/117/161/717.1	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Parques y Jardines .....	-1.800.000
531/421/117/181/717.1	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Parques y Jardines .....	-7.061.000
531/421/117/198/717.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Parques y Jardines .....	-44.110.000
531/421/118/198/654.6	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-873.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-62.618.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-62.618.000</b>

**ÓRGANO 532. DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
DE CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
532/421/110/111/653.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex- traordinarias.	
Transferencia de crédito	Recogida y eliminación de basuras..	-1.343.000
532/421/110/131/653.1	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Recogida y eliminación de basuras..	-347.000
532/421/110/198/653.1	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Recogida y eliminación de basuras..	-14.430.000
532/421/112/131/653.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Limpieza Viaria.....	-354.000
532/421/112/198/653.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Limpieza Viaria.....	-22.408.000
532/421/114/125/654.6	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-1.000.000
532/421/114/161/654.6	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-1.200.000
532/421/114/181/654.6	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-270.000
532/421/114/198/654.6	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Defensa del medio ambiente .....	-7.545.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-48.897.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-48.897.000</b>

**ÓRGANO 540. ÁREA DE SANIDAD Y CONSUMO**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
540/421/141/131/430.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	-157.000
540/421/141/171/430.0	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	-2.120.000
540/421/141/198/430.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y centros médicos.	-16.087.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-18.364.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-18.364.000</b>

**ÓRGANO 541. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SANIDAD**

Partida	Denominación	Importe Pesetas
541/421/160/161/431.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud..	-8.500.000
541/421/160/181/431.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud..	-51.191.000
541/421/160/198/431.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud..	-106.292.000
541/421/165/131/435.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Laboratorios .....	-11.000
541/421/165/161/435.0	Jornales y demás emolumentos p. la- boral.	
Transferencia de crédito	Laboratorios .....	-8.300.000
541/421/165/198/435.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor- poración.	
Transferencia de crédito	Laboratorios .....	-10.981.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
541/421/169/131/654.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Pompas fúnebres .....	-262.000
541/421/169/198/654.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Pompas fúnebres .....	-10.488.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-196.025.000
541/541/160/281/431.0	Gastos de promoción y estudios.	
Transferencia de crédito	Hospitales, clínicas y demás C. Salud..	-40.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	-40.000.000
	TOTAL ORGANO .....	-236.025.000

#### ÓRGANO 542. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CONSUMO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
542/421/144/181/864.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Consumo .....	-640.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-640.000
	TOTAL ORGANO .....	-640.000

#### ÓRGANO 550. ÁREA DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Partida	Denominación	Importe Pesetas
550/421/171/198/710.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios culturales y recreativos .....	-2.799.000
550/421/174/111/716.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Cines, teatros y salas de concierto....	-3.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-2.802.000
	TOTAL ORGANO .....	-2.802.000

#### ÓRGANO 551. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CULTURA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
551/421/177/131/712.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos.....	-91.000
551/421/177/161/712.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Bibliotecas y Archivos.....	-300.000
551/421/177/181/712.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos.....	-1.333.000
551/421/177/198/712.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Bibliotecas y Archivos.....	-4.934.000
551/421/178/131/712.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos.....	-34.000
551/421/178/181/712.0	Primas y cuotas de seguros sociales	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos.....	-1.002.000
551/421/178/198/712.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Bibliotecas y Archivos.....	-4.054.000
551/421/179/111/712.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Bibliotecas y Archivos.....	-5.260.000
551/421/179/131/712.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos.....	-29.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
551/421/179/161/712.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Bibliotecas y Archivos.....	-9.000
551/421/179/181/712.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Bibliotecas y Archivos.....	-476.000
551/421/179/198/712.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Bibliotecas y Archivos.....	-2.232.000
551/421/180/198/713.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Museos e inst. simil. Jard. Botán. y Zoo	-4.073.000
551/421/182/125/716.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Cines, teatros y salas de concierto....	-14.000.000
551/421/183/131/716.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Bandas de música y orquestas.....	-136.000
551/421/183/198/716.2	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Bandas de música y orquestas.....	-12.313.000
551/421/185/111/718.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-3.000.000
551/421/185/125/718.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-16.500.000
551/421/185/131/718.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-203.000
551/421/185/161/718.3	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-250.000
551/421/185/181/718.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-387.000
551/421/185/198/718.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-9.169.000
551/421/186/131/718.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-15.000
551/421/187/111/718.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-380.000
551/421/187/131/718.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-93.000
551/421/187/181/718.3	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios y activ. cult. y recreat..	-359.000
551/421/188/125/718.1	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-13.000.000
551/421/188/171/718.1	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Centros Culturales .....	-290.000
551/421/189/111/718.1	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Centros Culturales .....	-1.300.000
	TOTAL CAPITULO 1 .....	-95.222.000
	TOTAL ORGANO .....	-95.222.000

#### ÓRGANO 552. CONCEJALÍA DE SERVICIOS DE JUVENTUD Y DEPORTES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
552/421/173/111/717.3	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Campos de deporte .....	-8.800.000
552/421/173/125/717.3	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	-1.000.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
552/421/173/131/717.3	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Campos de deporte .....	-94.000
552/421/173/198/717.3	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Campos de deporte .....	-12.405.000
552/421/195/131/718.2	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la juventud .....	-51.000
552/421/195/181/718.2	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la juventud .....	-596.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-22.946.000</b>
552/552/195/483/718.2	Otras transferencias a familias.	
Transferencia de crédito	Actuaciones para la juventud .....	-30.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-30.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-52.946.000</b>

## ÓRGANO 553. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Partida	Denominación	Importe Pesetas
553/421/190/111/330.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Enseñanza .....	-3.620.000
553/421/190/125/330.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-6.500.000
553/421/190/131/330.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-455.000
553/421/190/161/330.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Enseñanza .....	-8.200.000
553/421/190/198/330.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Enseñanza .....	-42.914.000
553/421/192/131/330.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-64.000
553/421/192/161/330.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Enseñanza .....	-1.100.000
553/421/192/198/330.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Enseñanza .....	-2.710.000
553/421/193/161/330.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Enseñanza .....	-1.200.000
553/421/193/198/330.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Enseñanza .....	-3.400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-70.163.000</b>
553/553/190/233/330.0	Servicios de Transporte.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-8.000.000
553/553/190/252/330.0	Manutención de personal.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-9.000.000
553/553/190/259/330.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-2.000.000
553/553/192/259/330.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-7.000.000
553/553/192/291/330.0	Gastos de servicios de nueva creación.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-40.000.000
553/553/193/252/330.0	Manutención de personas.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-12.500.000
553/553/193/259/330.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-7.000.000

Partida	Denominación	Importe Pesetas
553/553/193/274/330.0	Otro material inventariable.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-12.000.000
553/553/194/252/330.0	Manutención de personas.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-2.500.000
553/553/194/254/330.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-3.500.000
553/553/194/258/330.0	Contratos de prestación de servicios.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-21.500.000
553/553/194/259/330.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-3.700.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-128.700.000</b>
553/553/190/482/330.0	Premios, becas y pensiones de estudio.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-83.500.000
553/553/192/482/330.0	Premios, becas y pensiones de estudio.	
Transferencia de crédito	Enseñanza .....	-14.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-97.500.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-296.363.000</b>

## ÓRGANO 560. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
560/421/151/111/530.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Servicios de asistencia social .....	-7.000.000
560/421/151/125/530.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Servicios de asistencia social .....	-9.900.000
560/421/151/131/530.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Servicios de asistencia social .....	-84.000
560/421/151/198/530.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Servicios de asistencia social .....	-10.611.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-27.595.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-27.595.000</b>

## ÓRGANO 561. DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Importe Pesetas
561/421/153/131/532.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-140.000
561/421/153/161/532.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-9.900.000
561/421/154/161/532.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-15.700.000
561/421/154/181/532.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-418.000
561/421/154/198/532.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf. ....	-3.608.000
561/421/156/131/535.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-21.000



Partida	Denominación	Importe Pesetas
561/421/156/161/535.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Otros servicios sociales .....	-1.700.000
561/421/156/198/535.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Otros servicios sociales .....	-3.805.000
561/421/157/161/535.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Otros servicios sociales .....	-2.000.000
561/421/157/181/535.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-672.000
561/421/157/198/535.0	Cuotas de la MUNPAL a cargo Cor-	
Transferencia de crédito	poración.	
	Otros servicios sociales .....	-1.019.000
561/421/158/161/535.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Otros servicios sociales .....	-51.200.000
561/421/158/181/535.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-16.235.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-106.418.000</b>
561/561/161/259/535.0	Otros gastos espec. de funcionamiento.	
Transferencia de crédito	Otros servicios sociales .....	-400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-400.000</b>
561/561/153/472/532.0	Otras transferenc. a instituc. sin lucro.	
Transferencia de crédito	Resid. ancianos, alberg. y comed.	
	benéf.....	-1.142.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 .....</b>	<b>-1.142.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>-107.960.000</b>
	<b>TOTAL .....</b>	<b>-3.565.310.808</b>

### MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1990

#### ESTADO DE INGRESOS

#### GENERACIÓN DE CRÉDITO

#### CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Subconcepto	Denominación	Importe Pesetas
622.01.24	Polígono de Cooperación Industrial Vicálvaro..	50.000.000
	<b>TOTAL .....</b>	<b>50.000.000</b>

#### MAYORES INGRESOS

#### CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Concepto	Denominación	Importe Pesetas
733.01	Aportación del Ayuntamiento de Madrid .....	6.000.000.000
	<b>TOTAL .....</b>	<b>6.000.000.000</b>

#### MENORES INGRESOS

#### CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Concepto	Denominación	Importe Pesetas
613.01	Bolsas de Deterioro Urbano y Operaciones Urbanas ..	6.000.000.000
	<b>TOTAL .....</b>	<b>6.000.000.000</b>

### PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1990

#### ESTADO DE GASTOS

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

#### ALTAS

#### ÓRGANO 481. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
481/421/401/111/600.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Vivienda y bienestar comunitario.....	351.000
481/421/401/125/600.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	15.751.000
481/421/401/171/600.0	Retribuciones del personal contratado.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	755.000
481/421/402/131/600.0	Ayuda familiar.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	30.000
481/421/402/161/600.0	Jornales y demás emolumentos p. la-	
Transferencia de crédito	boral.	
	Vivienda y bienestar comunitario.....	1.786.000
481/421/402/181/600.0	Primas y cuotas de seguros sociales.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	1.600.000
481/421/403/125/600.0	Retribuciones complementarias.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	39.067.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>59.340.000</b>
481/481/401/211/600.0	Gastos de oficina.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	20.400.000
481/481/401/254/600.0	Material técnico y especial.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	10.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>30.400.000</b>
481/492/401/6394/641.0	Acond. edificio G.M.U.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	200.000.000
481/481/403/6150/641.0	Polígonos Cooperación.	
Transferencia de crédito	Urbanismo.....	50.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 .....</b>	<b>250.000.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO .....</b>	<b>339.740.000</b>
	<b>TOTAL .....</b>	<b>339.740.000</b>

#### BAJAS

#### ÓRGANO 481. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
481/421/401/126/900.0	Otras remuneraciones.	
Transferencia de crédito	No clasificados .....	-33.044.000
481/421/401/142/600.0	Otras remuneraciones en especie.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	-15.000.000
481/421/403/111/600.0	Sueldos, grados, trienios y pagas ex-	
Transferencia de crédito	traordinarias.	
	Vivienda y bienestar comunitario.....	-11.296.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 .....</b>	<b>-59.340.000</b>
481/481/401/255/600.0	Alquiler de material técnico y maquin.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	-10.000.000
481/481/401/271/600.0	Mobiliario.	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	-20.000.000
481/481/401/272/600.0	Equipo de oficina	
Transferencia de crédito	Vivienda y bienestar comunitario.....	-400.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 .....</b>	<b>-30.400.000</b>



Partida	Denominación	Importe Pesetas
481/481/402/6248/641.0	Adquisición suelo equipamientos urbanos.	
Transferencia de crédito	Urbanismo .....	-100.000.000
481/481/403/6151/641.0	Polígonos Juntas de Compensación.	
Transferencia de crédito	Urbanismo.....	-100.000.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	-200.000.000
	TOTAL ORGANO .....	-289.740.000
	TOTAL.....	-289.740.000

## RESUMEN (Estado de Gastos)

## ALTAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	59.340.000
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	30.400.000
Capítulo 6 Inversiones reales.....	250.000.000
TOTAL .....	339.740.000

## BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	-59.340.000
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	-30.400.000
Capítulo 6 Inversiones reales.....	-200.000.000
TOTAL .....	-289.740.000

## ALTAS Y BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	0
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	0
Capítulo 6 Inversiones reales.....	50.000.000
TOTAL .....	50.000.000

## RESUMEN

## ESTADO DE INGRESOS

## MAYORES INGRESOS

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 6 .....	50.000.000
Capítulo 7 .....	6.000.000.000
TOTAL .....	6.050.000.000

## MENORES INGRESOS

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 6 .....	6.000.000.000
TOTAL .....	6.000.000.000

TOTAL MAYORES INGRESOS: 50.000.000 de pesetas.

## ESTADO DE GASTOS

## ALTAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 .....	59.340.000
Capítulo 2 .....	30.400.000
Capítulo 6 .....	250.000.000
TOTAL .....	339.740.000

## BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 .....	59.340.000
Capítulo 2 .....	30.400.000
Capítulo 6 .....	200.000.000
TOTAL .....	289.740.000

TOTAL MAYORES GASTOS: 50.000.000 de pesetas.

## MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA PARA 1990

## ESTADO DE GASTOS

## ALTAS DE CRÉDITO

## ÓRGANO 426. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
426/426/274/100.0	Otro material inventariable .....	4.300.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	4.300.000
426/426/6639/100.0	Programas base orden. central y depart..	8.700.000
	TOTAL CAPITULO 6 .....	8.700.000

## BAJAS DE CRÉDITO

## ÓRGANO 426. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Partida	Denominación	Importe Pesetas
426/426/234/100.0	Servicios de comunicación .....	1.000.000
426/426/262/100.0	Conserv. y repar. maquinaria e inst..	12.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	13.000.000

## PRESUPUESTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA PARA 1990

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

## RESUMEN (Estado de Gastos)

## ALTAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	4.300.000
Capítulo 6 Inversiones reales.....	8.700.000
TOTAL .....	13.000.000



## BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	13.000.000
TOTAL .....	13.000.000

## MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO PARA 1990

## ESTADO DE GASTOS

## TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

## ALTAS DE CRÉDITO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
367/367/281/800.0	Gastos de promoción y estudios .....	9.540.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	9.540.000

## BAJAS DE CRÉDITO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
367/367/223/800.0	Limpieza, calefacción y otros gastos .	1.040.000
367/367/234/800.0	Servicios de Comunicación .....	500.000
367/367/259/800.0	Otros gastos espec. de funcionamiento .	4.000.000
367/367/291/800.0	Gastos de servic. de nueva creación .	4.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	9.540.000

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

## RESUMEN (Estado de Gastos)

## ALTAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	9.540.000
TOTAL .....	9.540.000

## BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	9.540.000
TOTAL .....	9.540.000

## MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO PARA 1990

## ESTADO DE GASTOS

## TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

## ALTAS DE CRÉDITO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
366/366/222/800.0	Conservación y repar. ordinarias .....	30.800.000
366/366/251/800.0	Vestuario y equipo personal .....	100.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	30.900.000

## BAJAS DE CRÉDITO

Partida	Denominación	Importe Pesetas
366/366/211/800.0	Gastos de oficina.....	1.200.000
366/366/223/800.0	Limpieza, calefacción y otros gastos .	15.000.000
366/366/263/800.0	Conservación y reparación de otras inversiones .....	11.000.000
366/366/272/800.0	Equipo de oficina .....	300.000
366/366/281/800.0	Gastos de promoción y estudios .....	2.400.000
366/366/291/800.0	Gastos de servic. de nueva creación .	1.000.000
	TOTAL CAPITULO 2 .....	30.900.000

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

## RESUMEN (Estado de Gastos)

## ALTAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	30.900.000
TOTAL .....	30.900.000

## BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	30.900.000
TOTAL .....	30.900.000

## PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 1990

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

## RESUMEN (Estado de Gastos)

## ALTAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	2.875.665.200
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	551.760.150
Capítulo 4 Transferencias corrientes .....	33.770.458
Capítulo 6 Inversiones reales .....	186.115.000
Capítulo 7 Transferencias de capital.....	6.000.000.000
TOTAL .....	9.647.310.808

## BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	-2.347.528.000
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	-484.565.650
Capítulo 3 Intereses .....	-400.000.000
Capítulo 4 Transferencias corrientes .....	-229.102.158
Capítulo 6 Inversiones reales .....	-104.115.000
TOTAL .....	-3.565.310.808

## ALTAS Y BAJAS DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	528.137.200
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	67.194.500
Capítulo 3 Intereses .....	-400.000.000
Capítulo 4 Transferencias corrientes .....	-195.331.700



Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 6 Inversiones reales.....	82.000.000
Capítulo 7 Transferencias de capital.....	6.000.000.000
TOTAL .....	6.082.000.000

#### ALTAS Y BAJAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 1 Remuneraciones del personal.....	528.137.200
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y servicios.....	67.194.500
Capítulo 3 Intereses .....	-400.000.000
Capítulo 4 Transferencias corrientes .....	-195.331.700
Capítulo 6 Inversiones reales .....	0
TOTAL .....	0

#### GENERACIONES DE CRÉDITO

Capítulo	Modificación Pesetas
Capítulo 6 Inversiones reales.....	82.000.000
Capítulo 7 Transferencias de capital.....	6.000.000.000
TOTAL .....	6.082.000.000

### MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 1990

#### ESTADO DE GASTOS

	Modificación Pesetas
Altas de crédito .....	9.617.310.808
Bajas de crédito .....	3.535.310.808
TOTAL MAYORES GASTOS .....	6.082.000.000

Los créditos generados en el estado de gastos, por importe de 6.082.000.000 de pesetas, se financian con los ingresos siguientes: 6.000.000.000 de pesetas (concepto 536.00, Dividendos de Empresas Locales), 30.000.000 de pesetas (concepto 801.00, Conceptos varios, metálico de V.I.A.P.), y por último, 52.000.000 de pesetas, en concepto de subvenciones que la Comunidad de Madrid ha concedido al Ayuntamiento para la realización de un Centro Ocupacional para Deficientes, y cuyo pago se realizará con la presentación de las certificaciones de obras realizadas.

45. Aprobar un gasto de 366.923 pesetas para abonar a la Comunidad de Propietarios de la finca sita en la calle de Moratines, número 9, con vuelta a la calle de Martín de Vargas, 16, por los daños ocasionados en dicha finca por rotura de la red de riego. El mencionado gasto, de 366.923 pesetas, será con cargo al vigente presupuesto.

46. Aprobar un gasto de 90.000 pesetas para abonar a don Marino Monjas García en concepto de indemnización por lucro cesante por un período de quince días, como consecuencia del tiempo transcurrido en el taller para reparar su vehículo autotaxi, matrícula M-5267-JU, por los daños producidos por caída de un árbol. El mencionado gasto de 90.000 pesetas será con cargo al vigente presupuesto.

47. Aprobar un gasto de 1.500 pesetas para abonar a don Andrés Moreno Pérez la rotura del cristal de su reloj, ocurrida el 29

de septiembre de 1990 durante la prestación de un servicio. El mencionado gasto de 1.500 pesetas será con cargo al vigente presupuesto.

48. Aprobar un gasto de 19.600 pesetas para abonar a don Ángel Gallego Ruiz por los daños causados en la vivienda de su propiedad, sita en la calle de la Alhambra, 94, bajo D, como consecuencia de las humedades producidas por una boca de riego en el mes de julio de 1988. El mencionado gasto de 19.600 pesetas será con cargo al vigente presupuesto.

49. Convalidar un gasto de 2.376.282 pesetas para abonar a la empresa Esabe Distribución, S. A., el importe del servicio de entrega de notificaciones generadas por la gestión de distintos tributos municipales, realizado durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 1990. Dicho gasto tendrá aplicación al vigente presupuesto.

#### Exenciones

50. Conceder, en quince expedientes, la exención en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, a los vehículos cuyas matrículas se detallan más abajo, y con efectos desde las fechas que asimismo se especifican, por tratarse de vehículos adaptados para minusválidos, de acuerdo con el artículo 4.º 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del tributo, manteniéndose la misma siempre que no se modifiquen las circunstancias requeridas para su concesión y tomándose razón en la Matrícula General de Contribuyentes:

- 1) M-2483-FY, desde el 1 de enero de 1990.
- 2) M-2257-JV, desde el 1 de enero de 1990.
- 3) M-4274-KP, desde el 1 de enero de 1990.
- 4) M-1004-KP, desde el 1 de enero de 1990.
- 5) M-0463-IT, desde el 1 de enero de 1990.
- 6) M-9078-EB, desde el 1 de enero de 1990.
- 7) M-5181-JM, desde el 1 de enero de 1990.
- 8) M-8111-JZ, desde el 1 de enero de 1990.
- 9) M-7609-IP, desde el 1 de enero de 1990.
- 10) M-7694-GV, desde el 1 de enero de 1990.
- 11) M-8111-FX, desde el 1 de enero de 1990.
- 12) M-8508-LB, desde el 14 de mayo de 1990.
- 13) M-6038-IJ, desde el 1 de enero de 1990.
- 14) M-8687-KU, desde el 1 de enero de 1990.
- 15) M-3200-LC, desde el 1 de enero de 1990.

#### Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes

51. Retirar una propuesta interesando convalidar un gasto de 7.495.838 pesetas, ocasionado por el suministro de libros a la Biblioteca Municipal, y abonar a los proveedores que se detallan en el expediente.

#### Resoluciones

52. Quedar enterada, en dos expedientes, de otras tantas resoluciones, dictadas por el Concejal Delegado del Área con fechas 12 y 15 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

1) Primero. Aprobar un gasto de 4.965.311 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, para atender los suministros de libros que, con destino a la Biblioteca Municipal, se refieren en el apartado siguiente.

Segundo. Adjudicar, mediante la fórmula de contratación directa por razón de la cuantía, a los proveedores que se detallan en el expediente la adquisición de las obras literarias cuyas denominaciones, número de ejemplares y precios unitarios correspondientes igualmente se especifican en el mismo, con destino a la Biblioteca Municipal, y cuyo importe asciende a la cifra de 4.965.311 pesetas,



debiéndose aplicar dicho gasto a la consignación presupuestaria indicada en el apartado anterior.

2) Primero. Aprobar un gasto de 4.896.989 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, para atender los suministros de libros que, con destino a la Biblioteca Municipal, se refieren en el apartado siguiente.

Segundo. Adjudicar, mediante la fórmula de contratación directa por razón de la cuantía, a los proveedores que se detallan en el expediente la adquisición de las obras literarias cuyas denominaciones, número de ejemplares y precios unitarios correspondientes igualmente se especifican en el mismo, con destino a la Biblioteca Municipal, y cuyo importe asciende a la cifra de 4.896.989 pesetas, debiéndose aplicar dicho gasto a la consignación presupuestaria indicada en el apartado anterior.

53. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 15 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar un gasto de 206.080 pesetas, con cargo al presupuesto correspondiente, para atender el suministro de 500 planisferios estelares y seis relojes de sol con destino a la tienda del Planetario, cuyas características se detallan en el expediente.

Segundo. Adjudicar, mediante la fórmula de contratación directa por razón de la cuantía, la prestación de dicho suministro a la firma Ayala, por el precio total de 206.080 pesetas, con aplicación a la consignación presupuestaria indicada en el apartado anterior.

54. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 15 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar un gasto de 309.088 pesetas, con cargo al presupuesto correspondiente, para atender el suministro de oro en rollo para el dorado de libros, cuyas características se especifican en el expediente, con destino a la Imprenta Artesanal.

Segundo. Adjudicar, mediante la fórmula de contratación directa por razón de la cuantía, la prestación de dicho suministro a Comercial Perlado, en el precio total de 309.088 pesetas, con aplicación a la consignación presupuestaria indicada en el apartado anterior.

55. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 15 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones económico-administrativas incorporados al expediente que han de regir los contratos de asistencia de servicios para la realización de la exposición Toulouse Lautrec en el Centro Cultural Conde Duque.

Segundo. Aprobar un gasto total de 3.814.910 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, para atender la necesidad referida en el apartado anterior.

Tercero. Adjudicar directamente, por razón de su cuantía y de acuerdo con sus correspondientes pliegos de condiciones, a las empresas que a continuación se relacionan la prestación de las siguientes asistencias de servicios relacionados con la exposición tratada: Publicidad: a Crítica de Arte, en el precio de 30.240 pesetas; a Correo del Arte, en el precio de 53.760 pesetas; a El Punto, Periódico de las Artes, en el precio de 73.920 pesetas; a Antiquaria, S. A. Ediciones, en el precio de 82.680 pesetas; a Arreguía, en el precio de 84.000 pesetas; a Las Artes Crónica-3, en el precio de 56.000 pesetas. Vídeos: a Servideo, S. A., en el precio de 168.000 pesetas. Colaboraciones: a Carlos Evangelista Iglesias Sánchez, en el precio de 308.000 pesetas. Montaje: a E.S.G., en el precio de 2.481.506 pesetas. Imprenta: a Artes Gráficas Luis Pérez, S. A., en el precio de 476.804 pesetas.

Cuarto. Disponer que los mencionados gastos se apliquen a la consignación presupuestaria indicada en el apartado anterior.

56. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 26 de octubre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas que han de regir la contratación de asistencia técnica para la realización de la segunda fase del programa piloto para la prevención del fracaso escolar.

Segundo. Hacer uso de la excepción de concurso y subasta en favor de la adjudicación directa, en razón de la cuantía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1.005/1974, de 4 de abril, por el que se regulan los contratos de asistencia.

Tercero. Adjudicar el contrato a la empresa Brain España, S. A., en el precio ofertado de 8.799.680 pesetas.

Cuarto. El gasto que supone este contrato tiene aplicación al remanente de 1989.

57. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 21 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Primero. Aprobar el gasto de 156.900 pesetas, correspondiente al presupuesto y alojamiento de los representantes de esta Corporación en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que se celebrará en Barcelona, del día 24 al 30 de noviembre del corriente año, y su abono a la agencia de viajes Millan Travel.

Segundo. Que dicho gasto tenga aplicación al vigente presupuesto.

#### Área de Seguridad y Policía Municipal

58. Adoptar, en siete expedientes, otros tantos acuerdos del siguiente contenido:

1) Convalidar un gasto, con cargo al vigente presupuesto, por valor de 395.542 pesetas, para abonar a la firma Talleres Contreras, Sociedad Limitada, las facturas números 185/90, 186/90, 187/90, 188/90 y 189/90, correspondientes a las reparaciones efectuadas con carácter de urgencia en equipos del Departamento de Extinción de Incendios.

2) Convalidar un gasto, con cargo al vigente presupuesto, por valor de 406.937 pesetas, para abonar a la firma Talleres Contreras, Sociedad Limitada, las facturas números 178/90, 179/90, 180/90, 183/90 y 184/90, correspondientes a las reparaciones efectuadas con carácter de urgencia en el Departamento de Extinción de Incendios.

3) Convalidar un gasto de 728.621 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, para abonar a la firma Talleres JA Gómez, S. A., las facturas números 1478, 1507, 1537, 1538 y 1539, correspondientes a las reparaciones efectuadas con carácter de urgencia en equipos del Departamento de Extinción de Incendios.

4) Convalidar un gasto, con cargo al presupuesto correspondiente, para abonar a la firma Talleres Contreras, S. L., las facturas, cuyo importe asciende a 599.952 pesetas, por las reparaciones efectuadas, con carácter de urgencia, en equipos del Departamento de Extinción de Incendios.

5) Convalidar un gasto de 232.017 pesetas, con cargo al presupuesto correspondiente, para abonar a la firma Talleres Contreras, Sociedad Limitada, las facturas números 196/90, 197/90 y 198/90, por las reparaciones efectuadas, con carácter de urgencia, en equipos del Departamento de Extinción de Incendios.

6) Convalidar un gasto de 45.862 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, para abonar a la firma Drager Hispania, S. A., la factura número 90005732, correspondiente a las reparaciones efectuadas, con carácter de urgencia, en equipos del Departamento de Extinción de Incendios.

7) Convalidar un gasto de 147.065 pesetas, con cargo al vigente presupuesto, para abonar a la firma KHD España, S. A., las facturas números 100230, 100233, 100238 y 100255, correspondientes a las



reparaciones efectuadas, con carácter de urgencia, en equipos del Departamento de Extinción de Incendios.

### Resoluciones

59. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 14 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Felicitar al Sargento de la Unidad de Protección Ciudadana don Alfonso Sacristán Agustín por las virtudes profesionales y humanas demostradas durante su trayectoria como Sargento, así como por el celo y amor al Servicio mostrado asiduamente, ya que cuando éste lo ha requerido, no sólo ha prolongado su jornada, sino que la ha doblado, mostrando, en todo momento, su total disponibilidad, llegando a incrementar el alto grado de eficacia en el cumplimiento de cuantos servicios le han sido encomendados e, incluso, cubriendo funciones de mando de rango superior, por lo que se considera ha rebasado el comportamiento normal exigible a todo buen miembro del Cuerpo de Policía Municipal y se ha hecho merecedor de esta recompensa.

### Área de Circulación y Transportes

60. Convalidar un gasto, por importe de 131.860 pesetas, en favor de Estacionamientos Subterráneos, S. A., por la utilización del estacionamiento subterráneo de la Plaza Mayor por las personas autorizadas mediante tickets comerciales durante el mes de septiembre de 1990, con motivo de la supresión del aparcamiento de la calle del Rollo, con cargo al vigente presupuesto.

### Área de Sanidad y Consumo

61. Conceder una ayuda económica, por importe de 671.000 pesetas, en relación con el Plan de erradicación de la venta ambulante, a favor de CECOMA, con cargo al vigente presupuesto, que deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos de acuerdo con lo exigido por el artículo 170.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

### Resoluciones

62. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 6 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Adjudicar la adquisición de libros de carácter técnico, así como suscripción de revistas, por importe de 86.865 pesetas, IVA incluido, a la empresa Espasa Calpe, S. A., con cargo al vigente presupuesto.

63. Quedar enterada de una resolución, dictada por el Concejal Delegado del Área con fecha 12 de noviembre de 1990, en virtud de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia, según Decreto de 29 de junio de 1989, del siguiente contenido:

Adjudicar a doña Mónica Mehaudy Saidón la realización de una exploración odontológica en colegios públicos, dentro del programa de Educación para la Salud en la Escuela, por importe de 504.000 pesetas, IVA incluido, con cargo al vigente presupuesto.

### Área de Servicios Sociales

64. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Prorrogar, durante cuarenta y cinco días, el contrato suscrito con la empresa Servicio Interdisciplinar de Atención a Drogodependencias —SIAD— (CIF G-78918240), para la realización de un programa de intervención para toxicómanos en el Centro Penitenciario de Preventivos Madrid-1 (Carabanchel), en el precio de 6.039.123 pesetas y demás condiciones del contrato.

Segundo. El gasto de 6.039.123 pesetas, cifra prevista para hacer frente a las obligaciones derivadas de dicha prórroga, tendrá aplicación con cargo al vigente presupuesto.

65. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar un gasto, por importe de 9.618.000 pesetas, en concepto de aportación económica al Instituto para la Promoción de Servicios Sociales Especializados (CIF F-979126611), para colaborar en su proyecto de pisos tutelados para mujeres con cargas familiares no compartidas, debiendo el perceptor justificar la aplicación de los fondos recibidos.

Segundo. El gasto, por importe de 9.618.000 pesetas, tendrá aplicación al vigente presupuesto.

66. Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero. Aprobar un gasto, por importe de 296.440 pesetas, en concepto de aportación económica a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente de la Teja (CIF Q-28700896), para la instalación de un taller de manualidades, debiendo el perceptor justificar la aplicación de los fondos recibidos.

Segundo. El gasto, por importe de 296.440 pesetas, deberá tener aplicación al vigente presupuesto.

Se levantó la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.

## JUNTAS MUNICIPALES

### L I C E N C I A S

Los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito, en uso de las atribuciones conferidas por la Alcaldía Presidencia, en relación con las solicitudes de licencias formuladas, han adoptado las siguientes resoluciones:

#### DISTRITO DE ARGANZUELA

##### LICENCIAS DE OBRAS CONCEDIDAS

Caja de Cataluña, para acondicionamiento en la calle de la Batalla del Salado, 20, con vuelta a la calle de Tarragona.

Canto, S. A., para acondicionamiento en la calle del Cromo, número 1, con vuelta a la de la Antracita.

Don Ignacio Buenache Sierra, para acondicionamiento en la calle de Toledo, 144, primero.

Comunidad de Propietarios, para conservación en la calle de la Batalla del Salado, 51.

Emiliano de las Heras Exportaciones, S. A., para reestructuración de local en la ronda de Segovia, 34.

Don David Hernando Ojosnegros, para acondicionamiento de local en la calle del Ferrocarril, 3.

##### LICENCIAS DE OBRAS DENEGADAS

Residencias Asistidas, S. A., para reconstrucción interior en el paseo de las Acacias, 43.

Tradair, S. A., para reforma de local en el paseo Imperial, números 61 y 63.

Don José Manuel País Aguilar, para instalación de rejillas en local en la calle del General Palanca, 9.

Itel, S. A., para nueva planta en la calle de Villarrobleto, número 13.

#### DISTRITO DE LATINA

##### LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CONCEDIDAS

Cufesan, S. L., para venta por mayor de artículos de ferretería en la calle de Faustino Osorio, 20.

El Paseo, S. A., para clínica médica dental en el paseo de Extremadura, 127.



## DENEGACIONES

Don Bernardo Hernández Valverde, para taller de carpintería en la calle de Claudio Sánchez Albornoz, 24.

Centro Cultural Extremeño, para centro cultural en la calle de Camarena, 102.

Álvarez y Parra, S. A., para almacén en la calle de Hilario Sangrador, 8.

Caja de Madrid, para oficina bancaria en la calle de Cebreros, 40.

Doña Virginia Rodríguez García, para academia de mecanografía y taquigrafía en la calle de Ramón Azorín, 41.

Don Juan C. Arcos Pitarques y otra, para venta de alimentos y bebidas en la calle de Madrigal de la Vera, 9.

Guillén Ovejero, S. L., para taller de confección de patrones en la calle de Ocaña, 3.

Doña Francisca Casas Vara, para peluquería de señoras en la calle de Jaime Tercero, 31.

Doña Carmen Rubio San Antonio, para venta de vinos y frutos secos en la calle de San Juan de Mata, sin número, local 7.

Fasot, S. A., para venta de sofás y tresillos en la Vía Carpetana, 350.

Doña Claudia Nucífora, para venta de artículos de lencería en la calle de Cebreros, 54.

Don Rafael Aguilera Pérez, para peluquería de caballeros en la calle del Greco, 12, local 6.

Doña Carmen Rubio San Antonio, para comercio menor de vinos y frutos secos en la calle de San Juan de la Mata, sin número, local 7.

Don Cayetano García Beltrán, para venta de productos enlatados y etiquetados en el paseo de los Lanceros, 2, local 2.

Guillén Ovejero, S. L., para confección de patrones en la calle de Ocaña, 3.

## DECRETOS DE CESE DE ACTIVIDADES

Don Bernardo Hernández Valverde, para taller de carpintería en la calle de Claudio Sánchez Albornoz, 24.

Centro Cultural Extremeño, para centro cultural en la calle de Camarena, 102.

Álvarez y Parra, S. A., para almacén en la calle de Hilario Sangrador, 8.

Caja de Madrid, para oficina bancaria en la calle de Cebreros, 40.

## LICENCIAS DE OBRAS CONCEDIDAS

Don Juan de las Heras, para rampa de minusválido en la calle de Monroy, 1.

Termigás, S. A., para instalación de tuberías en la calle de Federico Mayo, 5.

Termigás, S. A., para instalación de tuberías en la calle de Federico Mayo, 6.

Termigás, S. A., para instalación de tuberías en la calle de Federico Mayo, 1.

Doña María Luisa Sánchez, para exteriores y acondicionamiento en la calle del General Millán Astray, 19.

Don Manuel Espino, para rótulos y acristalamiento en la calle de Illescas, 105.

Don Fernando Montero, para cerramiento de terraza en la calle de Monroy, 3.

Antillón Edificaciones, para derribo en la calle de María Isabel, 21 y 23.

Antillón Edificaciones, para demolición en la calle de María del Carmen, 20.

Doña Cruz León Simón, para exteriores en la calle del General Romero Basart, 93.

Comunidad de Propietarios, para colocar rejilla de ventilación en la calle de Fray José de Cerdeiría, 11.

Comunidad de Propietarios, para exteriores en la calle de Navas del Rey, 13.

Comunidad de Propietarios, para mantenimiento en la calle de Antonio Zamora, 53.

Don Eulogio González, para interiores en la calle de Garrovillas, 1.

Comunidad de Propietarios, para mantenimiento de patio interior en la calle de Juan Tornero, 41.

Dorna, S. A., para acondicionamiento de local en la calle de Ocaña, 59.

Don Esteban Jiménez Delgado, para instalar dos chimeneas en la calle de Quero, 37.

Don Mario Monedero Rodríguez, para acondicionamiento de vivienda en la calle de Saavedra Fajardo, 30.

Don Santiago Cambero, para fachada en la calle de Los Yébenes, 89.

Comunidad de Propietarios, para exteriores en la calle de Ocaña, 93.

Comunidad de Propietarios, para red de saneamiento en la calle de Los Yébenes, 122.

Don José A. Hernández, para acondicionamiento de local en la calle de Extremadura, 135.

Don Isidro Romero, para exteriores en la calle del Avestruz, número 3.

Comunidad de Propietarios, para fachada en la calle de Almazán, 28.

Don Ildefonso Rodríguez, para portal en la calle de Doña Berenguela, 15.

Dinamic, para instalar carteleras en la avenida de la Aviación, kilómetro 2,200.

Don José Sierra, para apertura de huecos en la calle de Cebreros, 2.

Comunidad de Propietarios, para fachada en la calle de Antonio Zamora, 53.

## DISTRITO DE TETUÁN

## LICENCIAS DE INSTALACION CONCEDIDAS (ACTIVIDAD CALIFICADA)

Ferinsa, S. A., para oficina en la calle del General Yagüe, número 4, sexto.

Il International Lady, para oficina administrativa en el paseo de la Castellana, 179, primero izquierda.

Digital Master, S. A., para venta por mayor y taller de reparación de material de informática en la calle de Juan de Olías, número 21, sótano B, primero.

Siacapital, S. A., para oficina en la plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, cuarto B.

Doña Consuelo Delgado Pérez, para bar en la calle del Capitán Blanco Argibay, 65.

Don Pedro Martín Alguacil, para bar cafetería en la calle del Capitán Blanco Argibay, 174.

Don José Sánchez Moro, para bar de cuarta categoría en la calle de Lope de Haro, 8.

La Caixa, Caja de Pensiones, para oficina de agencia bancaria con aire acondicionado en la calle del Pensamiento, 23.

Ramseyer Waisman, para oficina de estudios con arquitectura en el paseo de la Castellana, 151, séptimo A.

Comunidad de Propietarios, para garaje aparcamiento en la calle del Pensamiento, 10.

New Hampshire Insurance Company, para oficinas en la calle de Orense, 68, octavo izquierda.

Madrid, 26 de septiembre de 1991.—Los Presidentes de las Juntas Municipales.

\*\*\*



## LICITACIONES PUBLICAS

*Concurso de adquisición de dos autobombas urbanas ligeras 4 x 4, para el Departamento de Extinción de Incendios*

Tipo: 48.500.000 pesetas, IVA incluido.

Plazos: De entrega, seis meses; de garantía, doce meses.

Pagos: Por facturas, previa entrega del suministro, según informe de la Intervención General.

Garantías: Provisional, 322.500 pesetas; la definitiva se señalará conforme determina el artículo 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

## MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ... (en representación de ...), vecino de ..., con domicilio en ..., en posesión del Documento Nacional de Identidad número ..., enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir en el concurso de adquisición de dos autobombas urbanas ligeras 4 x 4, para el Departamento de Extinción de Incendios, se compromete tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio de ... (en letra) pesetas, lo que supone una baja del ... por 100 respecto a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, en especial previsión y seguridad social y cuantas obligaciones se deriven de los pliegos de condiciones del concurso.

(Fecha y firma del licitador.)

Este anuncio ha sido enviado para su publicación al *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* con fecha 5 de septiembre de 1991.

Expediente: Puede examinarse en la Sección de Contratación de la Secretaría General, plaza de la Villa, 5, segundo.

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el *Boletín Oficial del Estado*.

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, a las nueve y media de la mañana del primer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 5 de septiembre de 1991.—P.A. del Secretario General, el Oficial Mayor, Vicente Doral Isla.

\* \* \*

*Concurso para contratar el proyecto y construcción de una pantalla acústica en el Barrio de San Lorenzo, M-40 (primera fase)*

Tipo: 100.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Plazos: De ejecución, cinco meses; de garantía, dos años.

Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, según informe de la Intervención General.

Garantías: Provisional, 625.000 pesetas; la definitiva se señalará conforme determina el artículo 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

## MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ... (en representación de ...), vecino de ..., con domicilio en ..., en posesión del Documento Nacional de Identidad número ..., enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir en el concurso para contratar el proyecto y construcción de una pantalla acústica en el Barrio de San Lorenzo, M-40 (primera fase), se compromete tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio de ... (en letra) pesetas, lo que supone una baja del ... por 100 respecto a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, en especial previsión y seguridad social y cuantas obligaciones se deriven de los pliegos de condiciones del concurso.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Sección de Contratación de la Secretaría General, plaza de la Villa, 5, segundo.

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el *Boletín Oficial del Estado*.

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, a las nueve y media de la mañana del primer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 5 de septiembre de 1991.—P.A. del Secretario General, el Oficial Mayor, Vicente Doral Isla.

\* \* \*

## ANUNCIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.º del Decreto 840/1966, de 24 de marzo, por el que se acomoda el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas al Régimen Especial del Municipio de Madrid,

se anuncia al público que los señores o entidades que se citan a continuación tienen solicitada licencia para las actividades que se expresan:

## DISTRITO DE CHAMARTÍN

Computer 2000 España proyecta establecer unas oficinas en la casa número 42 de la calle de López de Hoyos.

Windlass, S. A., proyecta establecer una tienda para venta de prendas de vestir y oficinas en la casa número 210 de la calle de Serrano.

Fedelo, S. A., proyecta establecer un garaje aparcamiento en la casa número 21 de la calle de Puenteareas.

Edime, S. A., proyecta establecer un edificio industrial en la casa números 155 y 157 de la calle de López de Hoyos.

Tienda de Guardia, S. A., proyecta establecer una tienda polivalente de comercio 24 horas en la casa número 220 de la calle de Serrano.

Don Wen Te Lin Yu proyecta establecer un restaurante en la casa número 31 de la calle del Cardenal Silíceo.

C & M Publicidad, S. A., proyecta establecer una academia de medios informáticos y audiovisuales aplicados a la publicidad en la casa número 16 de la calle del Guadalquivir.

Edes España, S. A., proyecta establecer unas oficinas en la casa número 6 de la calle del Torpedero Tucumán.

Multiesclusivas de Publicidad, S. A., proyecta establecer unas oficinas de formación y perfeccionamiento de ejecutivos en la casa número 12 de la calle de Carbonero y Sol.

Ipublica, S. A., proyecta establecer unas oficinas de agencia de publicidad en la casa número 4, segundo, de la calle de Juan Hurtado de Mendoza.

Fomento de Obras y Construcciones, S. A., proyecta establecer unas oficinas en la casa número 1, planta doce, del paseo de La Habana.

Datacap, S. A., proyecta establecer un centro de proceso de datos en la casa número 16, primero, de la calle de Saturnino Calleja.

Biobar, S. A., proyecta establecer un bar pub en la casa número 46 de la calle de Alberto Alcocer.

Informática, Servicios y Productos, S. A., proyecta establecer unas oficinas en una casa sin número, segundo, de la calle del Cardenal Marcelo Espínola.

Desarrollo Informático, S. A., proyecta establecer unas oficinas en una casa sin número, tercero, de la calle del Cardenal Marcelo Espínola.

Majolú, S. A., proyecta establecer un bar en la casa número 4, local derecha, de la calle de Gutiérrez Solana.

Turmac Tobacco Company, B. V., proyecta establecer unas oficinas en la casa número 8-A, séptimo, de la avenida de Burgos.

General de Mediación y Bolsa, S. A., proyecta establecer una oficina de mediación bursátil en la casa número 1, segundo, de la calle del Doctor Fleming.

## DISTRITO DE USERA

Evema, S. A., proyecta establecer un taller de imprenta en la casa número 13 de la calle de Nicolás Godoy.

Comunidad de Propietarios proyecta establecer un garaje en la casa número 95 de la calle de Nicolás Usera.

Gráficas Jider, S. A., proyecta establecer una imprenta, como ampliación, en la casa número 63 de la calle de la Verja.

Comunidad de Propietarios proyecta establecer un garaje aparcamiento en la casa número 1 de la calle de Luis Usera.

Superfresh, S. A., proyecta establecer un autoservicio de alimentación en la casa número 4 de la calle de Amparo Usera.

Doña Ana Rodríguez Lago proyecta establecer un bar restaurante en la casa número 28 de la calle de San Antonio de Padua.

Comunidad de Propietarios proyecta establecer un aparcamiento en la casa número 23 de la calle de Perpetua Díaz.

Martínez Caballero, S. A., proyecta establecer una tienda de venta por mayor de maquinaria en la casa número 74 de la calle de los Ferroviarios.

Cimesa proyecta establecer una tienda de diseño de prendas femeninas, oficina y almacén en la casa número 18 de la calle de Juan Salas, con vuelta a la de Isabelita Usera.

Comunidad de Propietarios proyecta establecer un garaje en la casa número 31 de la calle de Madridejos.

## DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

Hermosa, S. A., proyecta establecer un almacén, sala de despiece y fábrica de embutidos, como ampliación, en el camino de las Hormigueras, 158.

Lámparas Laguna, S. A., proyecta establecer una fábrica de lámparas de iluminación y muebles metálicos en la parcela 12, nave 1, de la calle C.

Don Enrique Arruga Monteserín proyecta establecer un pub bar de primera categoría en la casa número 11 de la calle de Amalia Marcos, con vuelta a la de la Peña de Vargas.

Frutas Manguán, S. A., proyecta establecer un puesto de venta por mayor de frutas y hortalizas en Mercamadrid, nave A, puestos 49, 51 y 53.



## CONCESIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

Disfrutoma, S. L., proyecta establecer un puesto de venta por mayor de frutas y hortalizas en Mercamadrid, nave C, puestos 46 y 48.

Frutas Hermanos Jiménez, S. A., proyecta establecer un puesto de venta por mayor de frutas y hortalizas en Mercamadrid, nave A, puestos 4, 6 y 8.

Stag, S. A., proyecta establecer una tienda de venta por mayor y fabricación de aparatos reguladores en la calle de Luis I, naves 6 y 29.

Comunidad de Propietarios proyecta establecer un garaje aparcamiento en la casa números 2, 4 y 6 de la calle de Palazuelos.

Hortícola de Madrid, S. C. L., proyecta establecer un puesto de venta por mayor de frutas y hortalizas en Mercamadrid, nave C, puestos 50 y 52.

Aza 7, S. L., proyecta establecer una tienda de alimentación y platos preparados en la casa número 23 de la avenida de Santa Eugenia.

Comercio, Industria y Distribución, S. L., proyecta establecer un almacén cerrado con oficinas en C.T.M., manzana S-8, nave 9.

Pastelería Dany, S. A., proyecta establecer una fábrica de pastelería y bollería en la calle de Luis I, nave 62.

Las personas que se consideren afectadas de algún modo por los proyectos que se citan pueden exponer por escrito ante la Alcaldía Presidencia o la Junta Municipal del Distrito correspondiente, durante el plazo de quince días naturales, a contar desde el de la fecha de publicidad del presente anuncio, las observaciones pertinentes.

Madrid, 26 de septiembre de 1991.—El Secretario General, JOSÉ MARIO CORELLA MONEDERO.

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## EXPEDIENTES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 28 de abril de 1989, se publica relación de expedientes de actividades que se someten a información pública el día de la fecha; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.º a) del Decreto de 24 de marzo de 1966 sobre Régimen Especial del Municipio de Madrid en materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas:

Dirección General de Servicios (Ministerio de Economía y Hacienda), expediente número 522/91/17846, para subdirección general de obras y gestión de inmuebles en la avenida del Cardenal Herrera Oria, 378.

Madrid, 5 de septiembre de 1991.— El Jefe del Departamento Zona 4, *Arsenio Ruiz Sáenz de Miera*.

\* \* \*

## EXPEDIENTES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 28 de abril de 1989, se publica relación de expedientes de actividades que se someten a información pública el día de la fecha; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.º a) del Decreto de 24 de marzo de 1966 sobre Régimen Especial del Municipio de Madrid en materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas:

Heron Promociones, S. A., expediente número 521/91/24316, para oficinas con garaje y aparcamiento en el paseo de la Castellana, 9 y 11.

Madrid, 13 de septiembre de 1991.— El Jefe del Departamento Zona 4, *Arsenio Ruiz Sáenz de Miera*.

\* \* \*

## ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

El señor Gerente Municipal de Urbanismo, en uso de las atribuciones conferidas por la Alcaldía Presidencia, en relación con las solicitudes de licencias de actividades, ha adoptado las siguientes resoluciones:

Grúas Poncal, S. A., expediente número 521/82/8224, para instalación de grúas mecánicas y taller en la carretera de San Martín de la Vega, 15, del Distrito de Usera.

Eje Sur, S. A., expediente número 528/90/17022, para instalaciones generales y garaje aparcamiento en edificio de oficinas en la parcela 7.2 del PERI 3-5, Estación Sur, del Distrito de Arganzuela.

Edward's, expediente número 529/90/18695, para instalaciones generales y garaje aparcamiento en edificio industrial con oficinas en el Polígono Industrial Tamames-Aguacate, calle 4, parcela 1a-1b, sector E, del Distrito de Carabanchel.

CAMPSA, expediente número 526/90/19755, para instalación de estación de servicio en el paseo de Santa María de la Cabeza, 168, del Distrito de Carabanchel.

## DENEGACIÓN DE LICENCIAS

Unión Eléctrica Fenosa, S. A., expediente número 520/89/1954, para Centro de transformación en la calle del Maestro Arbós, sin número, del Distrito de Arganzuela.

Iberduero, S. A., expediente número 520/90/19023, licencia conjunta para centro de transformación en la calle de San Erasmo, sin número, del Distrito de Villaverde.

Don Nicanor Pascual Palomo, expediente número 523/91/1863, para exposición y venta de automóviles nuevos y usados en la calle de la Fraternidad, 3, del Distrito de Carabanchel.

Madrid, 10 de septiembre de 1991.—El Jefe del Departamento Zona 3, *Bernardo García Rubio*.

\* \* \*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ordenanza Especial de Tramitación y Control Urbanístico, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 28 de abril de 1989, se relacionan a continuación las solicitudes de licencias que se someten a información pública:

Promociones y Construcciones, S. A., expediente número 529/91/5576, para centro de transformación en la Colonia Oroquieta, parcela 7, del Distrito de Villaverde.

Iberduero, S. A., expediente número 526/91/6717, para centro de transformación junto a la avenida de Marconi, del Polígono Industrial de Villaverde.

Reivaj, S. A., expediente número 526/91/11738, para lavado automático de automóviles en estación de servicio situada en la calle de Embajadores, 83, del Distrito de Arganzuela.

Inmobiliaria Urbis, S. A., expediente número 525/91/13027, para instalaciones generales de edificio para uso terciario (oficinas y comercial) en la parcela 9 del PERI 3-5, Estación Sur, del Distrito de Arganzuela.

Promoción de Infraestructuras, S. A., expediente número 525/91/14744, para estacionamiento subterráneo para residentes en la calle del General García Escámez, sin número, del Distrito de Latina.

Unión Eléctrica Fenosa, expediente número 524/91/15092, para centro de transformación especial de 3 x 630 KVA. en la calle de Meneses, 2, del Distrito de Arganzuela.

Unión Eléctrica Fenosa, expediente número 524/91/15805, para centro de transformación de 2 x 630 KVA. (C. T. número 1 - NA 2067) en la calle de Antonio López, 242, del Distrito de Usera.

Unión Eléctrica Fenosa, expediente número 521/91/15809, para centro de transformación de 3 x 630 KVA. (C. T. número 2 - NA 2066) en la calle de Antonio López, 242, del Distrito de Usera.

Reinhold Cinco, S. A., expediente número 520/91/19818, para edificio de uso exclusivo para oficinas en la parcela 7.3 del PERI 3.5, Estación Sur, del Distrito de Arganzuela.

Madrid, 10 de septiembre de 1991.—El Jefe del Departamento Zona 3, *Bernardo García Rubio*.