



**Cámara de Cuentas  
Comunidad de Madrid**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR  
CELEBRADA POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO  
MADRILEÑO. EJERCICIO 2017.**



**Aprobado por Acuerdo del Consejo de  
la Cámara de Cuentas de 29 de mayo de 2019**





## INDICE

<b>I.- INTRODUCCIÓN: INICIATIVA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN .....</b>	<b>1</b>
I.1.- INICIATIVA.....	1
I.2.- ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN .....	1
I.2.1 Ámbito subjetivo.....	1
I.2.2 Ámbito objetivo .....	2
I.2.3 Ámbito temporal.....	3
<b>II.- LA CONTRATACIÓN DEL EJERCICIO FISCALIZADO .....</b>	<b>3</b>
II.1.- Remisión anual de relaciones de contratos .....	3
II.2.- Remisión a la Cámara de Cuentas de las relaciones de contratos menores celebrados y de los expedientes de contratación incluidos en la muestra de contratos a fiscalizar .....	4
II.3.- Muestra de contratos.....	6
<b>III.- TRATAMIENTO DE ALEGACIONES .....</b>	<b>6</b>
<b>IV.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN.....</b>	<b>7</b>
IV.1.- Consideraciones de carácter general .....	7
IV.2.- COMUNIDAD DE MADRID Y ENTIDADES DEPENDIENTES.....	7
IV.3.- AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES.....	17
IV.4.- UNIVERSIDADES .....	82
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>85</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>87</b>
<b>ANEXO I. Comunidad de Madrid .....</b>	<b>88</b>
<b>ANEXO II. Ayuntamientos.....</b>	<b>145</b>





## **I.- INTRODUCCIÓN: INICIATIVA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN**

### **I.1.- INICIATIVA**

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, según la redacción introducida por Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de Reforma de aquél, establece que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas.

El artículo 5. e) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, destaca "la fiscalización de los contratos, cualquiera que sea su carácter, celebrados por los sujetos integrantes del sector público madrileño", como una de las competencias de la Cámara de Cuentas en el ejercicio de "la función fiscalizadora de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del mencionado sector público madrileño, velando por su ajuste a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía", según establece el artículo 4.1 de la misma Ley.

Al singularizar la fiscalización de la contratación del sector público, la Ley 11/1999, de 29 de abril, participa del criterio seguido por las normas reguladoras del Tribunal de Cuentas y de la mayoría de los demás Órganos externos de fiscalización de las Comunidades Autónomas, en atención a la significativa importancia cuantitativa y cualitativa de la contratación en relación con el gasto total de las entidades que integran el sector público.

La Cámara de Cuentas, a iniciativa propia, incluyó en el Programa de Fiscalizaciones del ejercicio 2018, la Fiscalización de la contratación menor incluida en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), celebrada por los entes, organismos y entidades del Sector Público Madrileño (artículo 2.1. Ley 11/1999, de 29 de abril de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid), correspondiente al ejercicio 2017.

### **I.2.- ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN**

#### **I.2.1 Ámbito subjetivo**

El ámbito subjetivo de esta Fiscalización coincide con el ámbito de aplicación establecido en el artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a cuyo tenor el sector público madrileño está integrado por:



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

- La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
- Las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
- Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, así como los organismos, entes y sociedades de ellas dependientes.
- Las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.

### **I.2.2 Ámbito objetivo**

La presente fiscalización de la contratación menor tiene por objetivo comprobar el correcto cumplimiento de la legislación aplicable en el ejercicio fiscalizado a los contratos menores celebrados por los órganos del sector público de la Comunidad de Madrid, y en particular las siguientes normas:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
- Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación

Se consideran contratos menores, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que era la norma en vigor



durante el ejercicio fiscalizado, aquellos contratos de las administraciones públicas, de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. No se incluyen en la muestra los contratos de entidades que no tienen la consideración de Administración Pública.

### **I.2.3 Ámbito temporal**

El alcance temporal se circunscribe a los contratos celebrados durante el ejercicio 2017.

## **II.- LA CONTRATACIÓN DEL EJERCICIO FISCALIZADO**

### **II.1.- Remisión anual de relaciones de contratos**

De conformidad con la Instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y de la Instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la documentación relativa a la contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes, así como de las universidades públicas y sus entidades dependientes, y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, los órganos de contratación deben remitir a la Cámara de Cuentas, anualmente, una relación certificada de los contratos celebrados, resueltos o modificados, de importes iguales o superiores a las cuantías establecidas para definir los contratos menores en el artículo 138.3 TRLCSP.

Las entidades del sector público que en el ejercicio fiscalizado no han comunicado la celebración de los citados contratos fueron las siguientes: Ajalvir, Alameda del Valle, Aldea del Fresno, Ambite, Anchuelo, Aranjuez, Batres, Becerril de la Sierra, Belmonte del Tajo, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Carabaña, Casarrubuelos, Cenicientos, Cervera de Buitrago, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Corpa, El Atazar, El Berrueco, Estremera, Fresnedillas de la Oliva, Fresno de Torote, Fuentidueña de Tajo, Garganta de los Montes, Gascones, Guadalix de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, La Acebeda, La Cabrera, La Serna del Monte, Los Santos de la Humosa, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Manzanares El Real, Meco, Moraleja de Enmedio, Navalagamella, Navalcarnero, Navas del Rey, Olmeda de las Fuentes, Paracuellos de Jarama, Patones, Pedrezuela, Pezuela de las Torres, Pinilla del Valle, Piñuécar-Gandullas, Pozuelo del Rey, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Ribatejada, Robledillo de la Jara, Robregordo, Santa María de la Alameda, Santorcaz, Somosierra, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdaracete, Valdemanco, Valdequeda, Valdemorillo, Valdemoro, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdeterres de Jarama, Valdilecha, Villa del Prado, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villamanta, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés.



## **II.2.- Remisión a la Cámara de Cuentas de las relaciones de contratos menores celebrados y de los expedientes de contratación incluidos en la muestra de contratos a fiscalizar**

La Cámara de Cuentas, para iniciar las labores de fiscalización de la contratación menor celebrada por las entidades del sector público madrileño, solicitó la remisión de la relación de los contratos menores celebrados durante el citado ejercicio.

Como resultado de este requerimiento, las entidades del sector público madrileño han notificado la celebración de un total de 1.268.402 contratos menores, distribuidos de la siguiente forma:

<b>Sujetos</b>	<b>Nº de contratos menores celebrados</b>
Comunidad de Madrid y entidades dependientes	1.139.806
Entidades locales y entes dependientes	94.045
Universidades	34.471
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid	80
<b>Total</b>	<b>1.268.402</b>

De los 179 Ayuntamientos requeridos, no han informado sobre la contratación menor realizada los siguientes:

Aranjuez	Leganés	Puebla de la Sierra
Berzosa de Lozoya	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	Puentes Viejas
Brea del Tajo	Madarcos	Rascafría
Colmenar de Oreja	Majadahonda	San Fernando de Henares
Fresno de Torote	Manzanares El Real	Somosierra
Horcajuelo de la Sierra	Mejorada del Campo	Torremoncha del Jarama
La Acebeda	Patones	Valverde de Alcalá
La Hiruela	Pedrezuela	Villanueva de Perales



La Serna del Monte	Prádena del Rincón	Villar del Olmo
Las Rozas de Madrid		

El Ayuntamiento de Leganés, en trámite de alegaciones, ha comunicado que no cumplió con la obligación de remitir la contratación menor solicitada porque en el servicio de contratación no ha tenido entrada dicho escrito de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, en la sede electrónica de ésta Cámara consta que el funcionario del Ayuntamiento registrado, abrió la notificación el día 28 de febrero de 2018, a las 9:35 horas. La documentación aportada fuera de plazo señalado no ha podido ser fiscalizada.

Tampoco han informado de la contratación menor realizada durante el ejercicio fiscalizado las siguientes mancomunidades y entidades de derecho público:

Servicios Sociales Sierra Oeste.	La Encina.	Sierra del Rincón (incluye la S.M. Rincón Consult. y Gestión)
Del Este.	La Jara.	Sierra Norte.
del Servicio de Urgencias y Rescate del Este de Madrid (SUREM 112)	Las Vegas.	Valle del Lozoya.
El Alberche.	Los Olmos.	Este de Madrid (MISSEM)
El Molar-San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra.	Recogida y Tratamiento de Basuras de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.	Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco.

Los ayuntamientos de Mejorada del Campo, Ciempozuelos, El Molar, Getafe y Zarzalejo han remitido la relación de los contratos menores en trámite de alegaciones por lo que no ha podido ser fiscalizada.

Las siguientes entidades han remitido facturas u otra documentación en trámite de alegaciones por lo que no han podido ser fiscalizadas: Alcorcón, Alpedrete, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Campo Real, Casarrubuelos, Cobeña, Collado Villalba, Coslada, El Escorial, Hoyo de Manzanares, Las Rozas de Madrid, Meco, Pinilla del Valle, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, Titulcia, Torrelodones, Tres Cantos, Villanueva del Pardillo, Hospital Clínico Universitario San Carlos, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y Hospital Universitario Santa Cristina.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **II.3.- Muestra de contratos**

La Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de 1.937 contratos para ser fiscalizados y requirió de los órganos de contratación el envío de los expedientes correspondientes.

La elaboración de la muestra abarca la contratación realizada por los entes, organismos y entidades que tienen la consideración de Administración Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 TRLCSP, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 138.3 TRLCSP que define a los contratos menores dentro de las normas que desarrollan la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

Las peculiaridades detectadas en la fiscalización de las universidades públicas, puestas de manifiesto en el apartado IV.3 del presente Informe, han aconsejado no proceder a la solicitud de una muestra de contratos, circunscribiendo de esta forma la fiscalización a las observaciones generales que afectan a la contratación menor de las universidades madrileñas.

Una vez analizadas las relaciones remitidas no se ha considerado necesario solicitar una muestra de los contratos celebrados por algunas de las entidades, haciendo constancia de ello en los resultados de la fiscalización de dichas entidades.

El detalle de los expedientes incluidos en la muestra se contiene en los Anexos I y II.

### **III.- TRATAMIENTO DE ALEGACIONES**

Los resultados provisionales obtenidos de la Fiscalización de la contratación menor celebrada por los entes, organismos y entidades del Sector Público Madrileño durante el ejercicio 2017, se trasladaron a la Comunidad de Madrid y entidades locales, el día 12 de diciembre y a las Universidades el día 13 de diciembre de 2018, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a efectos de que los interesados pudieran realizar las alegaciones y aportar los documentos que entiendan pertinentes en relación con la fiscalización realizada.

Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente, suprimiéndose o modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En otras ocasiones el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o porque no se comparten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no se justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración definitiva es la recogida en este Informe.



El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y la Universidad Complutense de Madrid han remitido las alegaciones fuera del plazo fijado.

## **IV.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN**

### **IV.1.- Consideraciones de carácter general**

Del examen de las relaciones de contratos remitidas y de las muestras seleccionadas para su fiscalización, se ha detectado un problema común a todos los sujetos fiscalizados que impide tener un fiel reflejo de la contratación menor celebrada: si bien se requirió la remisión de una relación de los contratos menores celebrados durante el ejercicio, en muchos casos se ha remitido simplemente una relación de los pagos efectuados durante el ejercicio, entre los que se encontraban contratos menores y pagos correspondientes a contratos ordinarios.

Asimismo, y con carácter general, se pueden apuntar dos hechos dignos de especial atención:

La realización de contratos de asesoramiento con objeto indeterminado y generalista, por ejemplo, asesoramiento jurídico al consistorio. Dichos contratos no debieron celebrarse por imperativo del artículo 86 TRLCSP a tenor del cual el objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado, no pudiendo admitirse definiciones ambiguas para ir concretándolas a medida que surjan las necesidades.

Con frecuencia se ha observado la contratación justo por debajo del umbral de 18.000 euros que delimita los contratos menores en suministros y servicios. El artículo 87 TRLCSP establece que, en los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá en un precio cierto y que los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado. Por tanto, la fijación expresa de un precio en el límite de la contratación menor a efectos de acogerse a un procedimiento de adjudicación directa es una actuación en fraude de ley prohibida por el artículo 86.2 TRLCSP.

### **IV.2.- COMUNIDAD DE MADRID Y ENTIDADES DEPENDIENTES**

La Comunidad de Madrid ha remitido una relación de 569.903 contratos menores distribuidos de la siguiente forma:



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	CONTRATOS MENORES		RESTO DE CONTRATOS	
	Nº	Importe	Nº	Importe
Consejería de Economía Empleo y Hacienda	358	2.110.027,84	47	15.354.387,39
Consejería de Educación Juventud y Deporte *	1.358	9.782.104,60	0	0
Consejería de Educación e Investigación *	374	2.993.953,58	188	50.169.073,49
Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	760	7.403.100,13	68	11.501.269,98
Consejería de Políticas Sociales y Familia	599	3.687.760,64	348	40.717.566,70
Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno + Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	3504	17.641.961,20	104	121.634.009,83
Consejería de Sanidad	239	922.119,23	60	71.363.929,80
Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	189	1.281.515,10	39	17.722.494,95
Servicio Madrileño de Salud **	535.775	719.277.856,03	1.902	632.997.393,20
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor	51	168.252,08	1	1.853.840,72
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	278	361.995,95	13	16.520.212,71
Agencia Madrileña de Atención Social	2.043	5.621.798,71	51	16.000.466,90
Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	169	596.098,31	14	3.128.788,18
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)	1.147	1.607.958,40	8	1.040.327,94
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)	8	111.328,21	8	416.598,46
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	226	443.100,11	3	1.881.130,00
Organismo Autónomo Madrid 112	12	126.281,72	2	323.690,28
Hospital Universitario Fundación Alcorcón	15.048	12.374.823,71	25	4.449.994,44
Hospital de Fuenlabrada	7.765	16.340.184,73	130	14.637.100,80
<b>TOTAL</b>	<b>569.903</b>	<b>802.852.220</b>	<b>3.011</b>	<b>1.021.712.276</b>



- \* El Decreto 80/2017, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno, crea las Consejerías de Educación e Investigación y la de Cultura, Turismo y Deportes, modificándose parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

En trámite de alegaciones, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha notificado que durante el ejercicio 2017 ha realizado un total de 11 contratos, de importe superior al establecido para los contratos menores, por un importe de adjudicación de 1.034.008,83 euros, lo que contradice la cifra certificada el 8 de junio de 2018 por el Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid y que es la que aparece citada en el presente Informe.

** Desglose Servicio Madrileño de Salud	CONTRATOS MENORES	
	Nº	Importe
Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud	70	348.614,95
Hospital Central de la Cruz Roja	7.087	4.210.188,11
Hospital Clínico Universitario San Carlos	90.071	110.176.649,98
Hospital de El Escorial	4.968	3.016.946,56
Hospital de Guadarrama	2.300	656.106,27
Hospital de la Fuenfría	2.409	856.100,17
Hospital General Universitario Gregorio Marañón	74.973	97.141.949,70
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	7.247	10.776.993,37
Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid	901	982.813,73
Hospital Universitario de Getafe	18.936	23.031.556,87
Hospital Universitario de la Princesa	32.734	33.316.161,12
Hospital Universitario de Móstoles	13.568	21.650.360,93
Hospital Universitario del Henares	16.085	16.763.307,52
Hospital Universitario del Sureste	9.288	11.847.860,36
Hospital Universitario del Tajo	3.268	3.620.614,65
Hospital Universitario Doce de Octubre	42.634	71.376.293,92
Hospital Universitario Infanta Cristina	24.057	13.412.933,17
Hospital Universitario Infanta Leonor	34.816	30.973.508,32
Hospital Universitario Infanta Sofía	15.946	29.337.365,57
Hospital Universitario La Paz	32.595	55.938.431,09
Hospital Universitario Príncipe de Asturias	13.015	32.421.181,03
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	24.363	42.713.650,02
Hospital Universitario Ramón y Cajal	44.566	73.723.775,00
Hospital Universitario Santa Cristina	5.302	4.705.435,14
Hospital Universitario Severo Ochoa	12.770	25.627.703,05
Hospital Virgen de la Poveda	1.806	651.355,43
<b>TOTAL</b>	<b>535.775</b>	<b>719.277.856,00</b>



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

Comparativa entre los contratos menores y el resto de contratos celebrados por la Comunidad de Madrid.

<b>ÓRGANO DE CONTRATACIÓN</b>	Porcentaje de contratación menor (nº de contratos)	Porcentaje de contratación menor (Importe adjudicado)
Consejería de Economía Empleo y Hacienda	88,40 %	12,08 %
Consejería de Educación Juventud y Deporte *	100,00 %	100,00 %
Consejería de Educación e Investigación *	66,55 %	5,63 %
Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	91,79 %	39,16 %
Consejería de Políticas Sociales y Familia	63,25 %	8,30 %
Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno + Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	97,12 %	12,67 %
Consejería de Sanidad	79,93 %	1,28 %
Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	82,89 %	6,74 %
Servicio Madrileño de Salud *	99,65 %	53,19 %
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor	98,08 %	8,32 %
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	95,53 %	2,14 %
Agencia Madrileña de Atención Social	97,56 %	26,00 %
Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	92,35 %	16,00 %
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)	99,31 %	60,72 %
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)	50,00 %	21,09 %
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	98,69 %	19,06 %
Organismo Autónomo Madrid 112	85,71 %	28,06 %
Hospital Universitario Fundación Alcorcón	99,83 %	73,55 %
Hospital de Fuenlabrada	98,35 %	52,75 %
<b>Total</b>	<b>99,47 %</b>	<b>44,00 %</b>

\* El Decreto 80/2017, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno, crea las Consejerías de Educación e Investigación y la de Cultura, Turismo y Deportes, modificándose parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Se ha seleccionado una muestra de 993 contratos para su fiscalización de los cuales se pueden extraer las siguientes conclusiones generales.



- En la relación certificada se han incluido muchos contratos duplicados por lo que no es posible conocer con precisión el alcance de la contratación menor de la Comunidad de Madrid.
- Se celebran contratos puente que cubren la prestación de un servicio en el período que transcurre entre la finalización del contrato anterior y la formalización del siguiente aduciendo que, por diversos avatares, se produjo una imprevisible demora en su adjudicación, no llegándose a formalizar el nuevo contrato a tiempo y quedando mientras tanto el servicio fuera de cobertura. Por esta razón se decide fraccionar el pago correspondiente al período que queda sin cobertura mediante la realización de los correspondientes contratos menores. Es preciso señalar que, siendo evidente lo grave de quedarse sin cobertura de servicios esenciales, la Administración debería actuar en estos casos con una diligencia y anticipación tales que puedan sortear las posibles demoras para evitar tener que incurrir en un incumplimiento legal, como es el caso. Por tanto, se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato prohibido por el artículo 86.2 TRLCSP, entre otros, en los siguientes casos:
  - Agencia Madrileña de Atención Social, contratos números 6, 7, 8, 9 y 10.
  - Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, contratos números 327, 336, 340 y 344 y los números 332, 335, 338 y 341.
  - Consejería de Educación, Juventud y Deporte, contratos números 17, 18 y 19, los contratos 160 a 170.
  - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, contratos números 237 y 238.
- En numerosas ocasiones se contratan durante un ejercicio servicios cuyo coste no supera el límite establecido en el artículo 138 TRLCSP para los contratos menores, pero que se repiten, año tras año, lo que va en contra de lo establecido en el artículo 23.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Tal supuesto se produce, entre otros, en los siguientes contratos:
  - Hospital Central de la Cruz Roja, contrato número 521.
  - Hospital de El Escorial, contratos números 527 y 528.
  - Hospital de Fuenlabrada, contrato número 538.
  - Hospital de la Fuenfría, contratos números 564, 565, 567 y 568.
  - Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid, contratos números 637 y 638.
  - Hospital Universitario de Getafe, contratos números 639, 643, 644 y 655.
  - Hospital Universitario de Móstoles, contratos números 738, 753 y 764 y los contratos números 739, 752, 754, 760, 761, 762, 763 y 769
- La contratación menor de los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública. Los suministros de material médico a un único proveedor son muy superiores al límite establecido en el artículo



## Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid

138 TRLCSP. Los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de contratación son sistemas dirigidos a racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos en aras de lograr una mayor eficiencia en la gestión de recursos y deberían implementarse. El fraccionamiento producido en los hospitales es tan generalizado que vuelve muy difícil su tratamiento individualizado por lo que se ha obviado la referencia específica desglosada por centros y se opta por hacer un análisis global del mismo.

### **Consejería de Educación, Juventud y Deporte**

La documentación correspondiente a los contratos números 99, 100, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 204 y 205 se ha remitido en trámite de alegaciones por lo que no han podido ser fiscalizados.

Los contratos números 194, 195 y 196 sobre realización del programa "refuerza" se adjudican a la misma empresa en fechas muy cercanas, junio y julio de 2017, sumando un importe total de 31.400 euros por lo que puede haberse producido un fraccionamiento del objeto del contrato. Lo mismo ocurre con los contratos números 197, 198 y 199, adjudicados por un total de 29.600 euros y en los contratos 187 a 191 que suman un importe de 38.200 euros.

Con carácter general, el pago de los servicios de limpieza de los institutos de enseñanza secundaria se ha comunicado como contratos menores de forma que, a la vista de la documentación remitida, se está produciendo el fraccionamiento del objeto de los citados contratos. Baste como ejemplo los casos producidos en los siguientes institutos:

- IES Carpe Diem: 5 contratos por 32.169,45 euros.
- IES Jimena Menendez Pidal: 5 contratos por 32.104,10 euros.
- IES García Morato: 6 contratos por 38.037,18 euros.
- IES Barrio Loranca: 5 contratos por 30.732,05 euros.
- IES Pradolongo: 4 contratos por 23.517,68 euros.
- IES Gabriel Cisneros: 4 contratos por 23.462,58 euros.

Repitiéndose el caso en 139 contratos correspondientes a 36 institutos.

También se incurre en fraccionamiento, entre otros, en los contratos números 154 a 158; 159 a 162; 163 a 166; 167 y 168; 169 y 170; 182 a 186 sobre contratación de servicios de vigilancia.

### **Consejería de Educación e Investigación**

Se le requirió la remisión de 20 expedientes, de los cuales solo se han recibido 4. La documentación correspondiente a los expedientes nº 381 a 396 no ha sido aportada por lo que no ha sido posible su fiscalización.



Los expedientes nº 379 y 380 tienen el mismo objeto que los expedientes nº 377 y 378 (Limpieza noviembre sede Santa Hortensia 30 y Limpieza noviembre sede Pº Recoletos 14, respectivamente) y se adjudican al mismo empresario, por lo que se ha podido producir un fraccionamiento del objeto del contrato al superar conjuntamente el umbral establecido para este tipo de contratos por el artículo 138 TRLCSP. En el mismo sentido se manifiesta la Intervención delegada.

### **Consejería de Políticas Sociales y Familia**

Se le requirió la aportación de 108 expedientes, de los cuales se han recibido 97. La documentación correspondiente a los expedientes nº 428, 454, 464, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 481, 494 y 520 se ha remitido en trámite de alegaciones por lo que no han podido ser fiscalizados.

En los expedientes nº 514, 515, 516, 517 y 518 no se incluye el documento contable sino un modelo estándar sin firmar, carente de efectos jurídicos.

En el expediente nº 463, Pisos tutelados Leganés subsanación deficiencias sistema contra incendios, no se aporta ni la factura ni el presupuesto de la obra, como establece el artículo 111 TRLCSP.

La Fundación Meniños ha sido adjudicataria de 25 contratos por un total de 111.331,25 euros sobre control y supervisión de visitas de menores. La memoria justificativa, idéntica para todos ellos, señala que se trata de un contrato que finaliza en junio y que mientras se licita el siguiente se tramitará como un menor.

Se han celebrado un total de nueve contratos con Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio con motivo de la celebración del Día Universal de la Infancia, por un total de 55.388,43 euros, por distintos servicios, lo que supone un fraccionamiento del objeto del contrato al superar el importe de 18.000 euros que establece el artículo 138.3 TRLCSP.

La memoria justificativa es la misma para todos los tipos de gasto, no haciendo referencia al importe, el objeto u otras circunstancias que justifiquen el contrato menor.

### **Consejería de Sanidad**

Los contratos números 346, 347, 348 y 349 correspondientes al suministro de materiales de mantenimiento, se adjudican a la misma empresa, el mismo día, por un importe de 17.999,99 euros cada uno, lo que hace un total de 71.999,96 euros. Por tanto, se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato al incumplirse el artículo 86 TRLCSP a tenor del cual no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.



### **Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)**

Los contratos 361, sobre adaptación de la creatividad para la primera oleada campaña de comunicación sobre prevención de riesgos laborales, y 362, sobre segunda oleada de la misma campaña de comunicación, se adjudican a la misma empresa que el año anterior resultó adjudicataria del mismo contrato porque dicha empresa tiene los derechos de imagen por dos años. La Administración, consciente de que la titularidad de los derechos convertía de facto dicho contrato en plurianual, debería haber licitado el servicio en origen para evitar incumplir el artículo 23 TRLCSP.

### **Hospital 12 de Octubre**

La definición del objeto del contrato que aparece consignada en la relación de contratos menores es tan genérica que resulta imposible determinar si se ha producido un fraccionamiento efectivo. Así, a modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes grupos de contratos cuyo importe acumulado supera el límite de la contratación menor:

<b>Géneros adquiridos</b>	<b>Total</b>
Productos Farmacéuticos	19.592.500,46 €
Medicamentos	19.306.480,74 €
Curas y Quirófano	9.377.484,90 €
Implantes	8.899.210,93 €
Material de Laboratorio	5.184.493,65 €
Pruebas Diagnósticas	1.324.191,84 €
Total	63.684.362 €

### **Hospital Clínico Universitario San Carlos**

No se ha aportado en plazo la factura de los contratos solicitados.

### **Hospital de Fuenlabrada**

No se ha aportado en plazo la factura de los contratos solicitados.



### **Hospital de la Fuenfría**

La definición del objeto del contrato que aparece consignada en la relación de contratos menores es tan genérica que resulta imposible determinar si se ha producido un fraccionamiento efectivo.

No se ha aportado en plazo la factura de los contratos solicitados.

### **Hospital General Universitario Gregorio Marañón**

La definición del objeto del contrato que aparece consignada en la relación de contratos menores es tan genérica que resulta imposible determinar si se ha producido un fraccionamiento efectivo.

No ha remitido la factura correspondiente a los contratos números 577, 578, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606, 608, 609, 610 y 612.

En los contratos número 580 a 589 no coincide el importe de la factura con el importe establecido en la relación certificada de contratos menores celebrados. Lo mismo ocurre con los contratos 591 a 595, 603 a 605, y 607.

Del contrato número 602 no se ha remitido ninguna información.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha informado, en trámite de alegaciones, que el importe consignado en la relación de contratos menores remitida, incluye el I.V.A. cuando debería haberse consignado sin I.V.A.

### **Hospital Infantil Universitario Niño Jesús**

Se producen numerosos fraccionamientos del objeto del contrato:

- Expedientes nº 613 y 615 sobre mantenimiento de las zonas verdes.
- Expedientes 617, 628 y 631 sobre mantenimiento, reparación y ajuste de equipos de electrónica, electromecánica audiovisual, control accesos, CCTV, redes, etc.
- Expedientes nº 620, 621, 622 y 623 sobre mantenimiento integral del ecógrafo modelo XARIO SSA-660 A.
- Expedientes nº 624, 627 y 635 sobre mantenimiento del equipo de radiología digital marca General Electric modelo DEFINIUM 8000 2D.
- Expedientes número 614, 629, 632 y 634 sobre mantenimiento del sistema de almacenamiento y gestión de imágenes radiológicas.
- Expedientes número 626, 630 y 636 sobre mantenimiento del TAC/SCANNER modelo BRILLIANCE 64.

Todos estos contratos, a título de ejemplo, se corresponden con servicios que se contratan todos los años sucesivamente por lo que, pese a encontrarse dentro de los límites del contrato menor, incumplen el artículo 23.3 TRLCSP que prohíbe



expresamente que los contratos menores tengan una duración superior a un año o sean objeto de prórroga.

### **Hospital Universitario de la Princesa**

Los contratos números 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681 comparten el mismo objeto, se adjudican en fechas próximas y a la misma empresa por un importe total de 161.991 euros por lo que ha podido producirse un fraccionamiento del objeto del contrato. Semejante caso ocurre en los contratos números 689 a 695, 701 a 706, 708 a 710, 713 y 716 a 721.

### **Hospital Universitario Infanta Leonor**

Todos los contratos muestreados, los números 831 a 847, corresponden a contratos de mantenimiento que tiene vocación de continuidad en el tiempo por lo que deberían licitarse por procedimiento ordinario.

### **Hospital Universitario Infanta Sofía**

Los contratos números 849 y 851 se adjudicaron por un importe de 18.000 euros cada uno, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores deben ser de un importe inferior a 18.000 euros.

### **Hospital Universitario La Paz**

La definición del objeto del contrato que aparece consignada en la relación de contratos menores es tan genérica que resulta imposible determinar si se ha producido un fraccionamiento efectivo. Así, a modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes grupos de contratos cuyo importe acumulado supera desorbitadamente el límite de la contratación menor:

- Implantes: 8.715.467,73 €
- Material laboratorio: 4.972.520,89 €
- Material sanitario: 11.829.564,51 €

EL Hospital Universitario La Paz no ha remitido la factura de ninguno de los expedientes muestreados para su fiscalización.

### **Hospital Universitario Príncipe de Asturias**

En los 20 contratos analizados, los números 867 a 886, el Hospital, consciente de que se está produciendo un incumplimiento del artículo 23.3 TRLCSP que prohíbe que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 tengan una duración superior a un



año o sean objeto de prórroga, indica que se trata de dar continuidad al servicio mientras se adjudica el nuevo expediente.

### **Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda**

No se ha aportado en plazo la factura de los contratos solicitados.

### **Hospital Universitario Ramón y Cajal**

En los contratos números 909 a 934, el hospital puntualiza que el servicio contratado se hace "hasta pública concurrencia".

### **Hospital Universitario Santa Cristina**

No se ha aportado en plazo la factura de los contratos solicitados.

### **Hospital Virgen de la Poveda**

Los tres contratos muestreados, los números 991, 992 y 993, se refieren al mantenimiento de diversas instalaciones del hospital. En los tres casos se firma un contrato por el que se adjudica directamente la prestación a un empresario, estableciendo que la duración del contrato será de un año prorrogable. Ello incumple lo establecido en el artículo 23.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

## **IV.3.- AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES**

### **Ajalvir**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 5 contratos menores por un importe total de 153.078,46 euros, de los cuales se ha efectuado una muestra de 3 para su fiscalización, que no se ha producido ya que los expedientes números 1 y 3 corresponden a procedimientos negociados sin publicidad y el número 2 a un procedimiento abierto con pluralidad de criterios.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Alameda del Valle**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 11 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 131.207,41 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Alcalá de Henares**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
3.695	4.321.773,30	68	6.838.382,27	3.763	11.160.155,57

Se ha efectuado una muestra de 12 contratos menores para su fiscalización.

El expediente número 12, no se trata de un contrato menor sino de una factura correspondiente al acuerdo marco 14/2014 de la Central de Compras del Estado.

Los contratos números 8 y 11 corresponden a la adjudicación de diversos lotes de un contrato. Dicho contrato por lotes se ha tramitado irregularmente como contrato menor argumentando que ninguno de los lotes tenía un precio que superase los 18.000 euros señalado como límite para los contratos menores por el artículo 138 TRLCSP aunque considerados en conjunto si superan dicha cantidad. Sin embargo el artículo 88.7 TRLCSP establece que cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de unos suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, para calcular el valor estimado del contrato se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes, por lo que dicho contrato, aún dividido en lotes, debería haberse tramitado como contrato ordinario y no como contrato menor.



### Alcobendas

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
123	87.150,73	63	26.252.952,14	186	26.340.102,87

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Alcorcón

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
194	1.472.910,21	68	13.869.190,61	262	15.342.100,82

De los 194 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 11 contratos para su fiscalización.

No se ha aportado en plazo, factura de ninguno de los 11 contratos.

El contrato número 16, sobre "Servicios de asistencia jurídica para el Ayuntamiento de Alcorcón" se adjudicó por un importe de 17.999,99 euros. El año anterior, 2016, también se adjudicó un contrato por el mismo importe y al mismo adjudicatario, contrato que también se celebró en 2015, por lo que se deduce que dicha contratación tiene carácter de continuidad en el tiempo y, por tanto, no puede efectuarse mediante sucesivos contratos menores que suponen un fraccionamiento irregular del objeto de los contratos para eludir las normas aplicables de publicidad y concurrencia.

### Aldea del Fresno

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 6 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 23.264,10 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Algete**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
497	603.019,84	9	354.255,08	506	957.274,92

Se ha seleccionado un contrato para su fiscalización.

El contrato número 27 de sustitución de una máquina enfriadora en el Centro de Día, del que el Ayuntamiento no remitió la correspondiente factura, aportándola en trámite de alegaciones, se adjudica por un importe de 27.731,13 euros. El Ayuntamiento considera dicho importe como obra por lo que entiende que el importe entra dentro de los límites establecidos por el artículo 138 TRLCSP. No obstante el objeto del contrato es la reposición de una máquina climatizadora del Centro de Día cuyo coste, 19.518 euros es muy superior al coste de la obra necesaria para su instalación. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 TRLCSP, "cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. En consecuencia el contrato debió ser considerado como suministro y adjudicarse mediante un procedimiento que respetase el principio de concurrencia.



### Alpedrete

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.720	1.189.638,82	13	1.750.432,07	1.733	2.940.070,89

Se ha efectuado una muestra de 13 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo las facturas de los expedientes requeridos, salvo la correspondiente al contrato número 31.

EL contrato número 29 sobre suministro e instalación de un Skate Park corresponde a un procedimiento negociado sin publicidad por lo que no debería constar en la relación de contratos menores.

### Ambite

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 4 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 21.394 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Anchuelo

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 2 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 58.467,75 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### Arganda del Rey

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.534	3.523.256,00	25	3.492.427,45	1.559	7.015.683,45

Se ha efectuado una muestra de 12 contratos para su fiscalización.

No se ha remitido en plazo la factura correspondiente a los contratos números 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51 y 52 por lo que no han podido ser fiscalizados.

### Arroyomolinos

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
963	1.794.004,46	51	4.559.659,92	1.014	6.353.664,38

Se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo factura de los contratos números 54, 55 y 59.

En la factura del contrato número 57 sobre "Instalación de dos nuevos puestos y adquisición de mobiliario", no se especifica el objeto del contrato sino que se hace referencia a "Suministro e instalación según certificación adjunta", que no consta en el expediente.

El contrato número 55 sobre tramitación de diversos asuntos jurídicos, se adjudicó por un importe exacto de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores deben ser de un importe inferior a 18.000 euros.

El contrato número 54, sobre "Compra de servidores" no es un contrato menor sino una adquisición a través del Sistema de Contratación Centralizada Estatal.



### **Batres**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 3 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 22.372,32 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Becerril de la Sierra**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 2.336 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 975.220,51 euros.

Se ha efectuado una muestra de 4 contratos para su fiscalización.

Los expedientes números 62 y 63 corresponden a contratos adjudicados en el ejercicio anterior.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **Belmonte del Tajo**

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Belmonte de Tajo ha notificado la realización de 671 contratos menores por un importe total de 364.292,88 euros, de los cuales se ha efectuado una muestra de 11 para su fiscalización.

Los 11 contratos fiscalizados, números 63 a 73, corresponden a la prestación de servicios educativos objeto de un contrato de gestión de servicio público formalizado el 18 de julio de 2009. Es de destacar que el PCAP de dicho contrato establece una



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

duración de 1 año con posibilidad de prórroga, pero sin indicar plazo límite de dichas prórrogas. Hay que tener en cuenta que el artículo 278 TRLCSP establece que el contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto.

### **Boadilla del Monte**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.463	4.559.659,92	82	140.329,42	2.545	4.699.989,34

Se ha efectuado una muestra de 7 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 76 y 77 corresponden a procedimientos negociados sin publicidad y no a contratos menores.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **Braojos**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
49	106.063,93	1	51.270,28	50	157.334,21

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



### Brunete

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
824	358.471,07	2	12.141.697,79	826	12.500.168,86

De los 824 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización. El Ayuntamiento no ha remitido la documentación solicitada por lo que los citados contratos no han podido ser fiscalizados.

### Buitrago del Lozoya

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 364 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 374.851,11 euros, de los cuales se ha efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 85 y 87 sobre redacción de proyecto básico y de ejecución, se adjudican al mismo empresario por un importe total acumulado de 23.215,69 euros, lo que supera el límite fijado por el artículo 138 TRLCSP para los contratos menores, pudiendo haberse producido un fraccionamiento del objeto del contrato.

### Bustarviejo

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
23	125.178,08	6	227.660,57	29	352.838,65

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Cabanillas de la Sierra**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
4	28.976,77	3	91.743,64	7	120.720,41

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Cadalso de los Vidrios**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1.574 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 175.172,30 euros.

Se ha efectuado una muestra de 10 contratos para su fiscalización. Examinada la documentación aportada, se concluye que no se trata de contratos menores sino de los pagos correspondientes a dos contratos celebrados por el procedimiento negociado sin publicidad.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **Camarma de Esteruelas**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
15	93.527,75	9	412.012,08	24	505.539,83



De los 15 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 2 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido la factura correspondiente a los contratos solicitados.

Los contratos números 98 y 99 comparten objeto, la redacción de proyectos de obra correspondientes al polideportivo. Ambos se adjudican al mismo empresario y en las mismas fechas y su importe acumulado, 24.400 euros, excede del límite señalado para los contratos menores en el artículo 138 TRLCSP por lo que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato.

### **Campo Real**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
18	131.913,92	4	157.279,00	22	289.192,92

De los 18 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 2 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la factura correspondiente a los contratos solicitados.

Ambos contratos, los números 100 y 101, se firman en la misma fecha y tienen objetos semejantes, la celebración de los espectáculos taurinos durante las fiestas patronales. Al ser su importe total acumulado de 27.362,73 euros, se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato recogido en el artículo 86.2 TRLCSP en virtud del cual no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

### **Canencia**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
126	248.170,16	4	93.615,74	130	341.785,90

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



## **Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid**

### **Carabaña**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 8 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 48.996,60 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Casarrubuelos**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 15 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 104.593,58 euros, habiéndose efectuado una muestra de un contrato para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la factura del contrato seleccionado por lo que no ha sido posible su fiscalización.

### **Cenicientos**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1.058 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 642.016,36 euros, habiéndose efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización.

El contrato número 103 sobre celebración de festejos taurinos, se adjudica por un importe de 29.000 euros lo que supera el límite de 18.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP para la contratación menor. Dicha circunstancia ya fue puesta de



manifiesto por el Secretario – Interventor en informe de 20 de julio de 2017 en el que, entre otras consideraciones, señala que dicho contrato se ha pagado anticipadamente sin que el contratista haya cumplido la prestación. El artículo 216 TRLCSP establece que el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada, lo que exige que previamente se haya realizado la prestación objeto del contrato.

Los contratos números 104 y 105 no son contratos menores sino pagos correspondientes a contratos adjudicados por procedimiento negociado.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Cercedilla**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.442	1.703.651,41	1	58.000,00	2.443	1.761.651,41

Se ha efectuado una muestra de 7 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo factura de ninguno de los contratos solicitados, los números 105 a 111.

En el contrato número 108, referente a una certificación mensual correspondiente a servicios de limpieza en edificios e instalaciones municipales, consta un informe desfavorable de la Intervención municipal por tratarse de gastos de carácter periódico, realizados de manera continua que deberían estar amparados por el correspondiente procedimiento de contratación.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **Cervera de Buitrago**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la



## Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid

contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 8 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 48.996,60 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Chapinería**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1.776 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 647.081,84 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **Chinchón**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 8 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 91.282,56 euros, habiéndose efectuado una muestra de 2 contratos.

El Ayuntamiento no ha remitido la documentación solicitada, impidiendo así la fiscalización.



### Cobeña

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.222	1.280.038,45	6	1.943.083,89	1.228	3.223.122,34

Se ha efectuado una muestra de 13 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo las facturas correspondientes a los contratos números 115, 116, 117, 119, 120 y 121.

Los contratos números 117 y 121 sobre prestación de servicios de clases de baile, se contratan con la misma empresa por un importe total de 24.850 euros, superior al límite de 18.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP para la contratación menor, lo que puede suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.

Los contratos 125 y 126 en realidad son el desglose de dos facturas presentadas con cargo al contrato número 119 sobre diversos conciertos en las fiestas locales, y no contratos en sentido estricto.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### Collado Mediano

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 31 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 223.236,69 euros, habiéndose seleccionado uno de ellos para su fiscalización. El Ayuntamiento no ha remitido la documentación correspondiente a este contrato por lo que no ha podido ser fiscalizado.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

**Collado Villalba**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.384	2.551.965,79	37	3.867.886,94	2.421	6.419.852,73

De los 2.384 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 30 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no remitió en su día la documentación correspondiente al contrato número 150, aportándola en trámite de alegaciones.

**Colmenar del Arroyo**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
57	252.815,45	5	155.642,60	62	408.458,05

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**Colmenar Viejo**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
370	2.190.782,51	35	6.690.632,76	405	8.881.415,27



Se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización.

El contrato número 161 es en realidad un apunte duplicado del número 160.

El Ayuntamiento no remitió en su día la documentación correspondiente al contrato número 164, aportándola en trámite de alegaciones.

### Colmenarejo

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.347	1.182.370,59	6	1.606.636,00	1.353	2.789.006,59

Se ha efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido la factura correspondiente a dichos contratos.

El contrato número 166 es uno de 12 contratos con el mismo importe, objeto y contratista, cuya suma total alcanza los 122.511,48 euros lo que supera el límite establecido para los contratos menores por el artículo 138 TRLCSP y supone un fraccionamiento del objeto del contrato. En el mismo sentido se manifiesta el informe de la Intervención Municipal.

Semejante supuesto se produce respecto de los contratos número 165, que es uno de 11 por un importe total de 216.237,55 euros y número 167, que es uno de 7 por un importe total de 67.651 euros. En ambos casos la Intervención Municipal también se manifiesta en sentido de entender que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato.

### Corpa

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 2 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 68.942,28 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

En trámite de alegaciones, el Ayuntamiento informa que, por error, no ha notificado la realización de tres contratos menores que, por tanto, no han podido ser fiscalizados.

**Coslada**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
41	609.814,00	41	5.420.528,67	82	6.030.342,67

Se ha efectuado una muestra de 8 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la factura correspondiente a dichos contratos, por lo que no han podido ser fiscalizados.

**Cubas de la Sagra**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
4	112.150,72	7	980.152,17	11	1.092.302,89

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**Daganzo**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
916	711.506,55	7	243.145,00	923	954.651,55



No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **El Álamo**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
25	227.761,38	3	85.200,00	28	312.961,38

Se ha efectuado una muestra de 2 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido la documentación correspondiente a dichos contratos, por lo que no han podido ser fiscalizados.

### **El Atazar**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 114 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 138.829,43 euros, I.V.A. incluido, de los cuales se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización, los número 178 a 183.

Los seis contratos remitidos por el Ayuntamiento, no son contratos menores sino que son las facturas correspondientes a la ejecución de un convenio con la empresa municipal DEYPRA, S.L.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **El Berrueco**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 17 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 274.576,60 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**El Boalo**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.955	2.864.712,66	13	1.549.703,66	2.968	4.414.416,32

Se ha efectuado una muestra de 42 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento solo remite el anuncio del acuerdo de adjudicación del contrato número 184 sobre climatización, adjudicado por 48.796,50 euros, por lo que no es posible su fiscalización.

El contrato número 185 se trata en realidad de un lote correspondiente a un contrato licitado por procedimiento abierto.

El contrato número 186 sobre trabajos de alumbrado en el campo municipal se adjudicó por 18.123,96 euros, lo que supera el límite de 18.000 euros para los contratos menores.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.



### El Escorial

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.133	1.117.961,61	21	1.231.026,11	2.154	2.348.987,72

Se ha efectuado una muestra de 13 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no presenta factura de ninguno de los contratos solicitados.

Los contratos números 226 a 237 son pagos derivados de un contrato mayor que se adjudicó en 2015.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### El Vellón

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
4	54.497,00	2	320.455,00	6	374.952,00

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Estremera

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 511 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 378.490,52 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Fresnedillas de la Oliva**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1.378 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 459.482,47 euros, habiéndose seleccionado 24 para su fiscalización.

El contrato 239 no es un contrato menor sino el pago correspondiente al cumplimiento de una resolución judicial.

Los contratos números 240 a 248 tampoco son contratos menores sino que se corresponden a pagos derivados de acuerdos extrajudiciales, nacidos de acciones judiciales del adjudicatario frente al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

### **Fuenlabrada**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.762	3.054.951,11	125	22.063.477,36	1.887	25.118.428,47

Se ha efectuado una muestra de 41 contratos para su fiscalización sin que se hayan deducido circunstancias dignas de reseñar.



### Fuente El Saz de Jarama

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
13	114.205,64	3	218.540,35	16	332.745,99

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Fuentidueña de Tajo

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 686 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 387.806,42 euros habiéndose seleccionado 4 para su fiscalización sin que se hayan deducido circunstancias dignas de reseñar.

### Galapagar

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
543	1.641.134,28	24	10.437.541,30	567	12.078.675,58

Se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización sin que se hayan deducido circunstancias dignas de reseñar.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Garganta de los Montes**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 244 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 239.353,61 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
12	115.654,40	3	124.568,76	15	240.223,16

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Gascones**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 2 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 26.229,09 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



### Griñón

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
357	373.047,05	8	288.314,63	365	661.361,68

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Guadalix de la Sierra

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1.477 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 1.487.538,17 euros, de los cuales se ha efectuado una muestra de 11 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 322 y 323 en realidad no son contratos menores sino pagos directos de ejercicios anteriores efectuados por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Los contratos números 318 y 319 no son contratos menores sino facturas correspondientes a un contrato negociado sin publicidad.

Los contratos números 316 y 317, correspondientes a obras en la red de alcantarillado, se adjudican al mismo empresario por un importe total de 63.471,59 euros, que supera el importe máximo de 50.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP, por lo que puede considerarse un fraccionamiento del objeto del contrato.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

## **Guadarrama**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.260	1.829.245,35	18	3.096.390,75	2.278	4.925.636,10

Se ha efectuado una muestra de 7 contratos para su fiscalización.

En el contrato número 325, sobre "Servicio de conducción de ambulancia municipal", la Intervención municipal informa desfavorablemente señalando que el contrato original ya ha superado el término fijado para el cumplimiento del mismo y de las sucesivas prórrogas.

En el contrato número 327, sobre adquisición de novillos, vacas y mayoral, se adjudica por un total de 18.900 euros, lo que supera el límite de 18.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP.

En el contrato número 328 sobre gastos de reparación de calefacción, la Intervención municipal presenta nota de reparo argumentando que durante el ejercicio 2017, la empresa adjudicataria tiene autorizados gastos por la Junta de Gobierno por importe de 31.277,92 euros, tramitándose las facturas como contrato menor y, teniendo en cuenta que los suministros facturados tienen identidad de objeto, se trataría de un fraccionamiento del objeto del contrato recogido en el artículo 86.2 TRLCSP.

Los contratos números 329 y 330, corresponden a la impartición de clases de inglés durante los semestres primero y segundo del año. Ambos se adjudican a la misma empresa por un importe total de 27.555,64 euros, lo que supera el límite de 18.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP, por lo que se trata de un fraccionamiento del objeto del contrato.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en ella todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la fiscalización.

## **Horcajo de la Sierra-Aoslos**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha certificado que durante el ejercicio 2017 no ha celebrado contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores.



El Ayuntamiento ha notificado la realización de 20 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 87.142,94 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Hoyo de Manzanares

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
81	736.594,16	16	1.241.474,93	97	1.978.069,09

Se ha efectuado una muestra de 11 contratos para su fiscalización.

Se solicitó que se aportase el expediente nº 342, su número 258/2018, de fecha 31/12/2017 e importe 21.650 € IVA incluido, pero en su lugar envían el expediente 2687/2017 adjudicado al mismo proveedor, con objeto "Adquisición suelo aislante carpa municipal" por un importe de 21.659 € IVA incluido, expediente éste que no constaba en la relación certificada de contratos remitida por el Ayuntamiento.

En los expedientes 337 y 342 no se ha aportado en plazo la factura correspondiente.

Los expedientes número 338, 339, 340 y 341, corresponden, a tenor del contenido de las facturas adjuntadas, a la impresión de ejemplares de la mini revista Actualidad municipal. Al tratarse de facturas cuatrimestrales se infiere que la prestación del servicio tiene vocación de continuidad en el tiempo y, por tanto, una duración superior al año, lo que vulnera el espíritu de la ley plasmado en el artículo 23.3 TRLCSP que establece que los contratos menores "no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga"

### Humanes de Madrid

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
33	242.154,35	12	541.658,20	45	783.812,55

Se ha efectuado una muestra de un contrato para su fiscalización.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento no ha remitido la factura correspondiente al contrato.

Dicho contrato, el número 343 correspondiente al mantenimiento de las fotocopiadoras, se adjudica por un importe de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores deben ser de un importe inferior a 18.000 euros.

### **La Cabrera**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 11 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 273.092,73 euros, habiéndose seleccionado 2 de ellos para su fiscalización, sin que se hayan deducido circunstancias dignas de reseñar.

### **Loeches**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
50	275.292,05	8	403.337,00	58	678.629,05

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Los Molinos**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		



2.138	719.943,12	8	700.973,60	2.146	1.420.916,72
-------	------------	---	------------	-------	--------------

Se ha efectuado una muestra de 8 contratos para su fiscalización.

El contrato número 353 no es un contrato menor sino que corresponde a la emisión de una factura, igual que el contrato 351, que es una factura correspondiente a un contrato celebrado por procedimiento negociado.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Los Santos de la Humosa**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 5 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 24.466,00 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Lozoya**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha certificado que durante el ejercicio 2017 no ha celebrado contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 124 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 529.773,86 euros, habiéndose seleccionado 4 de ellos para su fiscalización.

Bajo el número de contrato 354, se incluyen tres facturas correspondientes a actuaciones contratadas por la empresa adjudicataria, cuyo importe total de adjudicación es de 41.050,00 euros, lo que supera el límite de 18.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP, pudiendo existir un fraccionamiento del objeto del contrato.

Semejante supuesto se produce en el contrato número 355 que agrupa tres facturas correspondientes a la misma empresa y por un importe de 24.048,61 euros.



## **Madrid**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
4.358	20.026.678,96	1.210	560.947.645,14	5.568	580.974.324,10

Se ha efectuado una muestra de 136 contratos para su fiscalización.

Con carácter general, en la documentación aportada por el Ayuntamiento de Madrid referente al expediente de contratación de los contratos menores muestreados para su fiscalización, no se incluye la preceptiva factura a que hace referencia el artículo 111.1 TRLCSP, por lo que no se han podido fiscalizar.

### *Economía y Hacienda*

En el expediente 398 sobre "Dinamización mesas de auditoría ciudadana", no se consiguió una concurrencia efectiva ya que solo se presentó una oferta.

### *Salud, Seguridad y Emergencias*

El contrato número 450 correspondiente a "Asistencia técnica foro y campaña comercio justo" se adjudicó por un importe exacto de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores deben ser de un importe inferior a 18.000 euros. Tampoco se piden las tres ofertas a que hace referencia el punto 2.6 de la Instrucción 3/2012 aprobada mediante Decreto de 26 de abril de 2012, aludiendo a razones de idoneidad y exclusividad, procediendo a adjudicarlo directamente a una sociedad cooperativa de Córdoba, sin aportar mejor justificación. Teniendo en cuenta lo impreciso del objeto del contrato, dichas razones no pueden considerarse como una justificación adecuada a derecho.

En el expediente 463 se solicitó ofertas a tres cooperativas que forman parte del mismo Grupo. En la página web de la adjudicataria, figura que el trabajo se ejecutó en colaboración con una de las cooperativas a la que se solicitó también oferta. Aunque formalmente se cumplió el requisito de solicitar 3 ofertas, no hubo una concurrencia efectiva en atención a las relaciones existentes entre las 3 cooperativas.



Los contratos números 472 y 480 tienen el mismo objeto, "Coordinación seguridad y salud sistemas eléctricos DGPM" y se adjudican por un total de 28.285 euros, lo que puede suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.

En el expediente 473 sobre "Desarrollo contenidos del portal Consumo Sostenible", no se consiguió una concurrencia efectiva ya que solo se presentó una oferta.

#### *Medio Ambiente y Movilidad*

Los contratos 411 y 419 sobre suministro de vestuario para agentes de movilidad, se tramitan en las mismas fechas y se adjudican a la misma empresa. Al ser su importe total acumulado de 30.200 euros puede haberse producido un fraccionamiento del objeto del contrato.

El contrato número 405, sobre "Vinilos publicidad en Taxi", se adjudicó por un importe exacto de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual se consideran contratos menores los de importe inferior a 18.000 euros. Se pide presupuesto a 3 empresas, no adjudicándose a la más barata y sin que quede justificado el motivo de ello.

Los contratos números 409, 412, 424, 428, 429, 430, 431, 434, 436 y 437, que tienen por objeto el suministro de consumibles informáticos, se adjudican a la misma empresa por un importe total acumulado de 54.478,72 euros. Además de poder tratarse de un fraccionamiento del objeto del contrato, el carácter regular y frecuente de este tipo de adquisiciones, recomienda acudir a procedimientos de adjudicación que garanticen el adecuado cumplimiento de los principios de libre concurrencia e igualdad de trato.

Los contratos números 420 y 421 referentes a la adquisición de diversos suministros para taxis, se adjudican a la misma empresa por un importe acumulado de 21.450 euros. Además, en la relación de contratos menores figuraba un contrato por 12.000 euros para el suministro de fundas plástico para licencias taxi, que no se incluyó en la muestra, lo que puede suponer un fraccionamiento del objeto del contrato. La memoria justificativa presentada por el Área correspondiente señala que no existe fraccionamiento porque "No existe unidad funcional entre los contratos tramitados pues cada uno de ellos responde a necesidades y objetos distintos". El artículo 109.2 establece que el expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de que cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto (artículo 86.3 TRLCSP) Sin embargo todos los contratos hacen referencia a artículos relacionados entre sí por lo que se ha podido producir un fraccionamiento del objeto del contrato.



Los contratos números 422 y 423 sobre realización de una campaña de publicidad, se adjudican a la misma empresa sin solicitar el preceptivo presupuesto a que hace referencia el punto 2.6 de la Instrucción 3/2012 a tres empresas, aduciendo que la empresa adjudicataria de los contratos es la que gestiona en exclusividad la publicidad exterior de los autobuses y los aparcamientos. Sin embargo, recurrir al fraccionamiento del objeto del contrato no puede admitirse existiendo la posibilidad de su tramitación como procedimiento negociado sin publicidad.

#### *Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto*

Los contratos números 439 y 440 versan sobre actividades complementarias de un objeto contractual mayor, cual es la adaptación física de un espacio para el desarrollo de unas jornadas de debate. El primero de los contratos se refiere a "Montaje y desmontaje mesas presenciales vota ciudadanos" mientras que el segundo se refiere a "Desarrollo jornada debate presupuestos participativos". Ambos se adjudican a la misma empresa por 17.900 y 15.860 euros respectivamente, lo que puede suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.

#### *Distrito de Arganzuela*

Los contratos números 374 y 375 se adjudicaron por un importe exacto de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual se consideran menores los contratos de importe inferior a 18.000 euros.

En el expediente 376 no se consiguió una concurrencia efectiva ya que solo se presentó una oferta.

#### *Distrito de Ciudad Lineal*

Los contratos números 383 y 384 sobre servicios de dinamización comercial en dos barrios, se adjudican a la misma empresa y en las mismas fechas por un importe total acumulado de 29.400 euros, lo que podría suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.

#### *Distrito de Latina*

Según informe de la Intervención municipal, el año anterior, 2016, se realizó un contrato semejante al contrato número 390 por el mismo importe y objeto, lo que supone una vulneración del artículo 23.3 TRLCSP que establece que los



contratos menores "no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga". Idéntico supuesto se produce con el contrato número 391.

Es de señalar que, además de la vulneración de la limitación temporal a que están sujetos los contratos menores, ambos contratos pueden incurrir en un fraccionamiento del objeto del contrato al versar sobre prestaciones semejantes, "Organización y desarrollo fomento del deporte y organización y desarrollo lectura y escritura", respectivamente, haberse contratado con la misma empresa y por importes muy cercanos al límite de los 18.000 euros (17.695 y 17.595 euros respectivamente).

#### *Distrito de Tetuán*

En el contrato números 395, sobre "Organización festival Día Internacional de la Mujer" no se piden las preceptivas tres ofertas a que hace referencia la Instrucción 3/2012 aludiendo a la temática y actividad especial objeto del contrato, lo que no puede considerarse una justificación válida sino una mera descripción de dicho objeto.

#### **Meco**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 77 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 854.286,79 euros, habiéndose seleccionado 8 de ellos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha aportado en plazo la factura de ninguno de los contratos citados.

#### **Miraflores de la Sierra**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
44	252.800,28	2	70.650,00	46	323.450,28



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Montejo de la Sierra**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha certificado que durante el ejercicio 2017 no ha celebrado contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 15 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 148.577,39 euros.

Se ha efectuado una muestra de un contrato para su fiscalización sin que se hayan deducido circunstancias dignas de reseñar.

### **Moraleja de Enmedio**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 24 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 139.317,85 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Moralzarzal**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.716	2.145.354,08	40	6.935.391,00	2.756	9.080.745,08

Se ha efectuado una muestra de 15 contratos para su fiscalización, sin que se hayan deducido circunstancias dignas de reseñar.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de



pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### Morata de Tajuña

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
6	46.195,00	8	328.557,48	14	374.752,48

Se ha efectuado una muestra de un contrato para su fiscalización.

El contrato número 518 sobre Visitas guiadas al Museo de la Molinería, tiene un coste desglosado en una serie de conceptos no cuantificables a priori, como días de apertura en domingos y festivos o número de visitas de centros educativos, que impiden conocer el importe final. Al no aportar el Ayuntamiento ni la factura ni el documento contable de existencia de crédito, no es posible conocer el valor estimado del mismo que ha considerado la Administración, por lo que no se puede proceder a su fiscalización.

### Móstoles

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.517	4.023.047,79	59	14.428.699,02	1.576	18.451.746,81

Se ha efectuado una muestra de 33 contratos para su fiscalización.

El contrato número 539, sobre prestación de servicio de agente de igualdad se corresponde con otros 9 contratos, no incluidos en la muestra pero si relacionados, con el mismo concepto y con el mismo empresario por un importe total de 26.000 euros, lo que supone un fraccionamiento del objeto del contrato.

Contrato 543 sobre inserción de anuncios publicitarios. En la relación de contratos menores remitida por el Ayuntamiento, figuran 15 contratos menores adjudicados a la misma empresa, por el concepto inserción de publicidad en el periódico Madrid Sur,



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

siendo el importe total acumulado de 52.573 euros por lo que puede considerarse un fraccionamiento del objeto del contrato.

### Navacerrada

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.040	1.522.530,31	13	408.261,82	2.053	1.930.792,13

Se ha efectuado una muestra de 9 contratos para su fiscalización, no deduciéndose datos significativos.

Los contratos número 553 a 560 correspondientes a asesoría jurídica al Ayuntamiento, suman durante el ejercicio un total exacto de 18.000 euros. Esto supone un incumplimiento del artículo 138 TRLCSP a tenor del cual solo son contratos menores los de importe inferior a 18.000 euros, por lo que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato. Es de señalar que el informe de la Intervención municipal hace la salvedad de que se trata de un gasto periódico y que, de conformidad con el artículo 23.3 TRLCSP los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, por lo que sería preciso que el Ayuntamiento procediera a la licitación de dicho contrato.

### Navalafuente

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
446	339.935,68	1	75.150,07	447	415.085,75

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 446 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 339.935,68 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra fiscalizada.



### **Navalagamella**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 93 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 198.937,08 euros, habiéndose seleccionado 4 de ellos para su fiscalización.

Los citados expedientes, números 561 a 564, corresponden a las facturas derivadas de un procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no son contratos menores.

### **Navalcarnero**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 78 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 599.656,31 euros, habiéndose seleccionado 5 de ellos para su fiscalización. El Ayuntamiento no ha remitido la documentación correspondiente a los citados contratos por lo que no ha sido posible su fiscalización.

### **Navarredonda y San Mamés**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha certificado que durante el ejercicio 2017 no ha celebrado contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 3 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 137.155,67. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Navas del Rey**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la



## Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid

contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1.273 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 625.668,77 euros, habiéndose seleccionado 2 de ellos para su fiscalización. Ambos corresponden a facturas de un procedimiento negociado sin publicidad.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Nuevo Baztán**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.991	1.104.539,54	10	651.996,56	2.001	1.756.536,10

De los 1.991 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización. El Ayuntamiento no ha remitido la documentación de los contratos, salvo del número 572, del que solo ha mandado el contrato firmado.

El contrato tiene un precio de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento del artículo 138 TRLCSP a tenor del cual solo son contratos menores los de importe inferior a 18.000 euros, por lo que debería haberse tramitado por el procedimiento ordinario.

### **Olmeda de las Fuentes**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.



El Ayuntamiento ha notificado la realización de 13 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 48.242,34. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Orusco de Tajuña**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha certificado que durante el ejercicio 2017 no ha celebrado contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 219 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 114.960,15 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Paracuellos de Jarama**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 58 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 533.631,33 euros, habiéndose seleccionado 3 de ellos para su fiscalización. El Ayuntamiento no ha presentado la factura de ninguno de los contratos seleccionados.

Los contratos números 578, 579 y 580 corresponden a servicios de actividades deportivas adjudicados a la misma empresa por un importe total acumulado de 21.599,97 euros superando el límite de 18.000 euros que establece el artículo 138.3 TRLCSP por lo que debería haberse tramitado el correspondiente procedimiento ordinario.

Del análisis de la relación de contratos menores remitida por el Ayuntamiento se observa la existencia de otros contratos de servicio de actividades deportivas que superan también el límite para la contratación menor establecido en el artículo 138 TRLCSP.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

**Parla**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
142	622.097,91	27	2.736.018,74	169	3.358.116,65

Se ha efectuado una muestra de 9 contratos para su fiscalización.

No se ha aportado factura de los contratos 581 a 587.

Los contratos 582 a 587, corresponden a una serie de prestaciones de mantenimiento del alumbrado, semáforos y edificios públicos cuyo desempeño venía llevándose a cabo por una empresa. A la finalización del mismo, el 17 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno Local adjudica directamente la ejecución del contrato a una empresa sin plazo, fecha o término de ejecución, sino hasta que se celebra un nuevo contrato. El artículo 23 TRLCSP dispone que la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. Por tanto, ha transcurrido con creces un tiempo más que razonable para proceder a la oportuna tramitación por procedimiento ordinario.

**Pelayos de la Presa**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
8	191.421,90	1	26.755,20	9	218.177,10

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



## Perales de Tajuña

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.671	800.152,85	9	501.759,82	1.680	1.301.912,67

Se ha efectuado una muestra de un contrato para su fiscalización.

El contrato 590, sobre "Obras de instalación sistema de eficiencia energética en alumbrado público", adjudicado por 40.495,87 euros, se califica como contrato de obra. Pese a que en la factura no aparecen desglosadas las distintas partes que componen la ejecución del contrato, en la memoria aparece una relación de precios en la que el suministro del material se valora en 29.442 euros mientras que la instalación, mano de obra y material auxiliar se valora en 4.586 euros (gastos generales más beneficio industrial suman 6465,73 euros). Por tanto debería haberse calificado como un contrato mixto de suministro e instalación, pero sujeto a las normas correspondientes al contrato de suministro, a tenor de lo establecido en el artículo 12 TRLCSP que establece que cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Por tanto, y dado que el importe total excede del límite establecido en el artículo 138 TRLCSP para los contratos menores de suministro, debería haberse tramitado como un contrato no menor.

El Ayuntamiento de Perales de Tajuña alega, respecto del contrato fiscalizado, que se trata de un contrato financiado con cargo a una subvención de la Comunidad de Madrid. En la Resolución de concesión de la subvención se dispone que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, es decir, se crea ex novo un procedimiento al margen de lo preceptuado en el TRLCSP. Considerando que la subvención se concede el 6 de noviembre de 2018 y que el gasto debe justificarse antes del 29 de diciembre de 2018, esta Cámara entiende que, ante la imposibilidad de cumplir estos plazos, si el Ayuntamiento quiere acceder a la subvención, se ve abocado a incumplir el ordenamiento jurídico.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Pezuela de las Torres**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 1 contrato menor durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 46.338,00 euros que no se ha incluido en la muestra a fiscalizar.

### **Pinilla del Valle**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 8 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 239.854,71 euros, habiéndose seleccionado uno para su fiscalización. El Ayuntamiento no ha presentado en plazo la factura del contrato seleccionado por lo que no ha sido posible su fiscalización.

### **Pinto**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.077	2.634.082,07	17	2.247.810,09	1.094	4.881.892,16

Se ha efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización.

En ninguno de los tres contratos cuya documentación se solicitó, los números 592, 593 y 594 se ha aportado la factura correspondiente por lo que no han podido ser fiscalizados.



El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Piñuécar-Gandullas**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 67 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 135.531,57 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Pozuelo de Alarcón**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.506	3.956.918,28	83	20.053.183,19	2.589	20.010.101,47

Se ha efectuado una muestra de 16 contratos para su fiscalización.

El contrato número 595 sobre gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio, se adjudica por un importe de 60.645,74 euros lo que excede el límite de 18.000 euros establecido en el artículo 138 TRLCSP.

El contrato número 606 sobre mantenimiento de portales web, tiene relación con otros cinco con el mismo objeto y adjudicados a la misma empresa, por un importe total de 29.990,91 euros, por lo que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Pozuelo del Rey**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 6 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 11.141,06 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Quijorna**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.586	701.541,51	1	28.000,00	1.587	729.541,51

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Redueña**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 8 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 93.366,36 euros, habiéndose seleccionado uno para su fiscalización.



Dicho contrato, el número 611, sobre ejecución de determinadas obras, corresponde a un procedimiento negociado sin publicidad.

### **Ribatejada**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 294 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 122.978,11 euros no habiéndose incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Rivas-Vaciamadrid**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
126	1.028.371,59	89	15.297.820,96	215	16.326.192,55

Se ha efectuado una muestra de 12 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la factura de ninguno de los 12 expedientes solicitados.

Los contratos números 613, 614 y 615 tienen un valor estimado de 18.000 euros lo que supone superar el límite establecido para los contratos menores por el artículo 138 TRLCSP.

Los contratos 620 y 623 tienen por objeto la asistencia técnica para el proyecto de compra directa de energía eléctrica y la asistencia técnica para poner en marcha el proyecto de compra directa de energía eléctrica, respectivamente. Ambos se adjudican a la misma empresa por un importe total de 26.220 euros por lo que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Robledillo de la Jara**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 66 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 41.704,13 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Robledo de Chavela**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.728	1.646.694,65	9	527.222,14	2.737	2.173.916,79

Se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización.

El contrato número 626 referente a la impartición de diversos cursos de gimnasia, se corresponde con otros contratos relacionados por el Ayuntamiento, con la misma empresa y por un importe anual acumulado de 65.768,06 euros lo que, por superar el límite señalado para los contratos menores en el artículo 138 TRLCSP, puede suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Robregordo**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la



contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 5 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 72.397,74 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Rozas de Puerto Real

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
26	242.614,14	3	74.707,15	29	317.321,29

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### San Agustín del Guadalix

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
489	2.281.614,48	17	831.743,65	506	3.113.358,13

De los 489 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 8 contratos para su fiscalización.

El contrato número 632 sobre materiales de construcción, recoge el total de facturas del ejercicio por un importe de 46.683,36 euros, lo que excede el límite establecido para los contratos menores por el artículo 138 TRLCSP. El informe de la Intervención municipal de 30 de diciembre de 2016) pone de manifiesto que los servicios facturados a esta empresa superan el límite temporal y el importe del contrato menor, circunstancia que, a la vista de la documentación examinada, se sigue produciendo en 2017.

Los contratos números 633 a 639 son pagos derivados de la ejecución de un convenio de colaboración y no contratos menores en sentido estricto.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

**San Lorenzo de El Escorial**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
419	1.277.754,98	11	453.513,26	430	1.731.268,24

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**San Martín de la Vega**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
25	387.942,85	10	1.468.633,49	35	1.856.756,34

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**San Martín de Valdeiglesias**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
31	205.191,00	5	284.457,69	36	489.648,69

Se ha efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización.



El contrato número 640 sobre Mantenimiento de contenedores soterrados, es un contrato de precio según tarifas en el que se indica expresamente que no se podrán superar los 18.000,00 euros de importe total. Sin embargo, al no haberse remitido en plazo la factura correspondiente, no ha sido posible su fiscalización. Lo mismo se predica del contrato número 641, cuya factura tampoco ha sido remitida en plazo.

### San Sebastián de los Reyes

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.271	1.583.133,88	58	11.009.661,13	1.329	12.592.795,01

Se ha efectuado una muestra de 40 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido la factura de ninguno de los expedientes solicitados.

Los contratos números 643, 644 y 645 correspondientes a gestión de residuos del punto limpio, se adjudican, cada uno, por un importe de 18.000 euros, lo que supone superar el límite establecido para los contratos menores por el artículo 138 TRLCSP. Asimismo, y al adjudicarse a la misma empresa, puede considerarse como fraccionamiento del objeto del contrato.

Los contratos 651 y 661 sobre organización técnica y montaje de equipos para orgullo LGTB y actuaciones artísticas, se adjudican a la misma empresa por un importe total de 20.400 euros, lo que puede suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.

El contrato número 646 se trata, como figura en la propuesta de gasto, de un contrato "puente" en tanto se tramite un nuevo contrato. Según consta en las bases de ejecución del presupuesto, en los contratos menores de importe superior a 6.000 euros, debe solicitarse la oferta de tres empresas salvo excepción justificada. La única razón que consta en la documentación aportada es que la empresa a la que se propone la adjudicación es la que viene desempeñando desde hace años el servicio.

Semejante supuesto de falta de las preceptivas ofertas se produce en los contratos números 647, 648, 649, 659 y 674.

El contrato número 657 sobre suministro de gasóleo para calefacción, guarda relación con otros ocho contratos más de suministro de gasóleo, con la misma empresa, por un importe total de 26.425,61 euros, por lo que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato. El mismo caso se produce en el contrato número 545 de suministro de gasóleo, que guardan relación con 10 contratos menores por un importe total de 33.225 euros.

El contrato número 648 sobre servicio de atención telefónica está relacionado con otros cuatro contratos menores con el mismo concepto y con la misma empresa, con



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

un importe total de 65.413,85 euros, lo que supone un fraccionamiento del objeto del contrato.

**Santa María de la Alameda**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 9 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 72.805,44 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**Santorcaz**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 2 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 36.561,85 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

**Serranillos del Valle**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
631	688.484,45	9	285.715,38	640	974.199,83

Se ha efectuado una muestra de 2 contratos para su fiscalización.



Ambos contratos, los números 683 y 684 no son contratos administrativos por lo que no son objeto de la presente fiscalización.

### Sevilla la Nueva

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
25	189.949,82	7	1.295.667,61	32	1.485.617,43

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Soto del Real

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
45	425.722,61	11	3.395.173,00	56	3.820.895,61

Se ha efectuado una muestra de 6 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido la factura de ninguno de los expedientes solicitados.

El contrato 685 sobre asistencia jurídica, consta en la relación de contratos remitida con un precio de 21.942,15 euros. Sin embargo, la documentación relativa a éste contrato que ha remitido el Ayuntamiento se refiere al contrato número 690, también de prestación de servicios jurídicos con el mismo empresario pero por un importe de 8.850 euros, por lo que no ha sido posible fiscalizar dicho expediente. En todo caso, de ambos expedientes parece desprenderse un fraccionamiento del objeto en la contratación de los servicios jurídicos.

Los contratos números 687, 688 y 689 nacen de un expediente que se inicia como procedimiento negociado por un importe 37.555,13 euros. Se invita a 5 empresas de las cuales solo presenta presupuesto una, que lo hace fuera de plazo. Al quedar el procedimiento desierto, el Ayuntamiento decide dividirlo en tres partes y adjudicarlo directamente mediante contratos menores a la empresa que presentó el presupuesto



fuera de plazo. Esto supone una actuación contraria a la ley y un incumplimiento del artículo 86 TRLCSP a tenor del cual no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

### **Talamanca del Jarama**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
92	569.661,47	2	28.068,50	94	597.729,97

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Tielmes**

El Ayuntamiento de Tielmes ha notificado la realización de 1.287 contratos menores por un importe total de 557.254,35 euros. Así mismo ha certificado que durante el ejercicio fiscalizado no ha celebrado contratos de cuantías superiores a las establecidas para los contratos menores.

De los 1.287 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 4 para su fiscalización, no deduciéndose datos significativos.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.

### **Titulcia**

El Ayuntamiento de Titulcia ha notificado la realización de 18 contratos menores por un importe total de 362.760,79 euros. Así mismo ha certificado que durante el ejercicio fiscalizado no ha celebrado contratos de cuantías superiores a las establecidas para los contratos menores.

De los 18 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 6 para su fiscalización no deduciéndose datos significativos.



El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la factura de ninguno de los expedientes solicitados.

### **Torrejón de Ardoz**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
967	2.366.001,93	79	29.621.214,91	1.046	31.987.216,84

Se ha efectuado una muestra de 8 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 702 y 703 se adjudicaron por un importe exacto de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores deben ser de un importe inferior a 18.000 euros.

El objeto del contrato número 702 sobre servicios de un procurador, también se contrató durante el ejercicio 2016. El artículo 23 TRLCSP establece que los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga y que la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas por lo que el Ayuntamiento deberá proceder a su tramitación por procedimiento ordinario.

### **Torrejón de la Calzada**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 33 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 156.721,13 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Torrejón de Velasco**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
492	266.878,68	8	311.302,25	500	578.180,93

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Torrelaguna**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 31 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 217.036,75 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Torrelorones**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.337	4.416.604,04	33	4.160.478,21	2.370	8.577.082,25

Se ha efectuado una muestra de 133 contratos para su fiscalización.

Respecto de los contratos números 806, 807, 808 y 809 solo se ha aportado un certificado del Secretario del Ayuntamiento donde se certifica que "Por la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe: Inicio del "EXPEDIENTE DE



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO CRITERIO PRECIO”, pero sin hacer referencia alguna a los contratos menores que el Ayuntamiento ha relacionado ni aportar la documentación a que hace referencia el artículo 111.1 TRLCSP. El mismo supuesto se produce respecto de los contratos números 810, 811 y 812 y los números 813, 814, 815 y 816.

La documentación aportada relativa al contrato número 767 no se corresponde con el registro seleccionado. Este se hace referencia a la FACTURA SEDE A-1617-183692, y la documentación aportada es relativa a la factura A-1617-167992, emitida por la misma empresa y por el mismo importe. Lo mismo ocurre con los contratos números 837, 838 y 839. Las facturas remitidas en relación a los contratos 840 y 841 tampoco se corresponden con ellos.

En el contrato número 796, el documento contable remitido indica que corresponde al “Arrendamiento mediante renting del vehículo CLIO 1.5 para el servicio de notificaciones por 48 meses”. No obstante, la factura adjunta hace referencia al contrato CE-2821-2013000643 12013800183651 que no se corresponde con la numeración del contrato citado, el cual es EC-09CA-201311 658.

Se han celebrado 57 contratos menores con el mismo adjudicatario, Grupo Manseco, S.L. por un total de 141.375,96 euros, con el mismo objeto, limpieza de edificios municipales. En la mayoría de estos expedientes el Interventor municipal formula nota de reparo al comprobar que el gasto no está debidamente comprometido o dispuesto, lo que constituye la omisión en el expediente de gasto de un requisito esencial. En todos los casos la Alcaldía resuelve la discrepancia levantando la suspensión y procediendo al reconocimiento de la obligación de las facturas, ordenando el pago de los gastos comprendidos en la presente resolución y que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos contables.

El recurso a esta forma de actuación, obviando por la vía de hecho una contratación irregular, supone un grave incumplimiento legal al contratarse servicios prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

El Ayuntamiento no ha cumplido correctamente la obligación de remitir los contratos menores del ejercicio 2017 al integrar en la citada relación todo tipo de pagos con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma las labores de fiscalización.



### **Torres de la Alameda**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
49	240.173,55	14	308.970,75	63	549.144,30

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Tres Cantos**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
1.143	3.070.150,03	19	11.036.890,44	1.162	14.107.040,47

Se ha efectuado una muestra de 10 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la factura de ninguno de los expedientes solicitados.

El contrato número 849, sobre representación jurídica por un despacho de abogados, es uno de una serie de contratos menores idénticos celebrados durante el ejercicio, cada uno de ellos de importe inferior al de los contratos menores, pero cuyo importe total es de 183.431,85 euros, lo que supone un fraccionamiento del objeto del contrato.

El contrato 842 tiene un importe de 18.000 euros lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP a tenor del cual los contratos menores deben ser de un importe inferior al citado.

Además, el contrato número 851 comparte objeto con el citado 842, cual es la realización de un espectáculo pirotécnico. Ambos se adjudican a la misma empresa y ambos en fechas cercanas, 24 y 25 de junio el primero y 26 y 27 el segundo. Considerando que el importe total acumulado es de 18.750 euros, se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato.



El contrato número 850 sobre boletín municipal mes de febrero de 2017, es parte de un servicio de boletín municipal anual que en el ejercicio suma un coste total de 24.388,46 euros, lo que excede el límite para los contratos menores y supone un fraccionamiento del objeto del contrato.

Supuesto semejante se produce en el contrato número 845 sobre realización de jornadas no lectivas, cuyo importe anual acumulado es de 30.696,69 euros.

### **Valdaracete**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 629 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 196.062,60 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Valdeavero**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
6	47.951,39	3	51.241,72	9	99.193,11

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Valdelaguna**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha certificado que durante el ejercicio 2017 no ha celebrado contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 464 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 199.887,40 euros, habiéndose seleccionado uno de ellos para su fiscalización, no deduciéndose de su examen datos significativos.



## Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid

### **Valdemanco**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 3 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 137.116,13 euros, habiéndose seleccionado 1 de ellos para su fiscalización.

El contrato número 853 sobre redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, se ha tramitado como procedimiento negociado por lo que no debería haberse incluido en la relación de contratos menores.

### **Valdemaqueda**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 3 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 44.741,64 euros, habiéndose seleccionado 2 para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido la documentación solicitada por lo que los contratos seleccionados no han podido ser fiscalizados.

### **Valdemorillo**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 56 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 562.293,30 euros, habiéndose seleccionado uno para su fiscalización.



El Ayuntamiento no ha remitido la documentación solicitada por lo que el contrato seleccionado no ha podido ser fiscalizado.

### **Valdemoro**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 102 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 298.141,69 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Valdeolmos-Alalpardo**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación anual de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 4 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 58.211,82 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Valdepiélagos**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación anual de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 2 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 15.600,00 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Valdetorres de Jarama**

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha notificado la realización de 1.040 contratos menores por un importe total de 712.536,01 euros. Así mismo ha



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

certificado que durante el ejercicio fiscalizado no ha celebrado contratos de cuantías superiores a las establecidas para los contratos menores.

Se ha efectuado una muestra de 17 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 859 a 863 corresponden a servicios de jardinería prestados por la misma empresa. Así mismo, en la relación de contratos remitida aparecen numerosas facturas por el mismo concepto y empresa que suman un total de 64.640,83 euros, lo que se puede considerar un fraccionamiento del objeto del contrato.

### **Valdilecha**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 900 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 1.032.560,35 euros, habiéndose seleccionado 4 para su fiscalización.

El contrato número 874 se adjudica por procedimiento negociado por lo que no debería haberse remitido en la relación de contratos menores.

### **Velilla de San Antonio**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
839	856.044,71	13	759.475,89	852	1.615.520,60

Se ha efectuado una muestra de 4 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 879 y 880 correspondientes a suministro con instalación de mobiliario urbano para juegos infantiles, se adjudica a la misma empresa por un importe total de 47.924 euros. Del estudio de los precios unitarios desglosados en las facturas se deduce que el coste de la instalación no es superior al de suministro de los materiales por lo que no estamos ante un contrato de obra (artículo 12 TRLCSP) y por



tanto, se supera el límite para la contratación menor que es el de 18.000 euros establecido. Por ello puede haberse producido un fraccionamiento del objeto del contrato.

### Venturada

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.382	904.872,83	6	556.534,27	2.388	1.461.407,10

Se ha efectuado una muestra de 17 contratos para su fiscalización no deduciéndose datos significativos.

### Villa del Prado

El Ayuntamiento de Villa del Prado ha notificado la realización de 6 contratos menores por un importe total de 68.168,73 euros. Así mismo ha certificado que durante el ejercicio fiscalizado no ha celebrado contratos de cuantías superiores a las establecidas para los contratos menores.

De los 6 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 1 contrato para su fiscalización no deduciéndose datos significativos.

### Villaconejos

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 7 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 96.496,55 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Villalbilla**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
134	340.246,65	15	3.729.627,69	149	4.069.874,34

Se ha efectuado una muestra de 1 contrato para su fiscalización, no deduciéndose de su examen datos significativos.

### **Villamanrique de Tajo**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 171 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 182.991,63 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### **Villamanta**

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha notificado la realización de 6 contratos menores durante el ejercicio fiscalizado, por un importe total de 27.731,00 euros. No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



### Villamantilla

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
310	177.121,89	1	28.800,00	149	4.069.874,34

Se ha efectuado una muestra de 1 contrato para su fiscalización.

El contrato número 901 se califica como contrato de obra. Pese a que en la factura no aparecen desglosadas las distintas partes que componen la ejecución del contrato, en la memoria aparece una relación de precios en la que el suministro del material se valora en más de 34.000 euros mientras que la instalación, mano de obra y material auxiliar se valora en menos de 6.000 euros. Por tanto debería haberse calificado como un contrato mixto de suministro e instalación, pero sujeto a las normas correspondientes al contrato de suministro, a tenor de lo establecido en el artículo 12 TRLCSP que establece que cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Por tanto, y dado que el importe total excede del límite establecido en el artículo 138 TRLCSP para los contratos menores de suministro, debería haberse tramitado como un contrato no menor.

### Villanueva de la Cañada

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
2.540	2.575.845,05	32	10.600.605,30	2.572	13.176.450,35

Se ha efectuado una muestra de 20 contratos para su fiscalización.

Los contratos números 904 a 912 referentes a servicios de asistencia jurídica al Ayuntamiento, se adjudican al mismo empresario por un importe total de 34.610 euros lo que supera el importe establecido en el artículo 138 TRLCSP para los contratos menores de servicios, por lo que podría ser un supuesto de fraccionamiento del objeto del contrato.



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

### **Villanueva del Pardillo**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
52	473.566,59	15	746.969,18	67	1.220.535,77

Se ha efectuado una muestra de 3 contratos para su fiscalización.

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo factura de ninguno de los tres expedientes solicitados, por lo que no ha sido posible su fiscalización.

### **Villarejo de Salvanes**

El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes ha notificado la realización de 3 contratos menores por un importe total de 122.383,60 euros. Así mismo ha certificado que durante el ejercicio fiscalizado no ha celebrado contratos de cuantías superiores a las establecidas para los contratos menores.

De los 3 contratos menores relacionados, se ha efectuado una muestra de 1 contrato para su fiscalización, del cual no se ha remitido la documentación solicitada por lo que no ha sido posible su fiscalización.

### **Villaviciosa de Odón**

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
912	1.041.963,95	20	2.142.116,08	932	3.184.080,03

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.



### Villavieja de Lozoya

Contratación del Ayuntamiento:

Contratos menores		Resto de contratos		Total contratos	Total importe
Nº contratos	Importe	Nº contratos	Importe		
132	142.809,51	4	163.552,55	136	306.362,06

No se ha incluido ninguno de estos contratos en la muestra a fiscalizar.

### Zarzalejo

Contratación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento no ha remitido en plazo la preceptiva relación de la contratación correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Zarzalejo ha notificado la realización de 876 contratos menores por un importe total de 546.519,12 euros. Se ha efectuado una muestra de 24 contratos para su fiscalización.

Los expedientes nº 932 a 943 son facturas mensuales del servicio de limpieza de los edificios municipales, abonadas a la misma empresa por un importe total de 25.560 euros. No consta ni en el perfil de contratante ni en las relaciones certificadas de contratos celebrados durante los ejercicios 2016 y 2017 la celebración de un contrato mayor que ampare dichas prestaciones, por lo que se puede estar cometiendo un fraccionamiento del objeto del contrato.

Los contratos 926 y 927 sobre gestión de servicios de recaudación, se adjudican al mismo empresario por un importe total de 27.074,48 euros. Así mismo, los contratos números 928 a 937 sobre trabajos de alumbrado público, se han adjudicado al mismo empresario por un importe total de 26.575,47 euros. En todos estos casos el Ayuntamiento, consciente de la irregularidad que se comete al fraccionar el objeto del contrato, justifica la actuación revelando que dichos contratos se efectúan con carácter transitorio mientras se tramitan los correspondientes contratos.



#### IV.4.- UNIVERSIDADES

Las Universidades de la Comunidad de Madrid han comunicado la celebración de un total 34.651 contratos menores, lo que supone el 98,95 % del total de la contratación efectuada y el 28,35 del importe total.

Nombre UNIVERSIDAD	Resto de contratos		Contratos menores		Proporción cont. menores	
	nº	Importe	nº	Importe	nº %	importe %
Universidad de Alcalá de Henares	27	5.052.368,31	13.268	9.237.761,39	99,80	64,64
Universidad Autónoma de Madrid *	53	11.202.309,43	432	3.364.402,86	89,07	23,10
Universidad Complutense de Madrid	113	37.869.133,33	288	3.824.565,68	71,82	9,17
Universidad Carlos III **	45	9.622.801,33	2.619	6.765.822,87	98,31	41,28
Universidad Politécnica de Madrid	101	36.640.644,50	3.648	10.937.530,70	97,31	22,99
Universidad Rey Juan Carlos	29	10.019.251,92	14.396	9.554.992,94	99,80	48,81
<b>Total</b>	<b>368</b>	<b>110.406.508,8</b>	<b>34.651</b>	<b>4.368.5076,44</b>	<b>98,95</b>	<b>28,35</b>

\* El importe de los contratos menores incluye el I.V.A.

\*\* El importe de 14 de los 45 contratos viene dado por precios unitarios.

#### Universidad de Alcalá de Henares

No se han consignado correctamente los centros de gasto, consignando la naturaleza o tipo del gasto que se efectúa, en lugar del órgano que aprueba el mismo, lo que impide conocer su origen. Así, en la relación de contratos comunicada figuran como centro de gasto conceptos del tipo: actividades culturales, asesoría jurídica, congresos, contratos de investigación, estudios propios, gastos diversos, gastos generales, master universitario o proyecto de investigación, entre otros.

La adquisición de suministros de forma reiterada a un mismo proveedor, por un importe anual muy superior al establecido como límite para la contratación menor por el artículo 138 TRLCSP, es una práctica habitual que no puede ampararse en una pretendida exclusividad de la prestación para recurrir a la contratación menor, sino que debería ser objeto de la oportuna licitación a efectos de lograr una mayor certeza jurídica en el tiempo, así como condiciones estables en la ejecución, circunstancias muy beneficiosas para el órgano de contratación.



### **Universidad de Autónoma de Madrid**

La adquisición de suministros de forma reiterada a un mismo proveedor, por un importe anual muy superior al establecido como límite para la contratación menor por el artículo 138 TRLCSP, es una práctica habitual que no puede ampararse en una pretendida exclusividad de la prestación para recurrir a la contratación menor, sino que debería ser objeto de la oportuna licitación a efectos de lograr una mayor certeza jurídica en el tiempo, así como condiciones estables en la ejecución, circunstancias muy beneficiosas para el órgano de contratación.

El artículo 88.1 TRLCSP establece que el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En la relación de contratos remitida, el importe de los contratos celebrados, incluye en todos los casos el IVA correspondiente. Al ser el impuesto variable según los distintos artículos no es posible un tratamiento global de la información a efectos de determinar si ha habido fraccionamiento del objeto de los contratos.

### **Universidad de Complutense de Madrid**

Hay una excesiva atomización del gasto entre los distintos centros como facultades, servicios, áreas, contabilizándose más de 150 centros gestores, lo que supone una pérdida de los beneficios asociados a las economías de escala. Las numerosas adquisiciones del mismo tipo de suministro, por ejemplo material de oficina, a múltiples proveedores por la vía del contrato menor, impide obtener los mejores precios de los mejores proveedores que se conseguirían si se procediese a una licitación abierta.

La adquisición de suministros de forma reiterada a un mismo proveedor, por un importe anual muy superior al establecido como límite para la contratación menor por el artículo 138 TRLCSP, es una práctica habitual que no puede ampararse en una pretendida exclusividad de la prestación para recurrir a la contratación menor, sino que debería ser objeto de la oportuna licitación a efectos de lograr una mayor certeza jurídica en el tiempo, así como condiciones estables en la ejecución, circunstancias muy beneficiosas para el órgano de contratación. En este sentido se han detectado más de veinte proveedores con obras adjudicadas a lo largo del ejercicio que superan el límite de 50.000 euros establecido para los contratos menores.

### **Universidad Carlos III**

La adquisición de suministros de forma reiterada a un mismo proveedor, por un importe anual muy superior al establecido como límite para la contratación menor por el artículo 138 TRLCSP, es una práctica habitual que no puede ampararse en una pretendida exclusividad de la prestación para recurrir a la contratación menor, sino que debería ser objeto de la oportuna licitación a efectos de lograr una mayor certeza



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

jurídica en el tiempo, así como condiciones estables en la ejecución, circunstancias muy beneficiosas para el órgano de contratación.

### **Universidad Politécnica de Madrid**

La adquisición de suministros de forma reiterada a un mismo proveedor, por un importe anual muy superior al establecido como límite para la contratación menor por el artículo 138 TRLCSP, es una práctica habitual que no puede ampararse en una pretendida exclusividad de la prestación para recurrir a la contratación menor, sino que debería ser objeto de la oportuna licitación a efectos de lograr una mayor certeza jurídica en el tiempo, así como condiciones estables en la ejecución, circunstancias muy beneficiosas para el órgano de contratación.

Hay una excesiva atomización del gasto entre los distintos centros como facultades, servicios, áreas, contabilizándose 28 centros gestores, lo que supone una pérdida de los beneficios asociados a las economías de escala. Las numerosas adquisiciones del mismo tipo de suministro, por ejemplo material de oficina, a múltiples proveedores por la vía del contrato menor, impide obtener los mejores precios de los mejores proveedores que se conseguirían si se procediese a una licitación abierta.

En trámite de alegaciones, la Universidad Politécnica de Madrid, consciente de la excesiva atomización del gasto a través del abuso de la contratación menor, ha emprendido una serie de actuaciones durante el ejercicio 2018 tendentes a reducir la contratación menor y a racionalizar la gestión a través de la utilización de acuerdos marco y procedimientos abiertos que garantizan un adecuado respeto a los principios de libre competencia y transparencia.

### **Universidad Rey Juan Carlos**

La adquisición de suministros de forma reiterada a un mismo proveedor, por un importe anual muy superior al establecido como límite para la contratación menor por el artículo 138 TRLCSP, es una práctica habitual que no puede ampararse en una pretendida exclusividad de la prestación para recurrir a la contratación menor, sino que debería ser objeto de la oportuna licitación a efectos de lograr una mayor certeza jurídica en el tiempo, así como condiciones estables en la ejecución, circunstancias muy beneficiosas para el órgano de contratación.



## CONCLUSIONES

- En ocasiones, la tramitación del expediente de contratación se hace sin plazo suficiente para poder hacer frente a eventuales dilaciones como el tratamiento de bajas temerarias, subsanación de errores administrativos o resolución del recurso especial. Ello da lugar a que se tenga que recurrir al contrato menor como puente entre el contrato que finaliza y el siguiente aún no formalizado. Si la situación se alarga en el tiempo, como se ha visto, puede llegarse a incumplir los límites de dicho contrato, tanto económicos como temporales.
- Se ha observado que periódicamente se contratan servicios cuyo importe no supera el contrato menor pero que se repiten año tras año. El contrato menor no solo tiene el límite económico fijado en el artículo 118.1 de la actual LCSP, sino que además no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga (artículo 29.8 LCSP) Por tanto, realizar el mismo contrato menor cada año puede considerarse como una actuación en fraude de ley.
- En algunas corporaciones locales se ha detectado una utilización abusiva del reconocimiento extrajudicial de crédito. El artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto." Por tanto las obligaciones sólo son exigibles cuando provengan de la ejecución de sus respectivos presupuestos o deriven de una sentencia judicial firme.

Cuando la Administración, por causas imputables a ella misma, incurre en una actuación en la que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y el vicio no puede subsanarse y por tanto no es posible su validación, procede la aplicación del artículo 41 LCSP en relación con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre revisión de disposiciones y actos nulos (Sentencia 148/2017 de 12 de junio, del Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº 4 de Oviedo).

Como resultado de la incoación de este procedimiento pueden derivarse otros hechos que, a su vez requieran de sus propios procedimientos de resolución, como la posible depuración de responsabilidades del personal implicado, o la resolución de los costes para la administración en que se hubiese incurrido por alguna de las formas admitidas por el ordenamiento; modificaciones de créditos, indemnización, reconocimiento extrajudicial de créditos, etc.

Por tanto, si la Administración tiene que hacer frente a un gasto que carece de amparo legal, es preciso incoar el correspondiente expediente para investigar los hechos producidos y las conductas del personal involucrado, tanto por parte de la Administración que encargó la prestación como por el particular que la realizó, con el objetivo de determinar si las actuaciones se produjeron



bajo el principio de buena fe y confianza legítima, de modo que pueda asegurarse que el desequilibrio económico que invoca el contratista no pueda atribuirse a su propia iniciativa ni sea fruto de una voluntad maliciosa (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015 sobre el enriquecimiento sin causa)

Y dentro de este expediente deberá constar, como mínimo, las causas que dieron lugar a la prestación, las causas por las que no se procedió a tramitar el correspondiente expediente de gasto, fecha y relación de facturas conformadas, certificado de existencia de crédito en las partidas presupuestarias afectadas o, en su caso, orden de incoación de expediente de modificación de crédito y el coste económico real que suponga el enriquecimiento de la Administración, es decir, el valor neto de la cosa que la Administración haya recibido, sin incremento en concepto de beneficio industrial (El Dictamen 270/2002, de 23 de octubre, del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con el 142/2002, señala que el valor de las prestaciones ha de ser calculado precisamente en el momento inicial en que se produjeron los pactos, pues hay que tener presente que, por el carácter originario, estructural e insubsanable de la nulidad, la propia naturaleza de la acción restitutoria determina que el momento de dicho cálculo deba ser el del pacto. La restitución sólo debe comprender el valor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efectivos pero no los demás resarcimientos propios de un contrato válidamente celebrado, como es el beneficio industrial que se entiende improcedente, dado que, al ser los contratos nulos, no producen los efectos económicos propios del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no deriva, en este caso, del contrato)

El reconocimiento extrajudicial de créditos no es, por tanto, un procedimiento independiente y sumario para el abono de cantidades a particulares prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido que pretende validar actos invalidables, es parte de un procedimiento de mayor calado en el que se reconocen hechos, se valoran circunstancias, se cuantifican costes y se establecen responsabilidades. Presentar una factura al Pleno del Ayuntamiento y abonarla sin más es de una irregularidad temeraria.

Por tanto, y como parte integrante del procedimiento, debe determinarse y fijarse la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y demás personal al servicio de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la LRBR que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de dicha norma. Según el artículo 176 de la LGP, éstos estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad por los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



- Se ha constatado un alto incumplimiento en la remisión de información a esta Cámara de Cuentas por parte de las entidades concernidas, tanto en lo referente a las relaciones de contratos como a la muestra seleccionada para su fiscalización, incumplimiento que tiene especial incidencia en las entidades locales y que crece en el ejercicio analizado con relación a anteriores ejercicios.

Es conveniente realizar un seguimiento de esta tendencia y, con el fin de corregirla, establecer procedimientos normalizados de recordatorio y reclamación de la obligación por parte de los distintos entes de remitir la información con los contenidos que prevén las normas.

## **RECOMENDACIONES**

- La Administración debe actuar con la suficiente previsión y diligencia para poder hacer frente a las incidencias que pudieran presentarse durante la licitación y no tener que recurrir al contrato menor como puente entre dos contratos. Ha de ponerse especial cuidado en la redacción de los pliegos para evitar que puedan ser declarados nulos en un eventual recurso especial en materia de contratación y tener que volver a licitar de nuevo, con las demoras que ello supone.
- Aquellos contratos que tengan vocación de continuidad en el tiempo deben ser licitados conforme a las reglas propias de cada contrato, aunque su importe anual no supere el establecido para el contrato menor.



## ANEXO I. Comunidad de Madrid

Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
1	Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	CM-A/SER-0000027119/2017	ASEGURAMIENTO DE R.C. GENERAL DE LA AVS	16.433,45
2	Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	CM-A/SER-0000027110/2017	ASEGURAMIENTO DE RIESGOS DAÑOS MATERIALES AVS	17.998,94
3	Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	CM-A/SUM-0000042360/2017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 8 EQUIPOS CLIMATI. VALDEBERNARDO	11.857,53
4	Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	CM-A/SUM-0000042420/2017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 14 EQUIPOS CLIMAT. VALDEBERNARDO	7.364,00
5	Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid	CM-A/SUM-0000050087/2017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 20 FAN COILS EN EMILIA 12	9.852,20
6	Agencia Madrileña de Atención Social	CM-A/SER-0000044117/2017	SERV. LIMPIEZA C. MAYORES PUENTE VALLECAS	14.347,21
7	Agencia Madrileña de Atención Social	CM-A/SER-0000044213/2017	SERV. LIMPIEZA C. MAYORES SAGASTA	13.826,73
8	Agencia Madrileña de Atención Social	CM-A/SER-0000044081/2017	SERV. LIMPIEZA C. MAYORES ALONSO HEREDIA	10.160,49
9	Agencia Madrileña de Atención Social	CM-A/SER-0000044058/2017	SERV. LIMPIEZA C. MAYORES VILLAVERDE ALTO	8.433,05
10	Agencia Madrileña de Atención Social	CM-A/SER-0000044024/2017	SERV. LIMPIEZA CENTRO MAYORES VILLAVERDE	6.129,52
11	Consejería de Economía Empleo y Hacienda	CM-A/OBR-0000029516/2017	OBRAS SUBS. DEFIC. LOCAL OE LEGAZPI	24.855,84
12	Consejería de Economía Empleo y Hacienda	CM-A/OBR-0000029516/2017	Obras para la subsanación de deficiencias en el local de la Oficina de Empleo de Legazpi.	24.855,84
13	Consejería de Economía Empleo y Hacienda	CM-A/SER-0000028098/2017	Sº INFORME SUBSAN. DEFIC. OBRAS OE LEGAZPI	5.605,00
14	Consejería de Economía Empleo y Hacienda	CM-A/SER-0000028098/2017	Informe para la subsanación de deficiencias en el local de la Oficina de Empleo de Legazpi.	5.605,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
15	Consejería de Economía Empleo y Hacienda	CM-A/SER-0000023268/2017	SEGUIM .PROG. FORMAC. ALTERNANCIA AC. LAB	11.630,00
16	Consejería de Economía Empleo y Hacienda	CM-A/SER-0000023268/2017	Seguimiento y control de los programas de formación en alternancia con la actividad laboral para personas desempleadas de larga duración subvencionados por la Comunidad de Madrid.	11.460,00
17	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000034479/2017	SERV. LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL SIMONE ORTEGA ABRIL 2017	13.874,30
18	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000030150/2017	SERV. LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL SIMONE ORTEGA MAYO 2017	13.874,30
19	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000040237/2017	SERV. LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL SIMONE ORTEGA JUNIO 2017	13.874,30
20	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000008817/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. CARPE DIEM ENERO 2017	6.433,89
21	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013324/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. CARPE DIEM FEBRERO 2017	6.433,89
22	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018763/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. CARPE DIEM MARZO 2017	6.433,89
23	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000023776/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CARPE DIEM ABRIL DE 2017	6.433,89
24	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042746/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CARPE DIEM JUNIO DE 2017	6.433,89
25	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000008854/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. JIMENA MENENDEZ PIDAL ENERO 2017	6.420,82
26	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013360/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. JIMENA MENENDEZ PIDAL FEBRERO 2017	6.420,82
27	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018790/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. JIMENA MENENDEZ PIDAL MARZO 2017	6.420,82
28	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025000/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES JIMENA MENENDEZ PIDAL ABRIL DE 2017	6.420,82
29	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042752/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES JIMENA MENENDEZ PIDAL JUNIO DE 2017	6.420,82
30	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004312/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GARCÍA MORATO ENERO 2017	6.339,53
31	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012038/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GARCÍA MORATO FEBRERO 2017	6.339,53



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
32	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018596/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GARCÍA MORATO MARZO 2017	6.339,53
33	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024708/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GARCÍA MORATO ABRIL 2017	6.339,53
34	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029341/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GARCÍA MORATO MAYO 2017	6.339,53
35	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042021/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GARCÍA MORATO JUNIO 2017	6.339,53
36	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000006993/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. BARRIO LORANCA ENERO 2017	6.146,41
37	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013779/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. BARRIO LORANCA FEBRERO 2017	6.146,41
38	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018747/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. BARRIO LORANCA MARZO 2017	6.146,41
39	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000023769/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BARRIO LORANCA ABRIL DE 2017	6.146,41
40	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042745/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BARRIO LORANCA JUNIO DE 2017	6.146,41
41	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004347/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PRADOLONGO ENERO 2017	5.879,42
42	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012053/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PRADOLONGO FEBRERO 2017	5.879,42
43	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018606/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PRADOLONGO MARZO 2017	5.879,42
44	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024826/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PRADOLONGO ABRIL 2017	5.879,42
45	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007632/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL CISNEROS ENERO DE 2017	5.863,17
46	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012790/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL CISNEROS FEBRERO DE 2017	5.863,17
47	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018535/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL CISNEROS MARZO DE 2017	5.863,17
48	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024976/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL CISNEROS ABRIL DE 2017	5.863,17



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
49	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007582/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ANTONIO GALA ENERO DE 2017	5.571,42
50	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012788/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ANTONIO GALA FEBRERO DE 2017	5.571,42
51	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018740/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ANTONIO GALA MARZO DE 2017	5.571,42
52	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004326/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CIUDAD DE LOS ÁNGELES ENERO 2017	5.535,63
53	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012048/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CIUDAD DE LOS ÁNGELES FEBRERO 2017	5.535,63
54	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018601/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CIUDAD DE LOS ÁNGELES MARZO 2017	5.535,63
55	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024813/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CIUDAD DE LOS ÁNGELES ABRIL 2017	5.535,63
56	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007591/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LEÓN FELIPE ENERO DE 2017	12.161,65
57	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013563/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LEÓN FELIPE FEBRERO 2017	12.161,65
58	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000019813/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LEÓN FELIPE MARZO 2017	12.161,65
59	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024335/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LEÓN FELIPE ABRIL 2017	12.161,65
60	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029699/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LEÓN FELIPE MAYO 2017	12.161,65
61	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000040386/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LEÓN FELIPE JUNIO 2017	12.161,65
62	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007584/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES LÁZARO CARRETER ENERO DE 2017	5.557,78
63	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007598/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES MATEO ALEMÁN ENERO DE 2017	8.950,53
64	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013576/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES MATEO ALEMÁN FEBRERO 2017	8.950,53
65	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000019815/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES MATEO ALEMÁN MARZO 2017	8.950,53
66	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024341/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES MATEO ALEMÁN ABRIL 2017	8.950,53



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
67	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029267/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES MATEO ALEMÁN MAYO 2017	8.950,53
68	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000040452/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES MATEO ALEMÁN JUNIO 2017	8.950,53
69	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000067255/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR SEPTIEMBRE DE 2017	9.216,51
70	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007623/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR ENERO DE 2017	9.172,45
71	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012789/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR FEBRERO DE 2017	9.172,45
72	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018532/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR MARZO DE 2017	9.172,45
73	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024910/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR ABRIL DE 2017	9.172,45
74	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000030622/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR MAYO DE 2017	9.172,45
75	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000043100/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR JUNIO DE 2017	9.172,45
76	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007612/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES REY FERNANDO VI ENERO DE 2017	8.159,85
77	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013599/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES REY FERNANDO VI FEBRERO 2017	8.159,85
78	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000019826/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES REY FERNANDO VI MARZO 2017	8.159,85
79	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024786/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES REY FERNANDO VI ABRIL 2017	8.159,85
80	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029877/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES REY FERNANDO VI MAYO 2017	8.159,85
81	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000040494/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES REY FERNANDO VI JUNIO 2017	8.159,85
82	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007607/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES RAFAEL ALBERTI ENERO DE 2017	7.050,98
83	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013587/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES RAFAEL ALBERTI FEBRERO 2017	7.050,98



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
84	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000019817/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES RAFAEL ALBERTI MARZO 2017	7.050,98
85	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024346/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES RAFAEL ALBERTI ABRIL 2017	7.050,98
86	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029280/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES RAFAEL ALBERTI ABRIL 2017	7.050,98
87	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000040461/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES RAFAEL ALBERTI JUNIO 2017	7.050,98
88	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007308/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GASPAR SANZ ENERO DE 2017	6.606,68
89	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013535/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GASPAR SANZ FEBRERO 2017	6.606,68
90	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000019809/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES GASPAR SANZ FEBRERO 2017	6.606,68
91	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007273/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ALONSO DE AVELLANEDA DE ENERO DE 2017	5.991,25
92	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013420/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ALONSO DE AVELLANEDA FEBRERO 2017	5.991,25
93	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000019807/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ALONSO DE AVELLANEDA MARZO 2017	5.991,25
94	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024775/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ALONSO DE AVELLANEDA ABRIL 2017	5.991,25
95	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000008533/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN ENERO DE 2017	8.430,00
96	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013102/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN FEBRERO DE 2017	8.430,00
97	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018602/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN MARZO DE 2017	8.430,00
98	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025296/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN ABRIL DE 2017	8.430,00
99	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000030768/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN MAYO DE 2017	8.430,00
100	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042697/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN JUNIO DE 2017	8.430,00
101	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000066902/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ENRIGUE TIerno GALVÁN SEPTIEMBRE DE 2017	8.430,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
102	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007945/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS ENERO DE 2017	7.480,00
103	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013108/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS FEBRERO DE 2017	7.480,00
104	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018605/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS MARZO DE 2017	7.480,00
105	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025297/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS ABRIL DE 2017	7.480,00
106	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029668/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS MAYO DE 2017	7.480,00
107	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042750/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS JUNIO DE 2017	7.480,00
108	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000066908/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANEJOS SEPTIEMBRE DE 2017	7.480,00
109	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007939/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS ENERO DE 2017	7.215,00
110	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013097/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS FEBRERO DE 2017	7.215,00
111	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018593/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS MARZO DE 2017	7.215,00
112	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025289/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS ABRIL DE 2017	7.215,00
113	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029659/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS MAYO DE 2017	7.215,00
114	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042723/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS JUNIO DE 2017	7.215,00
115	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000067430/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. ARQUITECTO PERIDIS SEPTIEMBRE DE 2017	7.215,00
116	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000008713/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LAS ÁMERICAS ENERO DE 2017	6.205,00
117	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013111/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LAS ÁMERICAS FEBRERO DE 2017	6.205,00
118	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018688/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LAS ÁMERICAS MARZO DE 2017	6.205,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
119	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000030757/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LAS AMÉRICAS MAYO DE 2017	6.205,00
120	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042757/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LAS AMÉRICAS JUNIO DE 2017	6.205,00
121	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000066913/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LAS AMÉRICAS SEPTIEMBRE DE 2017	6.205,00
122	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007941/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ ENERO DE 2017	5.320,00
123	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013099/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ FEBRERO DE 2017	5.320,00
124	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018597/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ MARZO DE 2017	5.320,00
125	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025292/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ ABRIL DE 2017	5.320,00
126	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007936/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GRIÑÓN ENERO DE 2017	5.310,00
127	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012989/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GRIÑÓN FEBRERO DE 2017	5.310,00
128	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018589/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GRIÑÓN MARZO DE 2017	5.310,00
129	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025288/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. GRIÑÓN ABRIL DE 2017	5.310,00
130	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007641/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. MANUELA MALASAÑA ENERO DE 2017	8.875,13
131	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012792/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. MANUELA MALASAÑA FEBRERO DE 2017	8.875,13
132	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018536/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. MANUELA MALASAÑA MARZO DE 2017	8.875,13
133	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024978/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. MANUELA MALASAÑA ABRIL DE 2017	8.875,13
134	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029622/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. MANUELA MALASAÑA MAYO DE 2017	8.875,13
135	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000043104/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. MANUELA MALASAÑA JUNIO DE 2017	8.875,13
136	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007933/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA SENDA ENERO DE 2017	5.250,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
137	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012987/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA SENDA FEBRERO DE 2017	5.250,00
138	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018586/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA SENDA MARZO DE 2017	5.250,00
139	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025278/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA SENDA ABRIL DE 2017	5.250,00
140	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007952/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. SATAFI ENERO DE 2017	5.125,00
141	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012988/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. SATAFI FEBRERO DE 2017	5.125,00
142	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018587/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. SATAFI MARZO DE 2017	5.125,00
143	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025282/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. SATAFI ABRIL DE 2017	5.125,00
144	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000007942/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA FORTUNA ENERO DE 2017	4.865,00
145	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013100/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA FORTUNA FEBRERO DE 2017	4.865,00
146	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018600/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA FORTUNA MARZO DE 2017	4.865,00
147	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025294/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. LA FORTUNA ABRIL DE 2017	4.865,00
148	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM/A/SER-00000020073/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA HOTEL ESCUELA(COMPLEJO EDUCATIVO).	9.197,59
149	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025491/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES HOTEL ESCUELA ABRIL 2017	9.197,58
150	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000030926/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES HOTEL ESCUELA MAYO 2017	9.197,58
151	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM/A/SER-00000020070/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA SAN FERNANDO (COMPLEJO EDUCATIVO).	7.297,99
152	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025488/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES SAN FERNANDO ABRIL 2017	7.297,98
153	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000030927/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES SAN FERNANDO MAYO 2017	7.297,98



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
154	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000005405/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES ISABEL LA CATÓLICA DE ENERO DE 2017	4.749,91
155	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012181/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES ISABEL LA CATÓLICA FEBRERO 2017	4.749,71
156	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018753/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES ISABEL LA CATÓLICA MARZO 2017	4.749,71
157	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000022555/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES ISABEL LA CATÓLICA ABRIL 2017	4.749,71
158	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000028901/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA IES ISABEL LA CATÓLICA MAYO 2017	4.749,71
159	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2828092017/1	Vigilancia 16 al 31 octubre 2.017 sede Alcalá 30	15.120,00
160	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2804092017/1	Vigilancia 1 al 15 septiembre 2.017 sede Alcalá 30	13.986,00
161	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2814092017/1	Vigilancia 16 al 30 septiembre 2.017 sede Alcalá 30	13.230,00
162	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2827092017/1	Vigilancia 1 al 15 octubre 2.017 sede Alcalá 30	12.474,00
163	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2828092017/2	Vigilancia 16 al 31 octubre 2.017 sede Santa Hortensia 30	12.096,00
164	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2804092017/2	Vigilancia 1 al 15 septiembre 2.017 sede Santa Hortensia 30	11.340,00
165	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2814092017/2	Vigilancia 16 al 30 septiembre 2.017 sede Santa Hortensia 30	11.340,00
166	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2827092017/2	Vigilancia 1 al 15 octubre 2.017 sede Santa Hortensia 30	11.340,00
167	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2827092017/5	Vigilancia octubre 2.017 sede Recoletos 14	10.870,75
168	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2826062017/3	Vigilancia septiembre 2.017 sede Recoletos 14	10.376,62
169	Consejería de Educación Juventud y Deporte	2825062017/3	Vigilancia septiembre 2.017 sede Gran Vía 20	10.066,87
170	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28272017/2	Vigilancia octubre 2.017 sede Gran Vía 20	10.066,86
171	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-000067413/2017	LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS (MADRID) SEPTIEMBRE 2017	8.261,06



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
172	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004319/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS ENERO 2017	8.218,58
173	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012044/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS FEBRERO 2017	8.218,58
174	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018599/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS MARZO 2017	8.218,58
175	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024811/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS DE MOLINA ABRIL 2017	8.218,58
176	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029534/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS MAYO 2017	8.218,58
177	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042060/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES CELESTINO MUTIS JUNIO 2017	8.218,58
178	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SUM-0000017807/2017	Adquisición canastas porterías y postes	17.902,14
179	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SUM-0000017153/2017	Adquisición canastas a pared y postes voleibol	13.679,66
180	Consejería de Educación Juventud y Deporte	ADOK/2017/000087104	Suministro y montaje cuadro de mando ascensores Recoletos 14	15.370,00
181	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000028344/2017	Cuadro maniobras ascensor Recoletos 14	9.039,00
182	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000005878/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA COMPLEJO EDUCATIVO DE ENERO DE 2017	6.028,23
183	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000020103/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR (TARDES)	5.772,39
184	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013328/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA COMPLEJO EDUCATIVO FEBRERO 2017 TARDES	5.180,76
185	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000025493/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA COMPLEJO EDUCATIVO ABRIL 2017 TARDES	5.084,82
186	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029511/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA COMPLEJO EDUCATIVO MAYO 2017 TARDES	5.084,82
187	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28047411/2017/2/25	Programa Refuerza	8.800,00
188	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28047411/2017/9/14	Programa Refuerza	8.800,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
189	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28020739/2017 /7/21	Programa Refuerza	8.000,00
190	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28038823/2017 /7/20	Programa Refuerza	6.600,00
191	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28040741/2017 /7/28	Programa Refuerza	6.600,00
192	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28069431 - 513	Obra de reforma en una de las cocinas y restaurante	20.035,15
193	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28069431 - 536	Obra de reforma en una de las cocinas y restaurante	16.470,28
194	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28020892/2017 /7/28	REALIZACION DEL PROGRAMA REFUERZA'DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ENERO Y EL 15 DE JUNIO DE 2017.CODIGOS DIR:OFICINA CONTABLE: A13009255ORGANO GESTOR: A13003354UNIDAD TRAMITADORA: A13009256'	17.600,00
195	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28018472/2017 /6/23	REALIZACION DEL PROGRAMA REFUERZA'DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2017OFICINA CONTABLE: A13009255ORGANO GESTOR: A13003354UNIDAD TRAMITADORA: A13009256'	6.900,00
196	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28030952/2017 /6/27	REALIZACION DEL PROGRAMA REFUERZA'DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2017OFICINA CONTABLE: A13009255OFICINA GESTOR: A13003354UNIDAD TRAMITADORA: A13009256'	6.900,00
197	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28058664-846	Programa Refuerza_Animajoven	11.100,00
198	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28074050 - 480	GESTIÓN COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REFUERZA DURANTE.6 GRUPOS (APOYO Y REFUERZO ACADÉMICO)	11.100,00
199	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28039803-542	GESTIÓN COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REFUERZA	7.400,00
200	Consejería de Educación Juventud y Deporte	195/2017	31 ORDENADORES INTEL 1151 i5-6600K/8GB/SSD240/HD 1TB y 26 MONITORES	13.455,00
201	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28060385/340	4 Pizarras magneticas 5 proyectores y 10 ordenadores	10.020,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
202	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28004059/2017/3/16	Suministro e instalación de focos para iluminación exterior del edificio histórico	11.388,42
203	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28004059/2017/4/20	OBRAS ILUMINACION EXTERIOR EDIFICIO HISTORICO	8.177,12
204	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28030228/302	Instalación perfilería para techo desmontable 60x60 (placa suministrada cliente). Medidas 3 0 mts x 3 0 mtsIncluido:-Montaje paramentos laterales perforados en MDF -Pintado blanco paramentos laterales-Instalación material absorbente anclado forja	10.396,11
205	Consejería de Educación Juventud y Deporte	28057209/491	Instalación perfilería para techo desmontable 60x60 (placa suministrada cliente). Medidas 3 0 mts x 3 0 mtsIncluido:-Montaje paramentos laterales perforados en MDF -Pintado blanco paramentos laterales-Instalación material absorbente anclado forja	8.663,53
206	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004310/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES FRANCISCO DE AYALA ENERO 2017	8.097,74
207	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012036/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES FRANCISCO DE AYALA FEBRERO 2017	8.097,74
208	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018591/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES FRANCISCO DE AYALA MARZO 2017	8.097,74
209	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024705/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES FRANCISCO DE AYALA ABRIL 2017	8.097,74
210	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029349/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES FRANCISCO DE AYALA MAYO 2017	8.097,74
211	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042017/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES FRANCISCO DE AYALA JUNIO 2017	8.097,74
212	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000060413/2017	CENTRO DE NATACION M 86. TRABAJOS CON EL EXTERIOR	11.000,00
213	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000048622/2017	CENTRO DE NATACION. TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.995,00
214	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004342/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PEDRO SALINAS ENERO 2017	8.025,75
215	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012050/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PEDRO SALINAS FEBRERO 2017	8.025,75



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
216	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018603/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PEDRO SALINAS MARZO 2017	8.025,75
217	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024825/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PEDRO SALINAS ABRIL 2017	8.025,75
218	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029549/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PEDRO SALINAS MAYO 2017	8.025,75
219	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042048/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES PEDRO SALINAS JUNIO 2017	8.025,75
220	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024816/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ENRIQUE TIerno GALVÁN ABRIL 2017	7.950,19
221	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029547/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ENRIQUE TIerno GALVÁN MAYO 2017	7.950,19
222	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000039376/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ENRIQUE TIerno GALVÁN JUNIO 2017	7.950,19
223	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004331/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ENRIQUE TIerno GALVÁN ENERO 2017	7.950,10
224	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012532/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ENRIQUE TIerno GALVÁN FEBRERO 2017	7.950,10
225	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018608/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES ENRIQUE TIerno GALVÁN MARZO 2017	7.950,10
226	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000008876/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANES ENERO 2017	7.084,61
227	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000013365/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANES FEBRERO 2017	7.084,61
228	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018800/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES. HUMANES MARZO 2017	7.084,61
229	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000023778/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES HUMANES ABRIL DE 2017	7.084,61
230	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042759/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES HUMANES JUNIO DE 2017	7.084,61
231	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000004289/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BLAS DE OTERO ENERO 2017	7.071,73
232	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000012035/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BLAS DE OTERO FEBRERO 2017	7.071,73
233	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000018588/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BLAS DE OTERO MARZO 2017	7.071,73



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
234	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000024722/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BLAS DE OTERO ABRIL 2017	7.071,73
235	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000029330/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BLAS DE OTERO MAYO 2017	7.071,73
236	Consejería de Educación Juventud y Deporte	CM-A/SER-0000042009/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA IES BLAS DE OTERO JUNIO 2017	7.071,73
237	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000013896/2017	TRABAJOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA USERA 1/1-6/3 2017	16.023,89
238	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000014935/2017	TRABAJOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA VILLAVERDE 1/1-6/3'17	17.506,28
239	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000004362/2017	RED TEATROS 'LA RESPIRACION' 20/1/17 TORRELODONES	4.800,00
240	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000004371/2017	RED TEATROS 'LA RESPIRACION' 22/1/17 ARGANDA REY	4.800,00
241	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000004061/2017	TALLERES INFANTILES SATURNALIA.	13.700,41
242	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000004669/2017	RED TEATROS 'RICARDO III' FUENLABRADA 28/01/2017	5.454,54
243	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000089404/2017	PROSPECC.GEOFÍSICA GEORRADAR 3D VARIOS YACIMIENTOS	17.966,16
244	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000010199/2017	PROSPECCIÓN GEOFÍSICA GEORRADAR 3D VARIOS YACIMIEMTOS ARQUEOLÓGICOS	17.966,16
245	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000011696/2017	SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA REGIONAL REGIONAL	17.307,69
246	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000008354/2017	RED TEATROS 'RICARDO III' COLLADO VILLALBA 10/2/17	5.206,61



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
247	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000024751/2017	ADQUISICIÓN DE 4 MODULOS PREFABRICADOS FORMACIÓN	14.849,68
248	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000082624/2017	Ilustraciones para el C.Interpr.Cerro Batallones	14.700,00
249	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000084351/2017	REDACCIÓN IMÁGENES RECREAC.YACIM.CERRO BATALLONES	14.700,00
250	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000064540/2017	ADAPTACIÓN DE MODULOS PARA EL SERVICIO FORMACIÓN	15.134,97
251	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000011254/2017	ACTUAC.ART.PROGRAMA VISITAS TEAT.CASTILLO.FEB.2017	1.207,68
252	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000011289/2017	MANTENIM.INSTALACIONES CAST.MANZ.EL REAL. FEBR.17	1.508,33
253	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000011169/2017	GESTIÓN PRÓRROGA TALLERES INFANTILES SATURNALIA.	14.332,00
254	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000013511/2017	GUIÓN REPRESENTACIONES TEATRALES BIENVENIDOS A PALACIO.	17.999,00
255	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000014157/2017	MANTENIM. INFORED MAD ABOUT INFO. FEBRERO 2017	1.465,00
256	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000009910/2017	MANTENIMIENTO INFORED MAD ABOUT INFORED. ENERO Y FEBRERO 2017	2.930,00
257	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000018229/2017	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASTILLO MANZ.EL REAL	1.508,33
258	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000018235/2017	ACTUAC.ART.PR.VISITAS TEATR.CAST.E.CERDÁ.MARZO	1.207,68
259	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000005891/2017	ACTUACION ARTISTICA PROGRAMA VISITAS TEATRALIZADAS CASTILLO ENERO FEBRERO Y MARZO 2017	3.623,04



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
260	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-000005912/2017	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASTILLO MANZANARES EL REAL. ENERO FEBRERO Y MARZO 2017	4.524,99
261	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000018141/2017	RED TEATROS 'LA MENTIRA' VILLANUEVA CAÑADA 1/4/17	6.240,00
262	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000020834/2017	MONTAJE EXPOSICIÓN 'ESCENOGRAFÍAS TEATRALES ILUSTRACIÓN	12.176,45
263	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000020895/2017	MONTAJE EXPOSICIÓN 'ESCENOGRAFÍAS TEATRALES ILUSTRACIÓN	12.176,45
264	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000025039/2017	ACTUALIZACIÓN BASE DATOS INFORED 'M.A.INFO' MARZO	1.320,00
265	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000025217/2017	MANTENIM.HERRAMIENTA INFORED 'M.A.INFO' ABRIL 17	1.465,00
266	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000023456/2017	RED TEATROS 'MUÑECA DE PORCELANA' COLLADO VILLALBA	4.710,74
267	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000030388/2017	GESTIÓN REDES SOCIALES PROM.REC.TUR.C.MAD.MAYO 17	1.480,00
268	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000029021/2017	MANTENIM.INSTALACIONES CASTILLO MANZ.EL REAL.MAYO	1.508,33
269	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000029892/2017	ACTUAC.ART.PR.VISITAS TEATRALIZ.CASTILLO. E.CERDÁ	1.207,68
270	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000023539/2017	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASTILLO MANZANARES EL REAL. ABRIL Y MAYO 2017	3.016,66
271	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000023580/2017	ACTUACIONES ARTISTICAS VISITAS TEATRALIZADAS CASTILLO MANZANARES EL REAL. EMILIO CERDÁ.ABRIL Y MAYO 17	2.717,28
272	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000053576/2017	ELEMENTOS DE AMARRE Y SUJECCIÓN	7.514,09



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
273	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000024860/2017	ACTUALIZACIÓN BASE DATOS INFORED 'MAD ABOUT INFO' ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2017	6.600,00
274	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000036692/2017	ADQUISICION DE MOCHILAS Y SACAS PARA CUERPO DE BOMBEROS	17.998,58
275	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000040501/2017	ADQUISICIÓN DE ARNESES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	5.783,60
276	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000039070/2017	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL DE RESCATE EN ALTURA	14.197,81
277	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000034660/2017	MANTENIM.HERRAMIENTA INFORED 'MAD AB.INFO' MAYO 17	1.465,00
278	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000018250/2017	MANTENIMIENTO INFORED MAD ABOUT INFO. MARZO ABRIL Y MAYO 2017	4.395,00
279	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000036084/2017	AMPLIACIÓN REPRESENTACIONES TEATRALES DEL PROGRAMA 'BIENVENIDOS A PALACIO'	17.000,00
280	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000023077/2017	GESTIÓN REDES SOCIALES TURISMO MADRID. ABRIL MAYO Y JUNIO 2017	4.440,00
281	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000047233/2017	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASTILLO. JUNIO 2017	1.508,33
282	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000047246/2017	ACTUAC.TEATRALIZ.CASTILLO.EMILIO CERDÁ.JUNIO 2017	1.207,68
283	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/OBR-0000057206/2017	REDACCION MODIFICACION PROYECTO AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS DE ARANJUEZ.	5.000,00
284	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/OBR-0000057207/2017	REDACCION MODIFICACION PROYECTO AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS DE ARANJUEZ.	5.000,00
285	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000058336/2017	MANT.INSTALA. CASTILLO MANZ.EL REAL.AGOSTO 2017	1.508,33



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
286	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000059530/2017	ACT. ART.VISITTEATR.CAST.MANZ.ELREAL.AGOST2017 CER	1.207,68
287	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000069240/2017	APOYO GESTIÓN INFOR.TURÍST. CASTILLO MANZ. EL REAL	12.115,70
288	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000069856/2017	SERV. APOYO INFORM. TURÍSTICA INCIDENCIAS OF.TUR.	17.999,00
289	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000069870/2017	SERV. APOYO INFORM. TURÍSTICA OFICINA TURISMO SOL.	17.999,00
290	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000051435/2017	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL JULIO Y AGOSTO 2017.	3.016,66
291	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000054295/2017	ACTUACIONES ARTÍSTICAS VISITAS TEATRALIZADAS AL CASTILLO DE MANZANARES ELREAL JULIO Y AGOSTO 2017.	2.566,32
292	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000076600/2017	RESTAUR.MATER.ARQUEOL. YACIM. PINILLA VALLE	17.900,00
293	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000065776/2017	35 PARES DE FIJACIONES DE ESQUI	13.335,35
294	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000066681/2017	PANTALONES DE ALTA MONTAÑA INVIERNO	11.817,00
295	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000058382/2017	MANTENIM.HERRAMIENTA INFORED 'MAD ABOU INFO'AGOSTO	1.465,00
296	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000058404/2017	MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORED 'MAD ABOUT INFO' JULIO Y AGOSTO 2017.	2.930,00
297	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000073150/2017	ANTEPROYECTOS DE APERTURA PISTAS FORESTALES OESTE	10.000,00
298	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000079407/2017	REDACCIÓN ANTEPROYECTOS 4 PISTAS FORESTALES	10.000,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
299	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000063394/2017	EXPOSICIÓN MANUEL PERTEGAZ. EQUIPAMIENTO VISUAL	17.930,00
300	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000067446/2017	MANT. INSTALAC. CASTILLO MANZANARES EL REAL SEP.17	1.508,33
301	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000069897/2017	ACTUAC. ARTÍST. VISIT.TEATRALIZ. CASTILLO EMILIO C	6.340,33
302	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/OBR-0000073059/2017	OBRA BASE DE MONUMENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS	22.430,00
303	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000083472/2017	RESTAUR.MATER.ARQUEOL. YACIM. PINILLA VALLE	17.900,00
304	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000079738/2017	SUMINISTRO DE CONJUNTOS PERFILES METALICOS PARA PRÁCTICAS Y CURSOS DEL CUERPO DE BOMBEROS	2.500,00
305	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/OBR-0000073099/2017	REALIZACIÓN SOLADO ENTRADA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS	35.775,00
306	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000080233/2017	PROYECTO BASICO REFORMA PARQUE DE BOMBEROS DE SAN MARTIN	5.500,00
307	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000080239/2017	MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN REFORMA PARQUE DE BOMBEROS DE SAN MARTIN	5.500,00
308	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SUM-0000081316/2017	CONJUNTOS ESTRUCTURAS SOPORTE PARA PRACTICAS DEL CUERPO DE BOMBEROS	17.300,00
309	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000070774/2017	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFORED 'MAD ABOUT INFO'	8.790,00
310	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000068907/2017	SEGUR. CC PILAR MIRO. GRUPO CONTROL. 8 al 30 Sept.	5.158,00
311	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000075343/2017	ACT. ARTÍST. VISIT.TEATRALIZ. CASTILLO EMILIO OCT	1.358,64



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
312	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000076685/2017	MANTEN. INSTALAC. CASTILLO MANZANARES EL REAL.	4.425,02
313	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000076075/2017	SEGUR. CC PILAR MIRO. GRUPO CONTROL. Octubre17	6.727,83
314	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000086281/2017	MAQUINIÓN EUROPEATACIÓN LIBRO 'ARQUITECTURA UNIÓN EUROPEA'	13.528,85
315	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000085606/2017	MAQUINIÓN EUROPEATACIÓN LIBRO 'GASTRONOMIA UNIÓN EUROPEA'	12.250,00
316	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000088491/2017	ACT.ART.VISIT.TEATRALIZ.CASTILLO M.EL REAL.EMILIO	1.207,68
317	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000087613/2017	SEGUR. CC. PILAR MIRO. GRUPO CONTROL.Nov	6.727,83
318	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000094818/2017	SEGUR. CC. PILAR MIRO. GRUPO CONTROL.Dic	6.727,83
319	Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno	CM-A/SER-0000094822/2017	ACT.ART.VISIT.TEATR.CASTILLO M.EL-REAL EMILIO-DIC	905,76
320	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000083472/2017	RESTAURACIÓN MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL YACIMIENTO DE PINILLA VALLE	17.900,00
321	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SUM-0000072616/2017	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA REGIONAL	17.999,00
322	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SUM-0000072694/2017	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA REGIONAL	17.307,69
323	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SUM-0000074987/2017	FUSIÓN DE BASE DATOS 35 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	17.900,00
324	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000076543/2017	TRABAJOS BASE DE DATOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	17.980,00
325	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000067836/2017	EXPOSICIÓN MANUEL PERTEGAZ. EQUIPAMIENTO VISUAL	17.930,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
326	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000070774/2017	MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORED 'MAD ABOUT INFO'.	8.790,00
327	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000068907/2017	SEGURIDAD CENTRO CULTURAL PILAR MIRO.DEL 8 al 30 SEPTIEMBRE	5.158,00
328	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SUM-0000083044/2017	SUMINISTRO DE 430.000 TARJETAS CARNÉS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	9.917,35
329	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SUM-0000083127/2017	ADQUISICIÓN DE 430.000 TARJETAS CARNÉS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	17.999,80
330	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000076591/2017	RED TEATROS 'EL TEST' 27/10/17 LAS ROZAS	6.120,00
331	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000075222/2017	RED TEATROS 'EL TEST' 28/10/17 MOSTOLES	6.120,00
332	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000080894/2017	VIGILANCIA OCTUBRE 2017 FINCA EL ENCIN	11.532,00
333	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000075343/2017	ACTUACIONES ARTÍSTICAS VISITAS TEATRALIZADAS EN EL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL. OCTUBRE 2017.	1.358,64
334	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000076685/2017	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL.	4.425,02
335	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000081593/2017	VEHICULO SERVICIO DE VIGILANCIA	800,00
336	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000076075/2017	SEGURIDAD CENTRO CULTURAL PILAR MIRO OCTUBRE 17	6.727,83
337	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000078992/2017	EXPOSICIÓN MANUEL PERTEGAZ. EQUIPAMIENTO VISUAL	9.378,65
338	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000089668/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2017 FINCA ENCIN	11.160,00
339	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000088491/2017	ACTUACIONES ARTÍSTICAS VISITAS TEATRALIZADAS EN EL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL.NOVIEMBRE 2017.	1.207,68
340	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000087613/2017	SEGURIDAD CENTRO CULTURAL PILAR MIRO NOVIEMBRE 17	6.727,83
341	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000095174/2017	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA FINCA EL ENCIN	4.611,57
342	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000095202/2017	POLIZA COMBINADA INDUSTRIAL:072157003521 CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	17.955,36
343	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000095206/2017	POLIZA COMBINADA INDUSTRIAL072157003586 CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	16.445,50



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
344	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000094818/2017	SEGURIDAD CENTRO CULTURAL PILAR MIRO.DICIEMBRE 17	6.727,83
345	Consejería de Cultura Turismo y Deportes	CM-A/SER-0000094822/2017	ACTUACIONES ARTÍSTICAS VISITAS TEATRALIZADAS EN EL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL. DICIEMBRE 2017.	905,76
346	Consejería de Sanidad	CM-A/SUM-0000011323/2017	SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO	17.999,99
347	Consejería de Sanidad	CM-A/SUM-0000011606/2017	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL MANTENIMIENTO	17.999,99
348	Consejería de Sanidad	CM-A/SUM-0000012168/2017	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO	17.999,99
349	Consejería de Sanidad	CM-A/SUM-0000016201/2017	SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO	17.999,99
350	Consejería de Sanidad	CM-A-SUM-06734-2017	ADQUISICIÓN VACUNAS HAEMOPHILUS INFLUENZAE	17.850,00
351	Consejería de Sanidad	CM-A-SUM-07484-2017	ADQUISICIÓN VACUNAS HEPATITIS A ADULTO	17.790,00
352	Consejería de Sanidad	CM-A-SUM-09670-2017	ADQUISICIÓN VACUNAS HEPATITIS B ADULTO	17.721,00
353	Consejería de Sanidad	CM-P/SUM-0000030787/2017	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ACCESO Y USO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS - REVISTAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS- PARA LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EDITOR BMJ DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA EBSCO SUBSC	102.980,00
354	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/SER-0000026230/2017	TRATAMIENTO ANUAL DE INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES Y VACIADO DE FOSAS SEPTICAS EN EDIFICIOS EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS DE MEDIOS PROPIOS	14.875,21
355	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/SER-0000034274/2017	GESTIÓN DE RESIDUOS EN EDIFICIOS DE ZONAS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN MEDIOS PROPIOS	17.885,00
356	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/OBR-0000065038/2017	Obra de reforma y adecuación de aseos planta baja 1ª y 2ª nave IV C/ Maudes 17	37.235,09
357	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/OBR-0000083073/2017	ADAPTACION ACCESO CUARTO MANTENIMIENTO MAUDES	1.312,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
358	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/OBR-0000083251/2017	SUSTITUCIÓN SOLADO CUBIERTAS MAUDES 17	48.360,60
359	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/OBR-0000088511/2017	ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD MOSTRADOR CAFETER MAUDES	1.343,00
360	Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras	CM-A/OBR-0000084798/2017	SUST. 3 BOMBAS ACHIQUE MAUDES	1.077,00
361	Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)	CM-A/SER-0000013128/2017	ADAPTACION DE LA CREATIVIDAD PARA LA PRIMERA OLEADA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRODUCCION DE LAS ARTES FINALES	16.350,00
362	Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)	CM-A/SER-0000013218/2017	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN 2017	17.480,00
363	Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)	ADOK/2017/000442865	Adaptación de la creatividad para la segunda oleada de la campaña de comunicación sobre prevención de riesgos laborales y producción de las artes finales	16.350,00
364	Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	CM-A/SER-0000001535/2017	MANTENIMIENTO EQUIPO IMPRESIÓN IMPRESIÓNS AGFA	17.496,00
365	Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	CM-A/SER-0000001539/2017	MANTENIMIENTO SOFTWARE AGFA	5.800,00
366	Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	CM-A/SER-0000009114/2017	LINEA COLT 100 MB (DESASTER RECOVERY)	15.819,12
367	Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	CM-A/SER-0000009120/2017	SERVICIO RELACIONADO SISTEMA DESASTER RECOVERY	13.993,32
368	Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)	CM-A/SER-0000001751/2017	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA	17.996,62
369	Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)	CM-A/SER-0000060342/2017	CONTRATO MANTEN. 5000461919 DE 01.01.17/31.12.17	1.152,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
370	Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)	CM-A/SER-0000003372/2017	VIGILANCIA IMIDRA 1-15 FEBRERO 2017	15.305,92
371	Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)	CM-A/SER-0000007360/2017	VIGILANCIA IMIDRA 16/02/2017 A 02/03/2017.	15.305,92
372	Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	CM-A/SER-0000011123/2017	Mantenimiento equipos de comunicaciones	16.766,34
373	Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	CM-A/SER-0000010471/2017	Mantenimiento líneas comunicaciones Consorcio Regional	17.787,52
374	Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	CM-A/SER-0000001706/2017	PRODUCCIÓN Y MONTAJE VINILOS Y SOPORTES DE INFORMACIÓN	17.750,00
375	Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	CM-A/SER-0000002180/2017	SOPORTES DIFUSIÓN MILLON ABONOS JOVEN	2.300,00
376	Consortio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	OC/2017/0000008780	DESARROLLO PRUEBA PILOTO APP CRTM 2017	18.000,00
377	Consejería de Educación e Investigación	ADOK/2017/0000544398	Limpieza noviembre sede Santa Hortensia 30	11.905,00
378	Consejería de Educación e Investigación	ADOK/2017/0000544420	Limpieza noviembre sede Pº Recoletos 14	9.450,00
379	Consejería de Educación e Investigación	ADOK/2017/0000585423	Limpieza diciembre sede Santa Hortensia 30	11.905,00
380	Consejería de Educación e Investigación	ADOK/2017/0000585409	Limpieza diciembre sede Pº Recoletos 14	9.450,00
381	Consejería de Educación e Investigación	28067628-396	ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	11.274,30
382	Consejería de Educación e Investigación	28028350/629	120 ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	15.032,40
383	Consejería de Educación e Investigación	28050720-599	ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING (105 unidades)	13.153,35



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
384	Consejería de Educación e Investigación	28039670/403	120 ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	15.032,40
385	Consejería de Educación e Investigación	28025014/1028	ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	11.274,30
386	Consejería de Educación e Investigación	28047411/2017 /12/11	ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	15.032,40
387	Consejería de Educación e Investigación	28039876/2017 /12/13	ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	11.072,47
388	Consejería de Educación e Investigación	28042981/1014 /2017	ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING	11.274,30
389	Consejería de Educación e Investigación	28020946/2017 /10/2	90 Dispositivos multipoint L300 (aparatos para conectar el servidor del ordenador del profesor con el de los alumnos)	11.274,30
390	Consejería de Educación e Investigación	28050720-600	Dispositivo multipoint L300-->ESCRITORIO VIRTUAL CON CONEXION ETHERNET L-300 NCOMPUTING (105 unidades)	13.153,35
391	Consejería de Educación e Investigación	28039876/2017 /12/1	Dispositivo multipoint L300 (para conectar servidor con ordenadores alumnos)	7.516,20
392	Consejería de Educación e Investigación	28050550-632	Taquillas 191 habitáculos	7.529,22
393	Consejería de Educación e Investigación	28022207/37	Habitáculos de taquilla MOD. 3PN (87 MÓDULOS)	10.288,62
394	Consejería de Educación e Investigación	28020624/2017 /11/22	HABITÁCULOS DE TAQUILLA MOD. 3PN (102 MÓDULOS)	11.836,69
395	Consejería de Educación e Investigación	28041378/47	155 habitáculos Taquillas Alumnos	6.110,10
396	Consejería de Educación e Investigación	28058652/45	Habitáculos de taquilla MOD. 3PN (65 MÓDULOS)	7.686,90
397	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000018528/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON MESES ENERO Y FEBRERO 2017	4.708,01
398	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000059174/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON MESES JULIO Y AGOSTO	3.628,57



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
399	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000024657/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON MESES MARZO-ABRIL	4.427,50
400	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000042277/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON MESES MAYO-JUNIO	5.223,33
401	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000092831/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	5.860,03
402	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000093213/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	209,86
403	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000078129/2017	COPIAS FOTOCOPIADORAS CANON SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	6.709,97
404	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000017062/2017	SEGUIMI EJEMPLARES DE AGUILA BONELLI	12.300,00
405	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000063325/2017	SUMINISTRO DATOS AGUILA AZOR LIFE BONELLI	7.040,00
406	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000068546/2017	ADECUACIÓN PROGRAMA COTOS OFFICE 2013	10.578,00
407	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000030057/2017	MANT GESTION APLIC COTOS CAZA	11.750,00
408	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/OBR-0000022131/2017	ACONDICIONAMIENTO 'CAÑADA REAL DE LAS MERINAS'	44.240,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
409	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/OBR-0000069496/2017	ACOND. C.R. DE LAS MERINAS LOS MOLINOS	34.980,00
410	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/OBR-0000056363/2017	TRAB.ELIM.RESTOS VEGETALES CASA EULOGIO	31.361,98
411	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000024057/2017	SEÑAL.APROV.FOREST.MUP S.F.III	17.999,00
412	Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio	CM-A/SER-0000050464/2017	SEÑALI.APROVEC.FORES.MUP SECC.FORESTAL I	17.999,00
413	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000007503/2017	Sº TRADUCCIONES PROTECCIÓN-ENE.17	455,00
414	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000007502/2017	Sº TRADUCCIONES CENTROS-ENE.17	367,50
415	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000008110/2017	Sº TRADUCTOR MANZANARES- ENERO 2017	1.799,82
416	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000008133/2017	Sº MEDIADOR RI HORTALEZA-TRAMA-ENERO 17	2.981,52
417	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000008114/2017	Sº MEDIADOR ÁRABE ICE ENERO 17	4.508,64
418	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000008083/2017	ESTANCIA DE MENORES	1.183,50
419	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000024471/2017	Sº MEDIADOR ÁRABE ICE ABRIL 17	4.363,20
420	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000025061/2017	Sº TRADUCTOR MANZANARES- ABRIL 2017	3.463,29
421	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000025056/2017	Sº MEDIADOR RI HORTALEZA-TRAMA-ABRIL 17	2.836,08
422	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000039153/2017	Sº TRADUCCIONES PROTECCIÓN ABRIL 2017	1.697,50
423	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000037680/2017	Sº TRADUCCIONES CENTROS-TRAMA-ABRIL 17	245,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
424	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000026485/2017	st3 ESTANCIA DE MENORES	333,30
425	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000026293/2017	ST3 ESTANCIA DE MENORES	1.924,07
426	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000029077/2017	st3 TRATAMIENTOS DE MENORES	333,30
427	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000037688/2017	Sº TRADUCCIONES CENTROS-TRAMA-MAYO 17	1.102,50
428	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000030087/2017	Sº TRADUCTOR MANZANARES- MAYO 2017	3.590,55
429	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000030052/2017	Sº MEDIADOR ÁRABE ICE MAYO 17	581,76
430	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000030083/2017	st3 TRATAMIENTOS DE MENORES	2.066,46
431	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000030081/2017	st3 ESTANCIA DE MENORES	2.066,46
432	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000030079/2017	ST3 ESTANCIA DE MENORES	3.565,00
433	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000053290/2017	CONTROL EN VISITAS MENORES DE 7/17 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
434	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000053294/2017	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN VISITAS MENORES DE 0/6 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
435	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000053308/2017	VISITAS/ENTREGAS MENORES DE 7/17 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
436	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000053316/2017	VISITAS/ENTREGAS MENORES DE 0/6 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
437	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000053322/2017	SUPERVISIÓN RELACIONES MENORES CON FAMILIA DE ORIGEN	4.377,45
438	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000053360/2017	TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS MENORES-JULIO 2017	2.646,24
439	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000059596/2017	FIDEM TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS PARA MENORES MES DE JULIO	800,85
440	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054234/2017	SERVICIO TRADUCCIONES PROTECCIÓN MAYO 2017	2.240,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
441	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054281/2017	SERVICIO TRADUCTOR MANZANARES-JULIO 2017	2.945,16
442	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054288/2017	SERVICIO MEDIADOR R.I.HORTALEZA-JULIO 17	2.472,48
443	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054299/2017	SERVICIO TRADUCTOR ICE-TRAMA-JULIO 2017	2.090,70
444	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054268/2017	TRATAMIENTOS MENOR -JULIO-17	3.565,00
445	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054270/2017	ESTANCIA MENOR -JULIO-17	2.066,46
446	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054276/2017	TRATAMIENTOS MENOR -JULIO-17	2.066,46
447	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000054423/2017	TRASLADO MENOR	517,65
448	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062189/2017	SUPERVISIÓN RELACIONES MENORES CON FAMILIA DE ORIGEN	4.377,45
449	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062214/2017	VISITAS/ENTREGAS MENORES DE 0/6 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
450	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062247/2017	SUPERVISIÓN VISITAS MENORES DE 0/6 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
451	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062259/2017	VISITAS/ENTREGAS MENORES DE 7/17 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
452	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062279/2017	SUPERVISIÓN VISITAS MENORES DE 7/17 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
453	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000059631/2017	FIDEM SERVICIOS EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO MENORES AGOSTO 17	373,73
454	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000060702/2017	FIDEM TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS PARA MENORES MES AGOSTO 17	373,73
455	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062184/2017	SERVICIO TRADUCCIONES CENTROS JUNIO 2017	525,00
456	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062185/2017	SERVICIO TRADUCCIONES PROTECCIÓN JUNIO 2017	2.135,00
457	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062196/2017	ESTANCIA MENOR -AGOSTO-17	2.066,46
458	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062360/2017	SERVICIO TRADUCTOR HORTALEZA-TRAMA-AGOSTO 17	3.236,04



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
459	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062362/2017	SERVICIO TRADUCTOR ICE-TRAMA-JULIO 2017	318,15
460	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000062365/2017	SERVICIO MEDIADOR MANZANARES-TRAMA-AGOSTO 17	2.836,08
461	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000074715/2017	FIDEM EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO A MENORES OCT.2017	7.100,87
462	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000068328/2017	FIDEM TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS PARA MENORES SEPT.2017	3.630,52
463	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/OBR-0000072750/2017	PISOS TUTELADOS LEGANES SUBSANACION DEFICIENCIAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS	15.866,55
464	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/OBR-0000069521/2017	PISOS TUTELADOS LEGANES SUBSANACION DEFICIENCIAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS	13.855,10
465	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000073326/2017	SERVICIO DE TRADUCCIONES CENTROS-SEPT.17	717,50
466	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000073378/2017	SERVICIO DE TRADUCCIONES PROTECCIÓN-JULIO 17	2.336,25
467	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000073363/2017	SERVICIO DE TRADUCCIONES CENTROS-JULIO 17	472,50
468	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000076671/2017	SUPERVISIÓN TECNICA MENORES 7/17 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
469	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000076650/2017	SUPERVISIÓN TECNICA MENORES 0/6 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
470	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000076660/2017	SUPERVISIÓN RELACIONES MENORES CON FAMILIA DE ORIGEN	4.377,45
471	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000076550/2017	SUPERVISIÓN VISITAS MENORES 0/6 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
472	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000076474/2017	SUPERVISIÓN VISITAS MENORES 7/17 ACOGIDOS FAMILIA AJENA	4.472,20
473	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000077945/2017	TRATAMIENTOS .PSICOTERAPEUTICOS MENORES-OCTUBRE 2017	8.214,37
474	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000078117/2017	SERVICIO DE MEDIADOR MANZANARES-TRAMA-OCTUBRE 17	2.945,16
475	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000078116/2017	SERVICIO DE TRADUCTOR ICE-TRAMA-OCTUBRE 2017	3.099,69



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
476	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000078120/2017	SERVICIO DE TRADUCCIONES PROTECCIÓN-AGOSTO 17	1.365,00
477	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000078115/2017	SERVICIO DE TRADUCTOR HORTALEZA-TRAMA-OCTUBRE 17	3.108,78
478	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000084951/2017	SERVICIO TRADUCCIONES CENTROS-OCTUBRE 17	3.850,00
479	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000084926/2017	SERVICIO TRADUCCIONES PROTECCIÓN-SEPT.17	735,00
480	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000084921/2017	SERVICIO DE TRADUCCIONES CENTROS-AGOSTO 17	140,00
481	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000085399/2017	GESEMER INGENIEROS PLANES AUTOPROTECCIÓN SEDES	13.090,00
482	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087794/2017	SERVICIO DE VISITAS A MENORES 7/17 AÑOS NOV 17	4.472,20
483	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087802/2017	SERVICIO DE VISITAS MENORES 7/17 AÑOS NOV 17	4.472,20
484	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087788/2017	SUPERVISIÓN .TECNICA VISITAS MENORES 0/6 AÑOS-NOV 17	4.472,20
485	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087748/2017	SUPERVISIÓN.RELACION MENORES CON FAMILIA ORIGEN	4.377,45
486	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087780/2017	SERVICIO DE VISITAS MENORES 0/6 AÑOS NOV 17	4.472,20
487	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000086393/2017	GESEMER INGENIEROS PLANES AUTOPROTECCIÓN SEDES	10.690,00
488	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087718/2017	TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICOS-NOVIEMBRE 2017	8.324,63
489	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000086596/2017	SERVICIO TRADUCTOR ICE-TRAMA-NOV. 17	2.999,70
490	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000086602/2017	SERVICIO DE MEDIADOR MANZANARES-TRAMA-NOV. 17	2.727,00
491	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000086591/2017	SERVICIO DE TRADUCTOR HORTALEZA-TRAMA-NOV. 17	2.981,52
492	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087857/2017	FIDEM EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS PARA MENORES NOV.17	6.086,46
493	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000089402/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MADRID DESTINO ALQUILER PABELLONES	16.250,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
494	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000089401/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MADRID DEST SERV. Y SUM. PABELLONES	14.594,03
495	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000087667/2017	SERVICIO DE TRADUCTOR ICE-TRAMA-AGOSTO 17	2.781,54
496	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000089594/2017	SERVICIO MEDIADOR MANZANARES-TRAMA-REGUL.JUNIO 17	790,83
497	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000089577/2017	SERVICIO TRADUCCIONES CENTROS-NOV.17	3.780,00
498	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091223/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA.SEGURIDAD PABELLON SATELITE	1.686,42
499	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091227/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA.AUXILIARES CONTROL PABELLONES	831,36
500	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091214/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA.SEGURIDAD PABELLON CRISTAL	3.999,64
501	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091228/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA CONSUMO GASOIL-	2.484,00
502	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091224/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA CONSUMO ELÉCTRICO ACTOS	1.756,00
503	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091212/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA LIMPIEZA PABELLON DE CRISTAL	2.229,40
504	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091218/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA LIMPIEZA PABELLÓN SATELITE	1.944,71
505	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091175/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MATERIAL	4.049,99
506	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091177/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MATERIAL I	3.999,97
507	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091165/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MATERIAL II	2.530,17
508	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091169/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MATERIAL	3.779,75
509	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000091170/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA MATERIAL III	3.200,08
510	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094968/2017	SERVICIO DE TRADUCCIONES CENTROS-DIC.17	262,50



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
511	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094975/2017	SERVICIO DEMEDIADOR MANZANARES-TRAMA-DIC. 17	3.654,18
512	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094974/2017	SERVICIO DE TRADUCTOR ICE-TRAMA-DIC. 17	3.899,61
513	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094972/2017	SERVICIO DE TRADUCTOR HORTALEZA-TRAMA-DIC. 17	2.963,34
514	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094897/2017	VISITAS/ENTREGAS MENORES 0/6 AÑOS DIC 17	4.472,20
515	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094893/2017	SUPERVISIÓN RELACION CON FAMILIA ORIGEN-DIC 17	4.377,45
516	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094930/2017	SUPERVISIÓN TECNICA MENORES 7/17 AÑOS DIC 17	4.472,20
517	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094927/2017	SUPERVISIÓN TECNICA MENORES 0/6 AÑOS DIC 17	4.472,20
518	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094904/2017	VISITAS/ENTREGAS MENORES 7/17 AÑOS DIC 17	4.472,20
519	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000094956/2017	TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS-DICIEMBRE 2017	7.607,94
520	Consejería de Políticas Sociales y Familia	CM-A/SER-0000089055/2017	DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA WICKET S.L. MATERIAL ORGANIZACIÓN	17.559,96
521	Hospital Central de la Cruz Roja	CM-A/SER-0000000014/2017	Mantenimiento fotocopiadoras CANON	17.719,56
522	Hospital Central de la Cruz Roja	CM-A/SER-0000043181/2017	MANTENIMIENTO GESTIÓN NOMINAS Y RR.HH	9.790,32
523	Hospital Central de la Cruz Roja	CM-A/SER-0000043298/2017	MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS	17.580,00
524	Hospital Clínico Universitario San Carlos	CM2017-6-1027	Lámpara de quirófano	10.995,00
525	Hospital Clínico Universitario San Carlos	CM2017-6-1113	Lámpara de OPERACIONES TruLigh 5520	13.950,00
526	Hospital Clínico Universitario San Carlos	CM2017-6-1177	Lámpara de Quirófano 40	10.995,00
527	Hospital de El Escorial	CM 001/17	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES	17.976,00
528	Hospital de El Escorial	CM 007/17	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZADORES	16.734,74
529	Hospital de El Escorial	S5500255792	MATERIAL DE PROTESIS E IMPLANTES	2.052,16



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
530	Hospital de El Escorial	S5500303493	MATERIAL DE LABORATORIO BIOQUIMICA.VARIAS ÁREAS	6.038,13
531	Hospital de El Escorial	S5500303645	MATERIAL DE LABORATORIO	14.963,84
532	Hospital de El Escorial	S5500339283	REACTIVOS DE LABORATORIO	16.255,99
533	Hospital de El Escorial	S5500339768	REACTIVOS DE LABORATORIO	13.234,47
534	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/001	SERVICIO DE MENSAJERIA	17.994,70
535	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/009	MANTENIMIENTO ELECTRONICA DE RED Y RED DE TELEVISIONES UBICADAS EN EL HOSPITAL	17.836,00
536	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/028	MANTENIMIENTO DE LAS OPTICAS DEL HOSPITAL	13.085,10
537	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/040	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE PCI DEL Hospital de Fuenlabrada	13.420,00
538	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/081	MANTENIMIENTO ARCO 9800	9.405,00
539	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/084	MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL CEP EL ARROYO	10.400,00
540	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/103	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ENVIO DE CITAS AUTOMATIZADO A LOS USUARIOS	17.995,00
541	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/106	LIMPIEZA DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN	17.875,00
542	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/115	DESTRUCCION DE PAPEL CONFIDENCIAL EN EL HOSPITAL Y CEP EL ARROYO	11.172,55
543	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/132	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ECOENDOSCOPIA DE LA MARCA OLYMPUS	17.980,00
544	Hospital de Fuenlabrada	CM S 17/142	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CUIDADOS CRITICOS BLOQUE QUIRÚRGICO REANIMACIÓN Y UCI NEONATAL DEL HOSPITAL	15.660,68
545	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003351/2017	MANTENIMIENTO EQUIP IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN RX	6.018,96
546	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003367/2017	MANTENIMIENTO SIST DISPENS AUTOMAT MEDICAMENTOS	11.967,96
547	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003764/2017	ARRENDAM. AUTOCOMPACTADOR PAPEL Y CARTON	2.700,00
548	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003793/2017	MANTENIMIENTO CALDERAS GASOLEO Y BIOMASA	8.870,04



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
549	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003817/2017	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	14.002,86
550	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003827/2017	Sº TRANSPORTE DOCUMENTACIÓN Y ANALÍTICAS	337,19
551	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000003847/2017	Sº TRANSPORTE DOCUMENTACIÓN Y ANALÍTICAS	239,67
552	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000004320/2017	MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	5.892,00
553	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000004439/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIODIAGNÓSTICO	5.370,00
554	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000005137/2017	Sº TRANSPORTE DOCUMENTACIÓN Y ANALÍTICAS	14.766,00
555	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000013614/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.983,21
556	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000013617/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.700,33
557	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000013619/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	10.064,04
558	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000049319/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	8.264,46
559	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000049321/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.325,45
560	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000051763/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	10.320,00
561	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000053179/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	980,08
562	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000061837/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	740,00
563	Hospital de Guadarrama	CM-A/SER-0000072542/2017	REPARACION/CONSERVACION DE EDIFICIOS	762,74
564	Hospital de la Fuenfría	HF-001/2017	MANTENIMIENTO DE CUATRO ASCENSORES	14.875,92
565	Hospital de la Fuenfría	HF-027/2017	LIMPIEZA INTEGRAL DEL SERVICIO DE REHABILITACION	10.779,00
566	Hospital de la Fuenfría	HF-027/2017	LIMPIEZA INTEGRAL DEL SERVICIO DE REHABILITACION	10.779,00
567	Hospital de la Fuenfría	HF-065/2017	CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE RADIOLOGIA DIGITAL	4.425,10



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
568	Hospital de la Fuenfría	HF-066/2017	CONTRATO SERVICIO DESINSECTACION DESRATIZACION Y DESINFECCIÓN	1.980,00
569	Hospital de la Fuenfría	HF-084/2017	CONTRATO SERVICIO BOTELLAS B50 Y TAKEO	4.950,00
570	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	307979	DIÁLISIS DOMICILIARIA	496,10
571	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	307980	DIÁLISIS DOMICILIARIA	7.872,50
572	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	307981	DIÁLISIS DOMICILIARIA	1.407,93
573	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	312490	DIÁLISIS DOMICILIARIA	578,51
574	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	312512	DIÁLISIS DOMICILIARIA	1.703,59
575	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	312513	DIÁLISIS DOMICILIARIA	10.579,63
576	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	316476	DIÁLISIS DOMICILIARIA	9.110,67
577	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	401452	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DIAGNÓSTICO Y ACCESORIOS	9.246,59
578	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	401534	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DIAGNÓSTICO Y ACCESORIOS	14.532,75
579	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000033072/2017	Encuestas Tomas de Datos y Servicios Análogos	16.432,83
580	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000033073/2017	Encuestas Tomas de Datos y Servicios Análogos	10.092,55
581	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000033074/2017	Encuestas Tomas de Datos y Servicios Análogos	11.620,12
582	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000033075/2017	Encuestas Tomas de Datos y Servicios Análogos	1.987,20
583	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000033076/2017	Encuestas Tomas de Datos y Servicios Análogos	2.476,12
584	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000036825/2017	MANTENIMIENTO CENTRALES FRIGORÍFICAS	4.237,32



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
585	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000036837/2017	MANTENIMIENTO CLIMA EDIFICIO INDUSTRIAL	5.900,35
586	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000036842/2017	MANTENIMIENTO CLIMA ACS-CALEFACCIÓN MATERNO INF.	6.743,96
587	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000036866/2017	MANTENIMIENTO CLIMA ACS-CALEFACCIÓN MATERNO INF.	14.326,25
588	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000036871/2017	MANTENIMIENTO CALDERAS	1.282,51
589	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000037032/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COCINA JULIO-AGOSTO	6.826,45
590	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000042454/2017	Reparación y conservación maq./inst. gases medicinales y ga	15.132,96
591	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000043421/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	3.928,17
592	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000043426/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	3.722,00
593	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000043431/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	4.281,60
594	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000043950/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	3.928,17
595	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000043959/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	3.722,00
596	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050393/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	590,80
597	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050395/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	480,90
598	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050448/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	279,80
599	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050494/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	390,40
600	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050569/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	279,80
601	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050592/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	310,80
602	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000050601/2017	Reparación y conservación edificios integrales/vari	295,50



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
603	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000058241/2017	Reparación y conservación edificios integrales/variados	1.861,00
604	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000058307/2017	Reparación y conservación edificios integrales/variados	2.140,80
605	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000058312/2017	Reparación y conservación edificios integrales/variados	1.964,10
606	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000058836/2017	Reparación y conservación maq./inst. gases medicinales y ga	1.571,40
607	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000059511/2017	Reparación y conservación ascensores y elevadores	12.411,00
608	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000061028/2017	Reparación y conservación edificios integrales/variados	158,50
609	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000062907/2017	Reparación y conservación maq./inst. gases medicinales y ga	3.600,00
610	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000063264/2017	Reparación y conservación edificios integrales/variados	992,70
611	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000076610/2017	Mantenimiento de Ascensores en el HUGUGM	17.906,00
612	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	CM-A/SER-0000090340/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS MES DE DICIEMBRE	9.444,60
613	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170029	MANTENIMIENTO DE LOS PATIOS INTERIORES Y JARDINERAS	6.715,62
614	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170034	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS	14.062,50
615	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170035	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EXTERIORES	16.087,60
616	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170045	MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA MODELO INTERA 1 5T ACHIEVA NOVA CON DOS ESTACIONES DE TRABAJO MODELOS VIEWFORUM	17.289,00
617	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170046	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y AJUSTE DE EQUIPOS DE ELECTRONICA ELECTROMECHANICA AUDIOVISUAL CONTROL ACCESOS CCTV REDES ETC.	9.000,00
618	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170049	MTO.TELEMANDO DIGITAL (MODELO OMNIDIAGNOST EASY BASE)	15.663,72



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
619	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170050	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RADIOLOGÍA MULTIFUNCIONAL	17.378,88
620	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170051	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ECÓGRAFO MODELO XARIO SSA-660 A	7.557,02
621	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170052	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ECÓGRAFO MODELO APLIO SSA-700A	8.446,12
622	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170053	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ECÓGRAFO MODELO NEMIO XG Mk2 SSA-580A/E2	3.639,97
623	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170054	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ECÓGRAFO MODELO XARIO SSA-660A/LG	7.557,02
624	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170056	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DEFINIUM 8000 2D	15.187,45
625	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170062	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL Sº ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO	17.990,00
626	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170072	MANTENIMIENTO DEL TAC/SCANNER MODELO BRILLIANCE 64	17.162,50
627	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170080	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DEFINIUM 8000 2D	15.187,45
628	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170083	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y AJUSTE DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICA ELECTROMECAÁNICA AUDIOVISUAL CONTROL ACCESOS CCTV REDES ETC.	9.000,00
629	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170085	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS	14.062,50
630	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170088	MANTENIMIENTO DEL TAC/SCANNER MODELO BRILLIANCE 64	17.162,50
631	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170094	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y AJUSTE DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICA ELECTROMECAÁNICA AUDIOVISUAL CONTROL ACCESOS CCTV REDES ETC.	375,00
632	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170095	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS	14.062,50
633	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170101	MANTENIMIENTO SALA INTERVENCIONISTA MULTIFUNCIÓN	17.378,88
634	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170105	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS	14.062,50
635	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170113	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DEFINIUM 8000 2D	15.187,45



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
636	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	170117	MANTENIMIENTO DEL TAC/SCANNER MODELO BRILLIANCE 64	5.148,75
637	Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid	CM-A/SER-0000001129/2017	MANTENIMIENTO CÁMARAS FRIGORÍFICAS	5.694,21
638	Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid	CM-A/SER-0000001135/2017	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	6.887,77
639	Hospital Universitario de Getafe	472327	MANTENIMIENTO PRODUCTOS OMNICELL ARMARIOS AUTOMATIZADOS.	2.778,97
640	Hospital Universitario de Getafe	475863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
641	Hospital Universitario de Getafe	479882	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
642	Hospital Universitario de Getafe	479886	MANTENIMIENTO CARRUSEL ALMACEN Y APLICACION GALYS.	9.507,00
643	Hospital Universitario de Getafe	479887	MANTENIMIENTO CARRUSEL FARMACIA.	10.250,03
644	Hospital Universitario de Getafe	479888	MANTENIMIENTO PRODUCTOS OMNICELL ARMARIOS AUTOMATIZADOS.	8.336,90
645	Hospital Universitario de Getafe	480055	MANT.INTEGRAL EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO DEL S. DERADIODIAGNOSTICO (HOSPITAL Y C.DE ESPECIALIDADES).	17.880,00
646	Hospital Universitario de Getafe	484021	ALQUILER MENSUAL TOMOGRAFO OCT CIRRUS 5000 C/ANGIOPLEX TM ZEISS OFERTA Nº 7760104801.	17.900,00
647	Hospital Universitario de Getafe	484242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
648	Hospital Universitario de Getafe	487704	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
649	Hospital Universitario de Getafe	491805	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
650	Hospital Universitario de Getafe	492327	PROYECTO RENOVACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CEP NTRA. SEÑORA DE LOS ÁNGELES.	17.500,00
651	Hospital Universitario de Getafe	496505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
652	Hospital Universitario de Getafe	498677	PRÓTESIS BIFURCADA 3 FENESTRACIONES.	17.999,99
653	Hospital Universitario de Getafe	499491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL H.U.G.F..	5.700,00
654	Hospital Universitario de Getafe	502598	MANTENIMIENTO CARRUSEL ALMACEN Y APLICACIÓN GALYS.	1.584,50
655	Hospital Universitario de Getafe	502600	MANTENIMIENTO CARRUSEL FARMACIA. MANTENIMIENTO PRODUCTOS OMNICELL ARMARIOS AUTOMATIZADOS.	3.097,83
656	Hospital Universitario de Getafe	505766	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y OT.INST..	15.000,23



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
657	Hospital Universitario de Getafe	506657	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA.	17.999,00
658	Hospital Universitario de la Princesa	2016117	MANTENIMIENTO EQUIPO BRAQUITERAPIA	7.274,15
659	Hospital Universitario de la Princesa	2017033	MANTENIMIENTO APLICACIÓN MODULAB GOLD	10.915,00
660	Hospital Universitario de la Princesa	2017034	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN LICENCIAS CONEXIONES ON-LINE	9.915,00
661	Hospital Universitario de la Princesa	2017041	MANTENIMIENTO EQUIPO BRAQUITERAPIA	13.371,44
662	Hospital Universitario de la Princesa	2017071	MANTENIMIENTO APLICACIÓN MODULAB GOLD	2.183,00
663	Hospital Universitario de la Princesa	2017072	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN LICENCIAS CONEXIONES ON-LINE	1.983,00
664	Hospital Universitario de la Princesa	2017078	MANTENIMIENTO EQUIPOS CRIOGÉNICOS	8.047,73
665	Hospital Universitario de la Princesa	2017078	MANTENIMIENTO EQUIPOS CRIOGÉNICOS	8.047,73
666	Hospital Universitario de la Princesa	2017080	MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE QUIRÓFANOS MARCA STRYKER	11.141,50
667	Hospital Universitario de la Princesa	2017080	MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE QUIRÓFANOS MARCA STRYKER	11.141,50
668	Hospital Universitario de la Princesa	2017081	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL HUP	16.752,81
669	Hospital Universitario de la Princesa	2017082	REPARACIÓN DEL ASPIRADOR ULTRASÓNICO DEL QX.8ª NEUROCIRUGÍA	13.907,70
670	Hospital Universitario de la Princesa	2017082	REPARACIÓN DEL ASPIRADOR ULTRASÓNICO DEL QX.8ª NEUROCIRUGÍA	13.907,70
671	Hospital Universitario de la Princesa	201520004	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
672	Hospital Universitario de la Princesa	201675001	TRANSCATETER 2	17.999,00
673	Hospital Universitario de la Princesa	201676001	TRANSCATETER 2	17.999,00
674	Hospital Universitario de la Princesa	202649001	TRANSCATETER 2	17.999,00
675	Hospital Universitario de la Princesa	202884001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
676	Hospital Universitario de la Princesa	203214001	TRANSCATETER 2	17.999,00
677	Hospital Universitario de la Princesa	203592001	TRANSCATETER 2	17.999,00
678	Hospital Universitario de la Princesa	203684001	TRANSCATETER 2	17.999,00
679	Hospital Universitario de la Princesa	203685001	TRANSCATETER 2	17.999,00
680	Hospital Universitario de la Princesa	203738001	TRANSCATETER 2	17.999,00
681	Hospital Universitario de la Princesa	203739001	TRANSCATETER 2	17.999,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
682	Hospital Universitario de la Princesa	204231001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
683	Hospital Universitario de la Princesa	204263001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	11.258,06
684	Hospital Universitario de la Princesa	204670001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
685	Hospital Universitario de la Princesa	204990001	TRANSCATETER 2	17.999,00
686	Hospital Universitario de la Princesa	204991001	TRANSCATETER 2	17.999,00
687	Hospital Universitario de la Princesa	205012001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	11.258,06
688	Hospital Universitario de la Princesa	205934001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
689	Hospital Universitario de la Princesa	206685001	TRANSCATETER 2	17.999,00
690	Hospital Universitario de la Princesa	206686001	TRANSCATETER 2	17.999,00
691	Hospital Universitario de la Princesa	206893001	TRANSCATETER 2	17.999,00
692	Hospital Universitario de la Princesa	206894001	TRANSCATETER 2	17.999,00
693	Hospital Universitario de la Princesa	207639001	TRANSCATETER 2	17.999,00
694	Hospital Universitario de la Princesa	207640001	TRANSCATETER 2	17.999,00
695	Hospital Universitario de la Princesa	208227001	TRANSCATETER 2	17.999,00
696	Hospital Universitario de la Princesa	208228001	TRANSCATETER 2	17.999,00
697	Hospital Universitario de la Princesa	208420002	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	12.588,00
698	Hospital Universitario de la Princesa	208965001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	12.588,00
699	Hospital Universitario de la Princesa	209014001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
700	Hospital Universitario de la Princesa	209694003	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	11.258,06
701	Hospital Universitario de la Princesa	210092001	TRANSCATETER 2	17.999,00
702	Hospital Universitario de la Princesa	210093001	TRANSCATETER 2	17.999,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
703	Hospital Universitario de la Princesa	210250001	TRANSCATETER 2	17.999,00
704	Hospital Universitario de la Princesa	210252001	TRANSCATETER 2	17.999,00
705	Hospital Universitario de la Princesa	210415001	TRANSCATETER 2	17.999,00
706	Hospital Universitario de la Princesa	210418001	TRANSCATETER 2	17.999,00
707	Hospital Universitario de la Princesa	211004001	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	12.588,00
708	Hospital Universitario de la Princesa	211316001	TRANSCATETER 2	17.999,00
709	Hospital Universitario de la Princesa	211317001	TRANSCATETER 2	17.999,00
710	Hospital Universitario de la Princesa	211556001	TRANSCATETER 2	17.999,00
711	Hospital Universitario de la Princesa	211623003	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	12.588,00
712	Hospital Universitario de la Princesa	211928002	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	12.588,00
713	Hospital Universitario de la Princesa	212121001	TRANSCATETER 2	17.999,00
714	Hospital Universitario de la Princesa	212391002	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	8.730,00
715	Hospital Universitario de la Princesa	213093003	GENERADOR DE IMPULSOS (NEUROESTIMULADOR) 2 CANALES PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON	12.588,00
716	Hospital Universitario de la Princesa	213430001	TRANSCATETER 2	17.999,00
717	Hospital Universitario de la Princesa	213530001	TRANSCATETER 2	17.999,00
718	Hospital Universitario de la Princesa	213531001	TRANSCATETER 2	17.999,00
719	Hospital Universitario de la Princesa	213609001	TRANSCATETER 2	17.999,00
720	Hospital Universitario de la Princesa	213802001	TRANSCATETER 2	17.999,00
721	Hospital Universitario de la Princesa	213803001	TRANSCATETER 2	17.999,00
722	Hospital Universitario de la Princesa	2017-081	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL HUP	16.752,81
723	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-000000898/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	559,45
725	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000002823/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EQUIPOS-PROCESOS INFORMACIÓN	7.175,49
726	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000004136/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	3.006,90



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
728	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000004259/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	1.503,95
730	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000004260/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	2.877,33
732	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000004858/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTROS	4.328,20
733	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000004869/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	4.045,03
735	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000004880/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	1.257,33
737	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000011310/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTROS	396,06
738	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000011461/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN APARATOS ELEVADORES	15.000,00
739	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000011475/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
740	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000011589/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTROS	675,73
741	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000011593/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTROS	681,29
742	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000012378/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTROS	821,18
743	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000014517/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN EQUIPOS-PROCESOS INFORMACIÓN	2.972,73
744	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000018386/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	1.722,60
746	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000018394/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	6.667,50
748	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000018398/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	1.678,75
750	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000022626/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	1.248,95
752	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000025060/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
753	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000027749/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN APARATOS ELEVADORES	15.000,00
754	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000030513/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
755	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000039878/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	7.902,30
757	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000039893/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	4.646,34
759	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000044368/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	4.648,45
760	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000048556/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
761	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000052642/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
762	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000062755/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
763	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000068893/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
764	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000068909/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ASCENSORES	15.000,00
765	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000069831/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	3.099,50
766	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000075305/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	15.614,64
767	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000077481/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	681,29
768	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000081657/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	2.141,96
769	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000081879/2017	MANTENIMIENTO EQUIPOS PHILIPS	11.540,25
770	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000083135/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	799,48
771	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000093733/2017	COMPRA REPARACIÓN-CONSERVACIÓN MÁQUINAS-INSTRUMENTOS Y UTILLAJE	1.599,33
772	Hospital Universitario de Móstoles	CM-A/SER-0000094332/2017	COMPRA TRABAJOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	17.921,50



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
773	Hospital Universitario del Sureste	4500536795	REPAR. CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MÉDICO	5.945,50
774	Hospital Universitario del Sureste	4500537350	Otros servicios no determinados	7.200,00
775	Hospital Universitario del Sureste	4500538296	REPAR. CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MÉDICO	5.179,45
776	Hospital Universitario del Sureste	4500545590	REPAR. CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MÉDICO	1.290,46
777	Hospital Universitario del Sureste	4500545602	REPAR. CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MÉDICO	2.955,43
778	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 602882_00601 6_42735	Teletraducción	811,32
779	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 602975_00601 6_42766	Teletraducción	42.775,00
780	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603067_00601 6_42794	Teletraducción	42.800,00
781	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603162_00601 6_42825	Teletraducción	42.836,00
782	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603259_00601 6_42855	Teletraducción	42.863,00
783	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603349_00601 6_42886	Teletraducción	42.899,00
784	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603445_00601 6_42916	Teletraducción	42.923,00
785	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603531_00601 6_42947	Teletraducción	42.954,00
786	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603633_00601 6_42975	Teletraducción	42.986,00
787	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603711_00601 6_43008	Teletraducción	43.018,00
788	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603815_00601 6_43039	Teletraducción	43.049,00
789	Hospital Universitario Doce de Octubre	A- 603903_00601 6_43069	Teletraducción	808,77
790	Hospital Universitario Doce de Octubre	CM-A/SER- 0000010345/20 17	TAPIZADO SOFAS CAMA SOFAS ENFER. SILL	42.779,00
791	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500229655	Alquiler equipo láser próstata	3.200,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
792	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500231138	Alquiler equipo láser próstata	3.981,10
793	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500233680	Alquiler equipo láser próstata	3.981,10
794	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500233682	Alquiler equipo láser próstata	3.200,00
795	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500235562	Alquiler equipo láser próstata	3.981,10
796	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500236456	Alquiler equipo láser próstata	3.200,00
797	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500236457	Alquiler equipo láser próstata	3.200,00
798	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500238469	Material sanitario	3.627,77
799	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500238683	Material sanitario	2.915,46
800	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500238728	Material sanitario	1.133,35
801	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500238802	Material sanitario	3.398,25
802	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500239767	Material sanitario	3.993,69
803	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500239975	Material sanitario	1.470,19
804	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500240644	Material sanitario	3.767,38
805	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500241296	Material sanitario	3.993,69
806	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500241667	Material sanitario	4.743,61
807	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500241790	Material sanitario	2.813,16
808	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	4500241864	Material sanitario	1.160,28
809	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	067-17/191726	Reparaciones	7.347,30
810	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	068-17/191727	Reparaciones	2.684,30
811	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	10092/17/1921 90	Consultoría	7.891,96
812	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	1700000854/70 15E	Consultoría	2.100,00
813	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	1700001030/70 15E	Consultoría	2.100,00
814	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	1700001199/70 15E	Consultoría	2.100,00
815	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	171101/192051	Consultoría	2.100,00
816	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	25/2017/4872Q	Consultoría	10.456,27
817	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	42736/0491N	Reparaciones	7.347,30
818	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	42736/3454D	Consultoría	2.100,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
819	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	42767/5440B	Consultoría	2.100,00
820	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	42948/3803A	Consultoría	8.157,77
821	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	42979/3803A	Consultoría	5.831,98
822	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	43009/3803A	Consultoría	5.330,22
823	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	8236/17/19217 0	Consultoría	7.530,04
824	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	9174/17/19217 1	Consultoría	7.765,11
825	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	93054015/7305 1	Consultoría	2.100,00
826	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	93054070/7305 1	Consultoría	2.100,00
827	Hospital Universitario Fundación Alcorcón	93054116/7305 1	Consultoría	2.100,00
828	Hospital Universitario Infanta Cristina	4500511967	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	2.611,02
829	Hospital Universitario Infanta Cristina	4500518322	REPAR. CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MÉDICO	4.713,60
830	Hospital Universitario Infanta Cristina	45000515298	REPAR. CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MÉDICO	1.032,01
831	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500493411	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	17.655,78
832	Hospital Universitario Infanta Leonor	4600007405	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	17.149,08
833	Hospital Universitario Infanta Leonor	4600007437	MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	11.310,28
834	Hospital Universitario Infanta Leonor	4600007854	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS HVTR Y CENTROS	5.532,83
835	Hospital Universitario Infanta Leonor	4600008209	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR	11.310,28
836	Hospital Universitario Infanta Leonor	4600008221	MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE CEP VICENTE SOLDEVILLA Y CSM PUENTE DE VALLECAS	17.149,08
837	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500521849 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA CENTROS DE ESPECIALIDADES V. SOLDEVILLA Y F. MONTSENY	13.554,82
838	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500521850 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	6.777,41



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
839	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500528777 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	6.777,41
840	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500528779 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA CENTROS DE ESPECIALIDADES V. SOLDEVILLA Y F. MONTSENY	13.554,82
841	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500531589 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	6.777,41
842	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500531598 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA CENTROS DE ESPECIALIDADES V. SOLDEVILLA Y F. MONTSENY	13.554,82
843	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500542044 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	6.777,41
844	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500542046 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA CENTROS DE ESPECIALIDADES	13.554,82
845	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500546728 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	6.777,41
846	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500551069 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	6.777,41
847	Hospital Universitario Infanta Leonor	4500551070 1500127	REPAR. CONSERV. EQUIPOS ELECTROMEDICINA HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR	6.777,41
848	Hospital Universitario Infanta Sofía	1400113678	MANTENIMIENTO	3.266,67
849	Hospital Universitario Infanta Sofía	SE-4T17/00023	ONCOLOGÍA	18.000,00
850	Hospital Universitario Infanta Sofía	SE-4T17/00136	RESTAURACIÓN	7.882,95
851	Hospital Universitario Infanta Sofía	SE-4T17/00199	ONCOLOGÍA	18.000,00
852	Hospital Universitario Infanta Sofía	SE-4T17/00263	MANTENIMIENTO	9.900,00
853	Hospital Universitario La Paz	CM 047/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE AISLAMIENTO DE ALTO NIVEL DEL HOSPITAL CARLOS III EN PERIODOS DE ACTIVACIÓN DE LA MISMA.	17.999,98
854	Hospital Universitario La Paz	CM 059/2017	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE TOMA DE MUESTRAS Y CITACIÓN DEL LABORATORIO DE EXTRACCIONES DEL HOSPITAL.	17.650,00
855	Hospital Universitario La Paz	CM 102/2017	GESTIÓN INTEGRAL DEL VESTUARIO LABORAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	17.928,00
856	Hospital Universitario La Paz	CM 63/2017	ALQUILER VENTILACIÓN INVASIVA/NO INVASIVA MODELO SERVO AIR.	17.999,99
857	Hospital Universitario La Paz	MS17021	MANTº ESCALERAS MECÁNICAS DEL HOSPITAL GENERAL	17.905,49



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
858	Hospital Universitario La Paz	MS17029	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CANTOBLANCO	15.420,00
859	Hospital Universitario La Paz	MS17033	MANTº DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL HOSPITAL LA PAZ H. CARLOS III Y CANTOBLANCO	12.760,00
860	Hospital Universitario La Paz	MS17055	MANTº DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL HULP Y CEP'S ÁREA V	17.760,00
861	Hospital Universitario La Paz	MS17056	MANTº DE LA RED DE DATOS INFORMÁTICOS DEL HOSPITAL LA PAZ Y CEP'S	17.892,00
862	Hospital Universitario La Paz	MS17061	MANTº DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANTOBLANCO	16.590,05
863	Hospital Universitario La Paz	MS17064	MANTº CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE LAS COCINAS DEL HULP	15.250,00
864	Hospital Universitario La Paz	MS17076	MANTº UNIDAD DE ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA ROBOTIZADA HULP	17.999,00
865	Hospital Universitario La Paz	MS17111	MTº DE ECÓGRAFOS TOSHIBA APLIO 500 PARA HOSPITAL LA PAZ	17.998,91
866	Hospital Universitario La Paz	MS17125	MANTENIMIENTO ROBOT DE DISPENSACIÓN DE PACIENTES EXTERNOS DEL HULP	17.999,00
867	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	A.G. 2017/127	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN AGOSTO/17	7.644,77
868	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	A.G. 2017/135	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN SEP/17	10.365,27
869	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	A.G. 2017/136	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN OCT/17	13.739,31
870	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/10	MANTENIMIENTO ENDOSCOPIAS DIGESTIVO Y NEUMOLOGÍA	14.317,50
871	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/11	MANTENIMIENTO DEL ROBOT APOSTORE DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN OMNICELL Y DE CARRUSEL (DOBLE) DE FARMACIA.	12.088,98
872	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/19	MANTENIMIENTO RIS-PACS (DIGITALIZACIÓN RX)	10.769,88
873	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/21	MANTENIMIENTO DEL ROBOT APOSTORE DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN OMNICELL Y DE CARRUSEL (DOBLE) DE FARMACIA	12.088,98
874	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/22	MANTENIMIENTO ENDOSCOPIAS DIGESTIVO Y NEUMOLOGÍA	14.317,50
875	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/23	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	17.250,00
876	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/25	MANTENIMIENTO RIS-PACS (DIGITALIZACIÓN RX)	5.384,94
877	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/26	MANTENIMIENTO RIS-PACS (DIGITALIZACIÓN RX)	5.384,94



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
878	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/28	MANTENIMIENTO DEL ROBOT APOSTORE DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN OMNICELL Y DE CARRUSEL (DOBLE) DE FARMACIA	4.029,66
879	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/29	MANTENIMIENTO ENDOSCOPIAS DIGESTIVO Y NEUMOLOGÍA	14.317,50
880	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/31	MANTENIMIENTO RIS-PACS (DIGITALIZACIÓN RX)	5.384,94
881	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/32	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	8.625,00
882	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/33	MANTENIMIENTO DEL ROBOT APOSTORE DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN OMNICELL Y DE CARRUSEL (DOBLE) DE FARMACIA.	12.335,28
883	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/34	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LAS SALAS DE EXTRACCIONES	17.999,99
884	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/38	MANTENIMIENTO ENDOSCOPIAS DIGESTIVO Y NEUMOLOGÍA	14.317,50
885	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/40	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	10.781,25
886	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	CM2017/41	MANTENIMIENTO DEL ROBOT APOSTORE DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN OMNICELL Y DE CARRUSEL (DOBLE) DE FARMACIA.	8.223,52
887	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500492898	Adquisición de Sensor saturación oxígeno cerebral adul para Servicio de U.C.I. Quirúrgica	920,00
888	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500495905	Adquisición de Sensor saturación oxígeno cerebral adul para Servicio de U.C.I. Quirúrgica	920,00
889	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500496816	Adquisición de Sensor saturación oxígeno cerebral adul para Servicio de ANESTESIA CEX	1.840,00
890	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500520619	ADQUISICIÓN DE SENSOR SATURACION OXIGENO CEREBRAL ADULTO PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA	1.840,00
891	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500521235	ADQUISICIÓN DE SENSOR SATURACION OXIGENO CEREBRAL ADULTO PARA EL SERVICIO DE U.C.I. QUIRÚRGICA	920,00
892	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500522954	ADQUISICIÓN DE SENSOR SATURACION OXIGENO CEREBRAL ADULTO PARA EL SERVICIO DE U.C.I. QUIRÚRGICA	920,00
893	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4500525539	ADQUISICIÓN DE SENSOR SATURACION OXIGENO CEREBRAL ADULTO PARA EL SERVICIO DE U.C.I. QUIRÚRGICA	920,00
894	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4700113922	Adquisición de HOLTER INSERTABLE SUBCUTÁNEO Y ACTIVADOR para Servicio de UNIDAD DE ARRITMIAS	1.900,00
895	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4700113923	Adquisición de HOLTER INSERTABLE SUBCUTÁNEO Y ACTIVADOR para Servicio de UNIDAD DE ARRITMIAS	1.900,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
896	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4700113924	Adquisición de HOLTER INSERTABLE SUBCUTÁNEO Y ACTIVADOR para Servicio de UNIDAD DE ARRITMIAS	1.900,00
897	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4700113933	Adquisición de HOLTER INSERTABLE SUBCUTÁNEO Y ACTIVADOR para Servicio de UNIDAD DE ARRITMIAS	1.300,00
898	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	4700113934	Adquisición de HOLTER INSERTABLE SUBCUTÁNEO Y ACTIVADOR para Servicio de UNIDAD DE ARRITMIAS	1.300,00
899	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-109	Servicio de Auditoría de Limpieza	10.250,00
900	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-111	Servicio de Auditoría de Restauración	11.920,00
901	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-113	Servicio de Auditoría de Prevención Riesgos Laborales	9.500,00
902	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-119	Servicio de Codificación de Episodios de hospitalización Cirugía Ambulante y hospital de día	17.994,52
903	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-144	Servicio de Codificación de Episodios de hospitalización Cirugía Ambulante y hospital de día	17.949,20
904	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-156	Servicio de Codificación de Episodios de hospitalización	17.594,75
905	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-157	Servicio de Codificación de Episodios de hospital de día	17.937,91
906	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-187	Servicio de Codificación de Episodios de Hospitalización Cirugía Mayor Ambulante.	16.750,09
907	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-196	Servicio de Codificación de Episodios de Hospital de día Médico	17.654,00
908	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	GCMSE 2017-198	Servicio de Codificación de Episodios de Hospitalización y Hospital de día Médico	17.923,23
909	Hospital Universitario Ramón y Cajal	15007058	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO.	7.046,60
910	Hospital Universitario Ramón y Cajal	16007703	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
911	Hospital Universitario Ramón y Cajal	16007704	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
912	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17000614	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO.	6.846,76
913	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17001386	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO.	6.846,76
914	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002112	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.846,76



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
915	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002855	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
916	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002857	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
917	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002858	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
918	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002859	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
919	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002860	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.536,59
920	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17002861	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.536,59
921	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17003177	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.846,76
922	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17003932	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.846,76
923	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17003933	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.846,76
924	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17005570	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.846,73
925	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17005571	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.846,73
926	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17006619	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.846,73
927	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17006620	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.846,73
928	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17007480	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.536,59
929	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17007481	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.536,59
930	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17007482	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.536,59
931	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17007483	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.536,59
932	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17007484	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.536,59
933	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17008374	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.818,76
934	Hospital Universitario Ramón y Cajal	17008375	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	6.818,76
935	Hospital Universitario Ramón y Cajal	170003361	ADMH/2017-14 CODIFICACIÓN INFORMES ALTA HOSPITALIZACIÓN	16.049,04
936	Hospital Universitario Ramón y Cajal	ADMH/2017-14/2	CODIFICACIÓN INFORMES ALTA	10.630,48
937	Hospital Universitario Ramón y Cajal	SG-1-039-2016	TRANSPORTE CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	3.039,82
938	Hospital Universitario Ramón y Cajal	SG-1-039-2016.2T	DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN	4.203,53
939	Hospital Universitario Ramón y Cajal	SG-1-039-2016.3T	DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN	2.217,58
940	Hospital Universitario Ramón y Cajal	SG-1-059-2017.4T	DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	4.032,90
941	Hospital Universitario Ramón y Cajal	ST2015/02	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO.	2.702,49



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
942	Hospital Universitario Ramón y Cajal	ST2015/02.2T	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.702,49
943	Hospital Universitario Ramón y Cajal	ST2015/02.3T	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.702,49
944	Hospital Universitario Ramón y Cajal	ST2015/02.4T	CONTRATOS MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	2.702,49
945	Hospital Universitario Santa Cristina	144116	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ASCENSORES	335,95
946	Hospital Universitario Santa Cristina	144127	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN	9.393,75
947	Hospital Universitario Santa Cristina	144134	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ASCENSORES	1.685,71
948	Hospital Universitario Santa Cristina	144582	CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8.335,25
949	Hospital Universitario Santa Cristina	144585	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	11.491,80
950	Hospital Universitario Santa Cristina	145009	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ASCENSORES	1.260,47
951	Hospital Universitario Santa Cristina	145010	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ASCENSORES	1.425,36
952	Hospital Universitario Santa Cristina	145270	CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8.335,25
953	Hospital Universitario Santa Cristina	145274	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	11.491,80
954	Hospital Universitario Santa Cristina	145583	CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8.335,25
955	Hospital Universitario Santa Cristina	145589	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	11.491,80
956	Hospital Universitario Santa Cristina	145831	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN	2.921,18
957	Hospital Universitario Santa Cristina	145834	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN	2.790,00
958	Hospital Universitario Santa Cristina	145892	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ASCENSORES	2.583,33
959	Hospital Universitario Severo Ochoa	215774	SUTURAS NO ABSORBIBLES	1.800,00
960	Hospital Universitario Severo Ochoa	216305	SUTURAS REABSORBIBLES	502,08
961	Hospital Universitario Severo Ochoa	217038	SUTURAS REABSORBIBLES	502,08
962	Hospital Universitario Severo Ochoa	219891	SUTURAS REABSORBIBLES	502,08
963	Hospital Universitario Severo Ochoa	221862	SUTURAS REABSORBIBLES	1.004,16
964	Hospital Universitario Severo Ochoa	223972	SUTURAS REABSORBIBLES	251,04
965	Hospital Universitario Severo Ochoa	227576	SUTURAS REABSORBIBLES	606,20
966	Hospital Universitario Severo Ochoa	227701	SUTURAS MECÁNICAS	1.200,00



Nº	Organismo	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
967	Hospital Universitario Severo Ochoa	227940	MARCAPASOS Y ACCESORIOS	15.020,00
968	Hospital Universitario Severo Ochoa	228272	SUTURAS REABSORBIBLES	1.212,40
969	Hospital Universitario Severo Ochoa	229835	SUTURAS NO ABSORBIBLES	272,00
970	Hospital Universitario Severo Ochoa	221769/1	MARCAPASOS ACCESORIOS	1.260,00
971	Hospital Universitario Severo Ochoa	221769/2	MARCAPASOS	17.950,00
972	Hospital Universitario Severo Ochoa	221769/4	MARCAPASOS ELECTRODO	4.180,00
973	Hospital Universitario Severo Ochoa	223265/1	SUTURAS NO ABSORBIBLES	1.383,48
974	Hospital Universitario Severo Ochoa	223353/1	SUTURAS NO ABSORBIBLES	2.980,37
975	Hospital Universitario Severo Ochoa	223945/2	PRÓTESIS VASCULAR	10.800,00
976	Hospital Universitario Severo Ochoa	224210/1	PRÓTESIS VASCULAR	2.242,00
977	Hospital Universitario Severo Ochoa	224503/1	PRÓTESIS VASCULAR	273,00
978	Hospital Universitario Severo Ochoa	224895/1	PRÓTESIS VASCULAR	3.000,00
979	Hospital Universitario Severo Ochoa	224897/1	PRÓTESIS VASCULAR	9.873,99
980	Hospital Universitario Severo Ochoa	224909/1	PRÓTESIS VASCULAR	2.465,00
981	Hospital Universitario Severo Ochoa	227366/1	SUTURAS MECANICAS	1.500,00
982	Hospital Universitario Severo Ochoa	227940/1	MARCAPASOS Y ACCESORIOS	15.020,00
983	Hospital Universitario Severo Ochoa	228738/1	SUTURAS MECANICAS	1.200,00
984	Hospital Universitario Severo Ochoa	228741/1	SUTURAS NO ABSORBIBLES	2.799,04
985	Hospital Universitario Severo Ochoa	229744/1	SUTURAS NO ABSORBIBLES	1.043,28
986	Hospital Universitario Severo Ochoa	47/2017	CODIFICACIÓN DE 2500 EPISODIOS DE HOSPITALIZACIÓN CON LA CIE-10.ES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA	8.675,00
987	Hospital Universitario Severo Ochoa	71/2017	CODIFICACIÓN DE 8000 ACTIVIDAD AMBULATORIA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA	17.908,00
988	Hospital Universitario Severo Ochoa	76/2017	CODIFICACIÓN DE 2.500 EPISODIOS DE HOSPITALIZACIÓN CON LA CIE-10-ES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA	10.496,75
989	Hospital Universitario Severo Ochoa	77/2017	CODIFICACIÓN DE 6000 EPISODIOS DE ACTIVIDAD AMBULATORIA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA	13.431,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
990	Hospital Universitario Severo Ochoa	CM 77/2017	CODIFICACIÓN DE 6000 EPISODIOS DE ACTIVIDAD AMBULATORIA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA	11.100,00
991	Hospital Virgen de la Poveda	CM-A/SER-0000009952/2017	Mantenimiento Depuradora Aguas Residuales	7.896,00
992	Hospital Virgen de la Poveda	CM-A/SER-0000009963/2017	Mantenimiento Caldera GAIKO	11.656,20
993	Hospital Virgen de la Poveda	CM-A/SER-0000011854/2017	Mantenimiento Ascensores	10.344,24



## ANEXO II. Ayuntamientos

Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
1	Ajalvir	12017	Actividades Formativas, Programa Desempleados de Larga Duración	28.800,00*
2	Ajalvir	42017	Gestión piscina municipal	46.500,00*
3	Ajalvir	52017	Actividades Formativas, Programa Desempleados de Larga Duración	28.800,00*
4	Alcalá de Henares	458	PPTO. ESTERILIZACIÓN PERROS Y GATOS ADOPTABLES DEL CENTRO INTEGRAL MPAL. PROTECCIÓN ANIMAL AUT. DIS. JGL 10-3-17	18.000,00
5	Alcalá de Henares	460	PPTO. SERVICIO INTEGRAL MUNICIPAL DE PROTECCION ANIMAL, DOS MESES (A PARTIR 31-7-17) AUT. DIS. JGL 21-7-17	18.000,00
6	Alcalá de Henares	20	PPTO. ADQUISICIÓN 4 VEHÍCULOS DE LA POLICÍA ACTUALMENTE EN RENTING AUT. DIS. JGL 24-11-17 VM (2 RENAULT MASTER. 6492HTF	17.160,08
7	Alcalá de Henares	77	PPTO. REDAC. PROY. Y DIREC. OBRA NUEVO EDIF. USO DEPORTIVO PARCELA 11 SEC. 25 AUT. DIS. JGL 22-12-17	16.776,86
8	Alcalá de Henares	511	PPTO. 1976 Y 1973 40 LICENCIAS WINPRO 10 UPRGD Y 40 LICENCIAS OFFICE STD 2013 AUT. DIS. JGL 16-12-16.	15.778,40
9	Alcalá de Henares	17	PPTO. 32268 ADQUISICIÓN VEHÍCULO FORD MOD. C-MAX PARA POLICÍA LOCAL AUT. DIS. JGL 16-12-16	13.808,96
10	Alcalá de Henares	16	PPTO. 16065 ADQUISICIÓN VEHÍCULO FORD. MOD. C-MAX PARA POLICÍA LOCAL AUT. DIS. JGL 16-12-16	13.601,13
11	Alcalá de Henares	536	PPTO. 1974-1975 ADQUISICIÓN LICENCIAS S.O. Y OFIMÁTICA LOTE 3 Y LOTE 4 AUT. DIS. JGL 16-12-16	12.956,08
12	Alcalá de Henares	19	MAS IMPORTE ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICÍA:1 FORD MONDEO TITANIUM 2.0 EXOBOOST 240 CV PS 5P, 2 FORD C-MAX TREND 1.0 (VM)	2.381,92
13	Alcalá de Henares	572	FRA 0083-17F PUBLICACIÓN ANUNCIO PROG. FESTIVAL CLASICOS EN PERIÓDICO "EL MUNDO" AUT.DIS. OBL. Y PAGO JGL 20-10-17	2.100,00
14	Alcalá de Henares	3937	FRA. 17012956. PUBLICACIÓN MODIFICACIÓN PARCIAL SECTOR 101 PGOU EL 29/12/17. AUT.DIS.OBL Y PAGO RES.ALCALDIA 31/12/17	664
15	Alcalá de Henares	2534	FRA. 2171050495. CUÑAS PUBLICITARIAS DEL DON JUAN ( 6 CUÑAS) DIAS 30 Y 31 /10/17. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/12/17	660
16	Alcorcón	2016394	SERVICIOS DE DEFENSA JURÍDICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN	17.999,99



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
17	Alcorcón	2017076	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VEHÍCULOS PARA LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	17.999,98
18	Alcorcón	2017151	SUMINISTRO DE PLANTA DE FLOR DE VERANO 2017	17.999,00
19	Alcorcón	2017132	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN	17.999,00
20	Alcorcón	2017170	SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE LA AVERÍA DETECTADA EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SEDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN.	17.999,00
21	Alcorcón	2017088	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA Y ACCESORIOS DE JARDINERÍA PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN	17.999,00
22	Alcorcón	2017422	SUMINISTRO DE MAQUINARIA DIVERSA PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE ALCORCÓN	17.998,79
23	Alcorcón	2017013	SUMINISTRO DE 52 CASCOS DE INTERVENCIÓN PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN	17.990,44
24	Alcorcón	2017411	SUMINISTRO DE ARBOLES PARA REPOSICIÓN EN ZONAS DE VIARIO Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE ALCORCÓN	17.979,25
25	Alcorcón	2017175	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA LOS USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN	17.512,50
26	Alcorcón	2017158	SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (II OLIMPIADA ESCOLAR)	8.060,00
27	Algete	181	SUSTITUCIÓN ENFRIADORA CENTRO DE DIA SEGUN OG 181	27.731,13
28	Alpedrete	2/2017000001607	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE ALPEDRETE. PPTA 40/06/2017	49.578,93
29	Alpedrete	2/2017000000512	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SKATE PARK EN PARQUE PERALEJO	44.400,00
30	Alpedrete	2/2017000001148	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ANIMALES PARA LOS FESTEJOS TAURINOS	18.000,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
31	Alpedrete	2/2017000009 50	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALPEDRETE INCLUYENDO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PPTA 71/03/2017.	14.300,00
32	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL 2017	1.795,00
33	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MAYO 2017	1.795,00
34	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES JUNIO 2017	1.795,00
35	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES AGOSTO 2017	1.795,00
36	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2017	1.795,00
37	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES JULIO 2017	1.795,00
38	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES OCTUBRE 2017	1.795,00
39	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2017	1.795,00
40	Alpedrete	2/20170000010 34	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2017	1.795,00
41	Arganda del Rey	33/2017/27005	BONOBUSES COLECTIVO PERSONAS MAYORES AÑO 2017.	17.850,00
42	Arganda del Rey	108/2017/27005	EXPTE. CONTRATO MENOR "SERV. RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS Y ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO" DURANTE JUNIO Y JULIO 2017.	17.671,60
43	Arganda del Rey	43/2017/27005	SERV. RECOGIDA DE ANIMALES DOS MESES HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.	17.671,60
44	Arganda del Rey	319/2017/27005	CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS, ABANDONADOS Y EXTRAVIADOS DE ARGANDA DEL REY	14.195,02
46	Arganda del Rey	163/2017/27005	Mantenimiento Hardware/Software CPD Ayuntamiento de Arganda del Rey (01/07/2017-31/12/2017)	12.400,00
47	Arganda del Rey	232/2016/27005	MANTENIMIENTO SOPORTE SOFTWARE EJERCICIO 2017.	12.300,00
48	Arganda del Rey	68/2017/27005	BONOBUSES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS AÑO 2017.	10.999,00
49	Arganda del Rey	103/2017/27005	"SERV. RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS Y ABANDONADOS" PERIODO UN MES DE 08.05.2017 A	8.914,67



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
			07.06.2017.	
50	Arganda del Rey	243/2017/27005	RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS O ABANDONADOS DE 7 DE AGOSTO A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN	8.835,80
51	Arganda del Rey	280/2017/27005	CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS, ABANDONADOS Y EXTRAVIADOS DEL 7/9/2017-6/11/2017	8.835,80
52	Arganda del Rey	280/2017/27005	CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS, ABANDONADOS Y EXTRAVIADOS DEL 7/9/2017-6/11/2017	8.835,80
53	Arganda del Rey	225/2016/27005	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS O ABANDONADOS MES ENERO 2017 Y HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.	2.188,84
54	Arroyomolinos	516	COMPRA DE LOS SERVIDORES (CONCEJALÍA DE COMUNICACIÓN)PATRIMONIO	99.907,72
55	Arroyomolinos	345	13 PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LIMITADOS A MATERIA DE PERSONAL (POLICÍA LOCAL) Y RECURSOS	18.000,00
56	Arroyomolinos	467	SOLUCIÓN CLOUD PARA GESTIÓN DE ACTIVOS	17.900,00
57	Arroyomolinos	887	INSTALACIÓN DE DOS NUEVOS PUESTOS Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	17.806,80
58	Arroyomolinos	688	SONIDO PARA AUDITORIO:VARIOS ELEMENTOS DE SONIDO	14.888,72
59	Arroyomolinos	386	SOFTWARE MIDENET PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE TRANSPARENCIA	21.695,30*
60	Becerril de la Sierra	2/20170000009 19	170906 ACTUACIÓN ORQUESTAS	7.600,00
61	Becerril de la Sierra	2/20170000009 19	170907 EQUIPOS - EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN LOS DÍAS 13, 15 Y 17	7.600,00
62	Becerril de la Sierra	2/20170000013 49	RECTIFICATIVA DE Emit-/62 / DOS PRIMERAS QUINCENAS DEL SERVICIO DE CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO	17.800,20*
63	Becerril de la Sierra	2/20170000015 15	Tercera quincena del Servicio de Campus Deportivo de Verano	8.900,10*
64	Belmonte de Tajo	Emit-/2017026	EI BRISAS JULIO 17	9.260,09*
65	Belmonte de Tajo	Emit-/2017035	EI BRISA NOVIEMBRE 17	7.244,86*
66	Belmonte de Tajo	Emit-/2017023	EI BRISAS MAYO 17	6.951,57*
67	Belmonte de Tajo	2017024	CUOTA ESCUELA INFANTIL JUNIO/2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 292/2017	6.948,59*



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
68	Belmonte de Tajo	Emit-/2017019	EI BRISAS ABRIL 17	6.945,61*
69	Belmonte de Tajo	F2017015	CUOTA ESCUELA INFANTIL MARZO/2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 188/2017	6.918,60*
70	Belmonte de Tajo	F2017009	CUOTA ESCUELA INFANTIL FEBRERO/2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 110/2017	6.832,60*
71	Belmonte de Tajo	Emit-/2017028	EI BRISAS SEPT 17	6.802,73*
72	Belmonte de Tajo	Emit-/2017031	EI BRISAS OCT 17	6.653,12*
73	Belmonte de Tajo	F2017005	CUOTA ESCUELA INFANTIL ENERO 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 49/2017	6.585,89*
74	Belmonte de Tajo	F2017003	CUOTA ESCUELA INFANTIL DICIEMBRE/2016: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5/2017	6.475,25*
75	Boadilla del Monte	CM/2017/01	CONT MENOR OBRAS ""TRABAJOS DE PINTURA, CERRAJERÍA, REVESTIM. EXT. EDIFICIOS MUNICIPALES"" - 1 AÑO DESDE ACTA RECEPCIÓN	50.000,00
76	Boadilla del Monte	22017003436	POR LA ACTUACIÓN DE ""LOCOS BOADILLA"" EL 06/10/2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES/17	24.000,00
77	Boadilla del Monte	22017004101	POR LA ACTUACIÓN DE ""MCLAN"" EL 07/10/2017 DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES/17	22.000,00
78	Boadilla del Monte	CMMAM-002-2017	CMMAM-002-2017. SERV (PUENTE) DINAMIZACIÓN DEL AULA DE LA NATURALEZA (Vto. Por adj. EC/2016/63 o fin de crédito)	21.780,00
79	Boadilla del Monte	22017006083	POR DERECHOS Y SUPLIDOS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. AUTO 1143/12	18.000,00
80	Boadilla del Monte	22017000679	POR LOS TRABAJOS DE PINTURA Y PLADUR REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO REY FELIPE VI	3.700,00
81	Boadilla del Monte	22017000759	POR LOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LOS DESPACHOS 12 Y 30 DEL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL	849,42
82	Brunete	G1325/2017	Servicio de desbroce de parcelas municipales aceras y alcorques en el casco urbano de Brunete	9.680,00*
83	Brunete	G1677/2017	Servicio de refuerzo de verano en parques y jardines en los temas de desbroce, siega de praderas y retirada de residuos caninos de las zonas verdes.	14.879,22*
84	Brunete	G1491/2017	Servicios de apoyo a Secretaria General	21.780,00*
85	Buitrago del Lozoya	CM/323/2017	REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN	16.695,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
86	Buitrago del Lozoya	CM/147/2017	REDACCIÓN PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CASA CULTURA	15.750,00
87	Buitrago del Lozoya	CM/434/2017	REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN	6.520,69
88	Cadalso de los Vidrios	049/2017	FORMACIÓN	4.464,44*
89	Cadalso de los Vidrios	083/2017	FORMACIÓN	5.102,22*
90	Cadalso de los Vidrios	096/2017	FORMACIÓN	5.740,00*
91	Cadalso de los Vidrios	118/2017	FORMACIÓN	9.566,66*
92	Cadalso de los Vidrios	28/2017	FORMACIÓN	3.826,68*
93	Cadalso de los Vidrios	21/2017	FORMACIÓN	3.723,24*
94	Cadalso de los Vidrios	084/2017	FORMACIÓN	8.067,02*
95	Cadalso de los Vidrios	04//2017	FORMACIÓN	6.825,95*
96	Cadalso de los Vidrios	097/2017	FORMACIÓN	6.360,54*
97	Cadalso de los Vidrios	115/2017	FORMACIÓN	3.723,25*
98	Camarma de Esteruelas	33	SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO GIMNASIO POLIVALENTE EN TERRAZA DEL POLIDEPORTIVO	14.400,00
99	Camarma de Esteruelas	35	SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO REFORMA INTERIOR POLIDEPORTIVO	10.000,00
100	Campo Real	2017-SERV-TOROS	Concurso de recortes, dirección de lidia, taquilleros y porteros para celebración de espectáculos taurinos en fiestas patronales 2017	16.360,00
101	Campo Real	2017-SERV-BUEYES	Alquiler bueyes y transporte para celebración de espectáculos taurinos en fiestas patronales 2017	11.002,73
102	Casarrubuelos	24	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del sector sus-i de Casarrubuelos (madrid) y preparación de los expedientes de gestión de las parcelas de propiedad municipal ubicadas en el sector	16.500,00
103	Cenicientos	2/20170000008 34	CORRIDA TOROS 15 AGOSTO - NÚMERO DE FAC.: 10/2017 DE FECHA APROBACIÓN: 26/07/2017	29.000,00
104	Cenicientos	2/20170000003 79	MÓDULO FORMATIVO INFORMACIÓN TURÍSTICA - NÚMERO DE FAC.: 0400 DE FECHA APROBACIÓN: 16/05/2017	11.520,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
105	Cenicientos	2/2017000001082	MÓDULO FORMATIVO MF 1075_3 PRODUCTOR YT SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES EXPTE GJCDLD/0004/2016 - NÚMERO DE FAC.: 0404/2017 DE FECHA APROBACIÓN: 04/09/2017	11.520,00
106	Cercedilla	2/2017000001588	REDACCIÓN PROYECTO CALLES CARRASCAL, MANANTIAL Y ROBLEDAL	17.362,88
107	Cercedilla	2/2017000000064	PODA ARBOLES. DECRETO 54/2017	15.296,00
108	Cercedilla	2/2017000000164	CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN ADJUDICACIÓN POR ACUERDO DE J.G.L. DE FECHA 03/10/2012. IMPORTE DE ADJUDICACIÓN 108.493,20 EUR/AÑO MAS EL IVA CORRESPONDIENTE. CANON MENSUAL: 9.041,10 EUR (SIN IVA).	9.041,10
109	Cercedilla	2/2017000000184	Servicios - Servicios de Limpieza y mantenimiento mes de Enero	4.591,14
110	Cercedilla	2/20170000000526	MATERIAL SERVICIO AGUA	2.637,75
111	Cercedilla	2/2017000000164	CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DIARIO ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN FLORIDO SITO EN LA CARRETERA LOS MOLINOS Nº 23 CERCEDILLA (MADRID) DURANTE EL MES DE ABRIL	2.016,57
112	Cercedilla	2/2017000000302	TRANSPORTE RESIDUOS PODA VERTEDERO ENERO	1.980,00
113	Chinchón	S-260/17	Organización e impartición acciones formativas	27.000,00*
114	Chinchón	S-241/17	Organización festejos taurinos 2017	51.304,00*
115	Cobeña		Asistencia, consultoría y asesoramiento en materia urbanística y medio ambiental	17.880,00
116	Cobeña		GESTIÓN FESTEJOS TAURINOS 2017	15.900,00
117	Cobeña		ZUMBA, BATUKA JUVENIL 2017/18	15.864,00
118	Cobeña	Emit- 2017 - Nº/3	EN CONCEPTO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA FERIA TAURINA DE COBEÑA EN MAYO DE 2017 EL NÚMERO DE CUENTA DE LA EMPRESA ECIJA VALLADAR SL PARA EL ABONO DE LA FACTURA ES: ES03 2100 4096 60 2200062407: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1727/2017	15.500,00
119	Cobeña		CONCIERTOS FIESTAS LOCALES MAYO 2017	15.300,00
120	Cobeña		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	11.354,11
121	Cobeña		ACTIVIDADES BATUKA Y ZUMBA	8.986,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
122	Cobeña	Emit-/10	PISCINA VERANO 17 JULIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2231/2017	8.906,88
123	Cobeña	2017/9	Piscina verano 17 agosto: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2555/2017	8.906,88
124	Cobeña	2017-/11	Piscina verano 17 septiembre: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2712/2017	8.906,88
125	Cobeña	2017-0011	Concierto de " La Edad de oro del pop español" en la localidad de Cobeña ( Madrid) el día 5 de Mayo de 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1585/2017	8.900,00
126	Cobeña	2017-0012	Discoteca móvil el día 5 de Mayo de 2017 en la localidad de Cobeña (Madrid):Orquesta "The Music Show" el día 6 de Mayo de 2017 en la localidad de Cobeña (Madrid):Discoteca móvil el día 6 de Mayo de 2017 en la localidad de Cobeña (Madrid): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1586/2017	6.400,00
127	Cobeña	Emit-/170176	MANTENIMIENTO JULIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2557/2017	946,18
128	Collado Mediano	2202/2017	Contrato menor obra reforma tercera edad	64.995,16
129	Collado Villalba		Mantenimiento de la señalización horizontal de Viales públicos	58.999,60
130	Collado Villalba		Reparación Anomalías y reajuste de equipos de centro de mandos de alumbrado publico	36.074,00
131	Collado Villalba	045CON/INNOVACION/2017	Contrato anual de telefonía Móvil	17.921,25
132	Collado Villalba	Emit- 2	INSTALACIONES CON RED EN CAMPO FÚTBOL 80 MLx8.00 POSTES 100/100 C/REFUERZO 4.80 C/PLACAS GALV. + RED.	16.350,00
133	Collado Villalba	(Entregados 27/10/17)	Adquisición de 40 equipos informáticos para renovación de salas de consulta pública en Bibliotecas Municipales	15.933,20
134	Collado Villalba		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO A LA ZONA DEL GIMNASIO Y SPA EN EL CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL	12.817,00
135	Collado Villalba	A17 0000638	SUMINISTRO DE 5.526 CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA LAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2017 DE COLLADO VILLALBA (DEPORTES)	10.112,58



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
136	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS. "100 Años de TBO", "100 joyas de la literatura...", "18"...; FACE 20170110205643	7.841,41
137	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS. "17 Junie B Jonesn y fiesta de fin de curso", " 1917 La revolución rusa", "¡El verano ya está aquí!"...; FACE 20170110205802	7.829,78
138	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS. "100% ilustración", "1936 Fraude y violencia en..", "50 Palos"...; FACE 20170110205709	7.807,08
139	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS. "17 Junie B Jonesn y fiesta de fin de curso", "1936, Fraude y violencia en las elecciones...", "50 palos"; FACE 20170110205561	7.707,37
140	Collado Villalba	042CON/INNOVACION/2017	Mantenimiento y Asistencia de la Aplicación CRONOS y CRONOS WEB 2017 (Del 1 ENE al 31 DIC)	6.600,00
141	Collado Villalba	058CON/INNOVACION/2017	CRONOS - Optimización y Ampliación de Servicios, Exportación a GTWin, volcado de datos de Área de Mayores, Consultoría y Formación	6.600,00
142	Collado Villalba		AÑO 2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA I2A-CRONOS Y MÓDULO CRONOSWEB (DEPORTES)	6.600,00
143	Collado Villalba	065CON/INNOVACION/2017	Adquisición de 25 escáneres de mesa para el Ayuntamiento	5.858,00
144	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES: ¡El poder de Lady Wifi!; ¡La Furia de Tormentosa!; ¿Quién compra un rinoceronte?...	1.338,53
145	Collado Villalba	2017 454	ACOGIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE CRITERIO DE CAJA"" / PARA DEPORTES / TARJETAS PROXIMIDAD SIN PREIMPRESIÓN / RIBBONS COLOR	1.174,00
146	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES: ¡Feliz Navidad, Peppa!; ¿Sabes cómo funciona?; A cuerpo de gato...	1.139,51
147	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES: 66 cosas que solo hacen las abuelas; ¡Qué aburrimiento!; A cielo abierto...	1.026,02



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
148	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES: El amor no duele; El Ángel de Budapest; El Baile de las Luciérnagas...	975,02
149	Collado Villalba		EN CONCEPTO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES: 1,2,3 ¡Respira!; ¡El mundo es nuestro!; ¡Vaya lío de familia!...	876,14
150	Collado Villalba	041CON/INNOVACION/2017	Mantenimiento y Asistencia de la Aplicación GESTDOC 3.5 (DEL 1 ENE AL 31 DIC DE 2017)	21.780,00*
151	Collado Villalba	F/2017/3252	MARZO-MAYO 2017 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN MUNICIPAL	14.493,56*
152	Collado Villalba	F/2017/6309	Realización de trabajos de apoyo a la Inspección Municipal. Periodo: Junio a Octubre. Exp.: 12CON/12	3.885,98*
153	Collado Villalba	2017 188	IMPRESORA TARJETAS, CINTA COLOR, WEB CAM, LECTOR PROXIMIDAD, IMPRESORA TICKETS, TORNO ACCESO GIMNASIO Y SPA	15.508,57*
154	Collado Villalba	062CON/INNOVACION/2017	Mantenimiento y Asistencia de la Aplicación CRONOS y CRONOS WEB 2018 (Del 1 ENE al 31 DIC)	7.986,00*
155	Collado Villalba	2017 134	AÑO 2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL APLICACIÓN I2A-CRONOS GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.986,00*
156	Collado Villalba		SUMINISTRO DE 5.526 CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA LAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2017 DE COLLADO VILLALBA (DEPORTES)	12.236,22*
157	Collado Villalba		Servicio envío correspondencia (Facturas fuera de contrato por excederse el importe del contrato)	51.173,16*
158	Collado Villalba		INSTALACIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL DE ESTRUCTURAS CON RED DE 40 METROS PARA BALONES	19.783,50*
159	Colmenar Viejo	6399/17	Contratación del servicio de comedor de	19.605,14
160	Colmenar Viejo	7753	Instalaciones técnicas y de sonido C.C. Pablo Neruda (1)	17.751,80
161	Colmenar Viejo	7753	Instalaciones técnicas y de sonido C.C. Pablo Neruda (2)	17.751,80
162	Colmenar Viejo	3330	Elaboración Plan Económico Financiero	17.500,00
163	Colmenar Viejo	2564	Formación Reactivación Profesional 2016	6.450,00
164	Colmenar Viejo	11939	Formación Programa Reactivación Prof para el Empleo 2017	13.000,00*



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
165	Colmenarejo	710238	Limpieza edificios públicos, FEBRERO 2017	19.657,96
166	Colmenarejo	1428	Mantenimiento de Parques y Jardines, DICIEMBRE 2017	10.209,29
167	Colmenarejo	2017 - 07	Gestión de la Escuela Infantil, JULIO 2017	9.785,00
168	Coslada	9	PROYECTO DE MEJORA DE ITINERARIOS ESCOLARES	49.157,02
169	Coslada	5	SANEAMIENTO DE CABLEADO DE DIFERENTES CALLES	31.298,35
170	Coslada	14	CATERING CAMPAMENTO LAS TORTOLAS	17.745,30
171	Coslada	7	CHALECOS ANTIBALAS PARA LA POLICÍA LOCAL	17.730,00
172	Coslada	22	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS Y VOTACIÓN EN EL PLENO	17.500,00
173	Coslada	3	LÍNEAS DE VIDA EN EL POLIDEPORTIVO VALLEAGUADO Y PABELLÓN LA RAMBLA	17.148,76
174	Coslada	15	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS	15.050,41
175	Coslada	9	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGOS DE GIMNASIA WORKOUT EN SALVADOR ALLEND	15.004,13
176	El Álamo	M 24/17	Adquisición de un vehículo para la Policía Local	21.308,79*
177	El Álamo	M 10/17	Prestación de servicios jurídicos profesionales y defensa jurídica del Ayuntamiento de El Álamo	18.000,00*
178	El Atazar	2017000031	Factura mantenimiento bimensual del convenio para el mantenimiento de servicios públicos básicos (enero – febrero)	9.537,60
179	El Atazar	2017000068	Factura mantenimiento bimensual del convenio para el mantenimiento de servicios públicos básicos (marzo-abril)	9.537,60
180	El Atazar	2017000208	Factura mantenimiento bimensual del convenio para el mantenimiento de servicios públicos básicos (mayo – junio)	9.537,60
181	El Atazar	2017000435	Mantenimiento bimensual del convenio para el mantenimiento de servicios públicos básicos (julio - agosto)	9.537,60
182	El Atazar	2017000445	Factura mantenimiento bimensual del convenio para el mantenimiento de servicios públicos básicos (septiembre – octubre)	9.537,60
183	El Atazar	2017000493	Factura bimensual del convenio para el mantenimiento de servicios públicos básicos (noviembre – diciembre)	9.537,60
184	El Boalo	2/2017000001281	Climatización de El Boalo	48.796,50
185	El Boalo	2/2017000000007	Curso ADGG04408 OPERACIONES auxiliares de servicios administrativos y generales exp. GJ/CDLD	31.200,00
186	El Boalo	2/20170000000912	Trabajos realizados en el campo de fútbol municipal (suministro de alumbrado)	18.123,96



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
187	El Boalo	2/20170000013 21	P2802300J222217_222	17.490,00
188	El Boalo	2/20170000031 04	Programación artística Cerceda 2017	16.000,00
189	El Boalo	2/20170000014 27	Suministro de diverso material para el departamento de obras.	9.648,00
190	El Boalo	2/20170000008 11	Circuitos de bicicletas.	6.316,00
191	El Boalo	2/20170000034 58	Factura correspondiente a los trabajos realizados y materiales suministrados en el montaje de Fiestas de El Boalo 2017	4.640,34
192	El Boalo	2/20170000024 54	Correspondiente a fresado carretera para aparcamiento.	3.600,00
193	El Boalo	2/20170000018 67	Colegio bosque escuela y campo de fútbol.	3.528,00
194	El Boalo	2/20170000013 41	Suministro de material jabre.	3.420,00
195	El Boalo	2/20170000005 21	Correspondiente a gravilla y zahorra para el aparcamiento municipal.	3.228,00
196	El Boalo	2/20170000033 79	Escalera plataforma de aluminio 45º con 7 peldaños	2.949,56
197	El Boalo	2/20170000016 20	Correspondiente a materiales jardín cole, movimiento de tierras patio colegio.	2.881,00
198	El Boalo	2/20170000025 84	Suministro de material de ferretería para el departamento de obras.	2.593,95
199	El Boalo	2/20170000038 90	Correspondiente a contenedores obra nave Cerceda.	2.090,00
200	El Boalo	2/20170000036 01	Correspondiente a jabre obras varias.	1.710,00
201	El Boalo	2/20170000008 30	Correspondiente a horas de camión del campo de fútbol.	1.656,00
202	El Boalo	2/20170000005 23	Correspondiente a grava y gravilla camino campo de fútbol.	1.584,00
203	El Boalo	2/20170000021 80	Servicios correspondiente a los servicios prestados en la Casa de Cultura durante el mes de junio.	1.530,00
204	El Boalo	2/20170000002 43	Prestación de servicios comunicación mes enero de 2017	1.499,91
205	El Boalo	2/20170000004 44	Obra punto limpio de Cerceda.	1.430,00
206	El Boalo	2/20170000038 72	Suministro de material para el punto limpio de Cerceda	1.430,00
207	El Boalo	2/20170000008 33	Correspondiente a gravilla Parque Canino.	1.414,00
208	El Boalo	2/20170000022 81	Suministro de contenedores para el punto limpio de Cerceda.	1.100,00
209	El Boalo	2/20170000029 98	Correspondiente a contenedores nave de Cerceda.	990



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
210	El Boalo	2/20170000005 20	Colegio de El Boalo. aporte de material.	866
211	El Boalo	2/20170000008 32	Correspondiente a gravilla, grava y arena obra c/ Pinilla.	792
212	El Boalo	2/20170000022 82	Suministro de contenedor en las Lagartijas.	770
213	El Boalo	2/20170000017 00	Triturado ayuntamiento de El Boalo correspondiente al triturado de resto vegetal durante el mes de mayo de 2017	700
214	El Boalo	2/20170000000 47	Correspondiente a contenedores obra Mataelpino.	700
215	El Boalo	2/20170000038 89	Correspondiente a contenedores obra Erren de a cera.	640
216	El Boalo	2/20170000001 48	Servicios prestados en la Casa de Cultura durante el mes de diciembre de 2016	630
217	El Boalo	2/20170000005 22	Correspondiente a arena de río y gravilla	528
218	El Boalo	2/20170000008 05	Correspondiente obra Las Lagartijas.	440
219	El Boalo	2/20170000022 44	Erren de la cera.	440
220	El Boalo	2/20170000038 61	Correspondiente a obras Cañada de las Aleguillas.	360
221	El Boalo	2/20170000007 96	Obra punto limpio Cerceda.	330
222	El Boalo	2/20170000013 40	Herren de la acera.	264
223	El Boalo	2/20170000023 22	Correspondiente a contenedores en c/ de las Peñas.	220
224	El Boalo	2/20170000038 75	Suministro de contenedores punto limpio.	220
225	El Boalo	2/20170000008 31	Obra aparcamiento. Aporte de jabre.	180
226	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 114 DE FECHA OPERACIÓN: 14/06/2017 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2017	2.591,42
227	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 142 DE FECHA OPERACIÓN: 13/07/2017 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO JUNIO 2017	2.591,42
228	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 27 DE FECHA OPERACIÓN: 20/02/2017 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2017	2.591,42
229	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 51 DE FECHA OPERACIÓN: 10/03/2017 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO FEBRERO 2017	2.591,42
230	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 71 DE FECHA OPERACIÓN: 04/04/2017 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO MARZO 2017	2.591,42



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
231	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 91 DE FECHA OPERACIÓN: 16/05/2017 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ABRIL 2017	2.591,42
232	El Escorial	2/20170000016 18	NÚMERO DE FAC.: 159 DE FECHA OPERACIÓN: 04/08/2017 - CAMBIO FAROLA EN ROTONDA PCPAL LOS ARROYOS	2.052,16
233	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 72 DE FECHA OPERACIÓN: 06/04/2017 - SUMINISTRO Y MONTAJE MATERIAL ROBADO CALLE 2 Y 3	1.643,49
234	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 29 DE FECHA OPERACIÓN: 23/02/2017 - SUM. Y MONTAJE MATERIAL ROBADO CALLE 2 Y 3	1.245,77
235	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 92 DE FECHA OPERACIÓN: 19/05/2017 - SUM. Y MONTAJE MATERIAL ROBADO CALLE 24. Abril 2017	1.216,17
236	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 157 DE FECHA OPERACIÓN: 04/08/2017 - Reposición por robo del Centro de Mando ubicado en calle 24 junio 2017	1.157,12
237	El Escorial	2/20170000000 81	NÚMERO DE FAC.: 100 DE FECHA OPERACIÓN: 19/05/2017 - REMODELACIÓN VARIOS CUADROS AP (Calle Lepanto y Calle Alfonso XIII). Abril 2017	642,55
238	El Escorial	2/20170000008 19	PAGO A JUSTIFICAR CULTURA. ACTUACIÓN MUSICAL	1.100,00
239	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000007 61	PAGO POR FONDO DE ORDENACIÓN DE SENTENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	25.983,06
240	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000007 10	MENSUALIDAD DE JUNIO PAGO P.O 438/16	3.500,00
241	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000008 63	PAGO CUOTA JULIO ACTIVIDADES CULTURALES	3.500,00
242	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000009 68	FRACCIONAMIENTO PAGO MES DE AGOSTO 2017	3.500,00
243	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000010 68	CUOTA SENTENCIA ACTIVIDADES MUSICALES MES DE SEPTIEMBRE	3.500,00
244	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000012 11	pago cuota escuela de música cuota de octubre	3.500,00
245	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000014 40	CUOTA PAGO A ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	3.500,00
246	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000019 08	CUOTA PAGO SENTENCIA JUDICIAL ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	3.500,00
247	Fresnedillas de la Oliva	2/20160000016 11	CLASES DE ABRIL DE DEPORTES - NÚMERO DE FAC.: 19	3.541,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
248	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000003 44	CLASES DE ABRIL DE DEPORTES - NÚMERO DE FAC.: 19	3.541,00
249	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000015 12	ACTIVIDAD AYTO DEPORTE Y SALUD, INCORPORACIÓN DE LA MUJER JUNIO - NÚMERO DE FAC.: 63/2017	2.068,50
250	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000001 54	CLASES DE OCTUBRE MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA - NÚMERO DE FAC.: 38	1.785,00
251	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000005 79	CLASES DE DICIEMBRE MEJORA CONDICIÓN FÍSICA - NÚMERO DE FAC.: 43	1.746,00
252	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000001 45	CLASES DE NOVIEMBRE MEJORA CONDICIÓN FÍSICA - NÚMERO DE FAC.: 39	1.680,00
253	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000005 78	CLASES DE FEBRERO CONDICIÓN FÍSICA Y ESCUELA FUTBOL - NÚMERO DE FAC.: 49/2017	1.667,00
254	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000006 53	CLASES DE MARZO MEJORA CONDICIÓN FÍSICA Y FUTBOL - NÚMERO DE FAC.: 51/2017	1.663,00
255	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000005 77	CLASES DE ENERO CONDICIÓN FÍSICA Y ESCUELA FUTBOL - NÚMERO DE FAC.: 48/2017	1.532,00
256	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000007 32	CLASES ABRIL MEJORA CONDICIÓN FÍSICA Y ESCUELA FUTBOL - NÚMERO DE FAC.: 55/2017	1.532,00
257	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000015 13	CLASES JUNIO MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y FUTBOL - NÚMERO DE FAC.: 64/2017	1.406,00
258	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000010 41	CLASES DE AGOSTO MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA - NÚMERO DE FAC.: 70/2017	556
259	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000010 42	CLASES DE JULIO MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA - NÚMERO DE FAC.: 65/2017	556
260	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000006 55	ACTIVIDAD DEPORTE Y SALUD MUJER MES DE ABRIL - NÚMERO DE FAC.: 57/2017	306
261	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000007 31	ACTIVIDAD DEL AYTO DE FRESNEDILLAS DEPORTE Y SALUD, INCORPORACIÓN DE LA MUJER MAYO 2017 - NÚMERO DE FAC.: 61/2017	306
262	Fresnedillas de la Oliva	2/20170000006 54	ACTIVIDAD DEPORTE Y MUJER MARZO 2017 - NÚMERO DE FAC.: 56/2017	76,5
263	Fuenlabrada	2017/001128	ESTRUCTURAS PARA ESPECTÁCULO Y ACTUACIONES ANIMACIÓN ACTO DÍA DEL MAYOR	15.700,00
264	Fuenlabrada	2017/000102	SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	14.848,76
265	Fuenlabrada	2017/002713	Espectáculos diversos para los centros de mayores durante las fiestas de Navidad	14.800,00
266	Fuenlabrada	2017/002782	Espectáculos para fiestas en Centros de Mayores	14.800,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
267	Fuenlabrada	2017/002219	Soporte de la Infraestructura de Seguridad Perimetral del Ayuntamiento de Fuenlabrada	14.735,00
268	Fuenlabrada	2017/000102	SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.447,93
269	Fuenlabrada	2017/001845	Amarna Producciones Artísticas S.L. Orquesta Centauro. Carpa Municipal. 14 septiembre 2017.	6.670,00
270	Fuenlabrada	2017/001850	Amarna Producciones Artísticas S.L. Actuación Orquesta M.Q.C. Carpa Municipal. 11 de septiembre.	2.020,66
271	Fuenlabrada	2017/001859	Amarna Producciones Artísticas S.L. Actuación Laura Gallego. Carpa Municipal. 16 septiembre 2017.	12.000,00
272	Fuenlabrada	2017/001860	Amarna Producciones Artísticas S.L. Actuación Patricia Aguilar. Carpa Municipal. 14 septiembre 2017.	9.200,00
273	Fuenlabrada	2017/001905	Producción de los conciertos en la Carpa Municipal los días 14, 16 y 17 de septiembre 2017.	4.802,00
274	Fuenlabrada	2017/001604	ORQUESTA FASHION 30/06. ORQUESTA MONTREAL 1/07. MÚSICA INFANTIL LA PATRULLA TODOS A UNA 2/07. SONIDOS, QUÍMICOS, 2 CASETAS CAMERINOS Y PRODUCCIÓN CONCIERTOS.	10.700,00
275	Fuenlabrada	2017/001250	INFORME JUSTIFICATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO (1)	9.917,36
276	Fuenlabrada	2017/001250	INFORME JUSTIFICATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO (2)	9.917,36
277	Fuenlabrada	2017/001395	Proyecto piloto para analizar la viabilidad de utilizar escritorios virtuales con un entorno limitado de 12 usuarios	9.237,80
278	Fuenlabrada	2017/001515	ORQUESTA VENECIA 23 JUNIO. SONIDO ENCUENTRO BOLILLOS 24 JUNIO. MUSICAL INFANTIL LA PATRULLA TODOS A UNA 24 JUNIO.	9.000,00
279	Fuenlabrada	2017/001382	2 sonidos para actuaciones 3 y 4 junio. Actuación Robin Ventura 7 junio. Orquesta Manhattan 9 junio. Orquesta Venecia 10 junio	7.200,00
280	Fuenlabrada	2017/001271	ESPECTÁCULO INFANTIL MAGIA ROBIN VENTURA 4 JUNIO. ORQUESTA COLORES 9 JUNIO. ORQUESTA JENASAN 10 JUNIO. SONIDO/LUCES ACTUACIONES GRUPOS DE BAILE 9 Y 10 JUNIO	6.500,00
281	Fuenlabrada	2017/001383	SONIDO Y LUCES PARA ACTUACIONES Y CONCIERTO 9 JUNIO. TRIBUTO A MANOLO GARCIA (MANOLO EL BURRO Y CIA.) 9 JUNIO. ORQUESTA MANHATTAN	6.500,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
			10 JUNIO.	
282	Fuenlabrada	2017/001266	Musical La Patrulla Todos a Una día 1 junio. Sonido y luces para conciertos días 2 y 3 junio. Producción conciertos días 2 y 3 junio. Sonido para actuaciones grupo de bailes día 4 junio	5.500,00
283	Fuenlabrada	2017/001522	CONTRATACIÓN DE LA ORQUESTA VENECIA Y ORQUESTA SABOR SABOR	5.500,00
284	Fuenlabrada	2017/001388	Orquesta Fashion 16 junio. Orquesta Manhattan 17 junio Sonido actuaciones 18 junio	5.200,00
285	Fuenlabrada	2017/001268	ESPECTÁCULO INFANTIL MAGIA ROBIN VENTURA DÍA 2 DE JUNIO. ORQUESTA FASHION DÍA 2 DE JUNIO.	4.650,00
286	Fuenlabrada	2017/001250	INFORME JUSTIFICATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO (3)	4.028,93
287	Fuenlabrada	2017/002082	ACTUACIONES PARA MAYORES EN FIESTAS PATRONALES	3.950,00
288	Fuenlabrada	2017/001603	SONIDO Y LUCES PARA ACTUACIONES Y CONCIERTO 30/06. ORQUESTA COLORES 1/06	3.700,00
289	Fuenlabrada	2017/002055	Actuación inauguración Ferrer I Guardia	2.900,00
290	Fuenlabrada	2017/001180	ORQUESTA FASHION PARA EL DÍA 27 DE MAYO	2.400,00
291	Fuenlabrada	2017/001384	ORQUESTA SABOR SABOR 17 JUNIO	2.000,00
292	Fuenlabrada	2017/002640	CONTRATACIÓN DE ORQUESTA PARA AMENIZAR BAILE EN LOS CENTROS DE MAYORES RAMÓN RUBIAL Y LORANCA	1.800,00
293	Fuenlabrada	2017/002750	ESPECTÁCULO INFANTIL "VAMOS DE PASEO" Y SONIDO PARA DIVERSAS ACTUACIONES EL DÍA 28 DICIEMBRE EN EL SALÓN DE ACTOS DE M <sup>º</sup> AUXILIADORA DEL NARANJO.	1.400,00
294	Fuenlabrada	2017/001612	Espectáculo infantil Centro Mayores Ramón Rubial	1.100,00
295	Fuenlabrada	2017/000906	SONIDO PARA ACTUACIONES DE LA CASA REGIONAL ANDALUZA EL 22 DE ABRIL	600
296	Fuenlabrada	2017/002085	SONIDO Y LUCES PARA ACTUACIONES EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE POR EL DÍA DE CHILE DE LA ASOC. CULTURAL AMANECER EN EL PARQUE DE LA PAZ.	600
297	Fuenlabrada	2017/002678	ENCUENTRO NAVIDEÑO JMD CERRO EL MOLINO. SONIDO Y LUCES CON TÉCNICO PARA ACTUACIONES GRUPOS LOCALES. 17 DICIEMBRE.	600
298	Fuenlabrada	2017/000744	SONIDO Y LUCES PARA ENCUENTRO DE LAS CULTURAS MESA DE LA CONVIVENCIA EL 1 DE ABRIL EN EL PARQUE DE LA PAZ.	500



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
299	Fuenlabrada	2017/001175	SONIDO Y LUCES PARA EL DÍA 20 DE MAYO	500
300	Fuenlabrada	2017/001006	SONIDO Y LUCES ENCUENTRO INTERASOCIATIVO JD NARANJO LA SERNA EL DÍA 13 DE MAYO EN EL PARQUE DE LA PAZ.	500
301	Fuenlabrada	2017/001177	SONIDO Y LUCES ENCUENTRO INTERASOCIATIVO JMD CERRO MOLINO 28 DE MAYO	500
302	Fuenlabrada	2017/001420	SONIDO PARA ENCUENTRO INTERASOCIATIVO EN EL PARQUE DE LA FUENTE DIA 11 DE JUNIO.	500
303	Fuenlabrada	2017/002052	SONIDO Y LUCES FESTIVAL MULTICULTURAL IHIALA PEOPLES 23 SEPTIEMBRE	500
304	Fuentidueña de Tajo	2/20170000008 29	0021 IMpartición formación expediente CDLD/0005/2016. AGAO0108. SEAG0209. 10 Alumnos: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 732/2017	26.990,00*
305	Fuentidueña de Tajo	2/20170000009 79	NOVILLOS FESTIVAL: VACAS CAPEA: PORTES Y BUEYES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 967/2017	7.810,00*
306	Fuentidueña de Tajo	2/20170000010 72	NOVILLOS RECORTES: NOVILLO CAPEA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 989/2017	15.840,00*
307	Fuentidueña de Tajo	2/20170000016 06	Obras de urbanización antigua bascula	60.961,50*
308	Galapagar	2/20170000010 13	REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS	17.990,00
309	Galapagar	2/20170000003 90	CM- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GRABACIÓN, ALMACENAMIENTO Y VISIONADO DE IMÁGENES EN EL CENTRO DE LA POLICÍA LOCAL.	17.950,14
310	Galapagar	2/20170000015 77	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DE REFORMA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE ANTIGUAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN CENTRO DEL MAYOR EN PLAZA CONSTITUCIÓN 1	17.800,00
311	Galapagar	2/20170000003 97	CM- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CÁMARAS CCTV Y VIDEO VIGILANCIA	15.750,00
312	Galapagar	2/20170000015 55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUZONES (CONTENEDORES SOTERRADOS)	10.282,50



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
313	Galapagar	2/2017000001576	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE ANTIGUAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN CENTRO DE MAYORES EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1	4.000,00
314	Guadalix de la Sierra		REASFALTADO CALLES GUADALIX DE LA SIERRA RESUMEN CERTIFICACIÓN 1.; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4016/2017	49.798,11
315	Guadalix de la Sierra		REASFALTADO CALLES GUADALIX DE LA SIERRA CERTIFICACIÓN Nº 1; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3888/2017	46.937,99
316	Guadalix de la Sierra		RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO 2017.; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4080/2017	32.479,85
317	Guadalix de la Sierra		CERTIFICACIÓN Nº 1 y ÚNICA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE "MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO" EN GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID); Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3234/2017	30.991,74
318	Guadalix de la Sierra	2/2017000000742	PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS Nº EXPEDIENTE: CDLD/0014/2016 CERTIFICADO: EOCB0109 OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN Nº DE HORAS: 360 ALUMNOS: 10 ALUMNOS FECHA DE INICIO: 24/03/2017 FECHA DE FINALIZACIÓN: 07/06/2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1991/2017	28.800,00
319	Guadalix de la Sierra	2/2017000000987	PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PARA MAYORES DE 30 AÑOS: OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3594/2017	28.800,00
320	Guadalix de la Sierra	2/2017000001290	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL SITO EN LA CALLEJA DE MARIPAZ CV C/ALCALDE ANTONIO JIMENEZ: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 172/2018	17.850,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
321	Guadalix de la Sierra	2/20170000012 91	FACTURA DE HONORARIOS POR REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SITA EN LA AVENIDA DE ALEJANDRO RUBIO CV C/ ERS DE ABAJO (COMPLEJO DOTACIONAL): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 175/2018	17.850,00
322	Guadalix de la Sierra	2/20170000011 26	CALDERETA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2710/2017	8.300,00
323	Guadalix de la Sierra	2/20170000011 27	CALDERETA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2711/2017	6.800,00
324	Guadalix de la Sierra	2/20170000008 95	CALDERETA 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3167/2017	5.550,00
325	Guadarrama	308	PF SERVICIO CONDUCCIÓN AMBULANCIA MUNICIPAL	28.800,00
326	Guadarrama	399	PF (ENERO-DIC) - PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TALLER DE PILATES Y DE GIMNASIA ABDOMINAL (HIPOPRESIVOS)	25.634,63
327	Guadarrama	2311	(FACE) FIESTAS 10/17 - GTO. ADQUISICIÓN DE NOVILLOS, VACAS Y MAYORAL	18.900,00
328	Guadarrama	1652	GTO. REPARACIÓN CALEFACCIÓN CASA DE NIÑOS. MANO DE OBRA DE 3 OPERARIOS (521 HORAS) Y MATERIAL	18.781,04
329	Guadarrama	390	PF (ENERO-JUNIO) - PRESTACIÓN DE CLASES DE INGLES DE ADULTOS E INFANTIL	17.259,64
330	Guadarrama	2236	PF (OCTUBRE-DICIEMBRE) - IMPARTICION DE TALLER DE INGLES PARA ADULTOS, NIÑOS Y BABIES	10.296,00
331	Guadarrama	587	GTO. ADQUISICIÓN REGALOS PARA NIÑOS DE LA LOCALIDAD DURANTE DE LA CABALGATA DE REYES 2018	3.240,78
332	Hoyo de Manzanares	2832/2017	SUMINISTRO	No consta
333	Hoyo de Manzanares	2517/2017	SERVICIOS	19.477,75
334	Hoyo de Manzanares	2762/2017	SERVICIOS	15.540,00
335	Hoyo de Manzanares	2273/2017	SERVICIOS	7.080,00
336	Hoyo de Manzanares	2273/2017	SERVICIOS	5.310,00
337	Hoyo de Manzanares	2881/2017	SUMINISTRO	4.950,00
338	Hoyo de Manzanares	2832/2017	SUMINISTRO	4.355,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
339	Hoyo de Manzanares	1117/2017	SUMINISTRO	4.354,99
340	Hoyo de Manzanares	2322/2017	SERVICIOS	4.354,97
341	Hoyo de Manzanares	2504/2017	SUMINISTRO	4.295,00
342	Hoyo de Manzanares	258/2018	SUMINISTRO	21.650,00*
343	Humanes de Madrid	15	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID	18.000,00
344	La Cabrera	8	Climatización de Gimnasio y Salas	28.655,54
345	La Cabrera	11	Adquisición Vehículo Policía Local	17.973,79
346	Los Molinos	117100433	REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRA	17.200,00
347	Los Molinos	8	CONSULTORÍA RPT	16.500,00
348	Los Molinos	1	ORQUESTAS DIVERSAS	9.600,00
349	Los Molinos	1	MANTENIMIENTO ACS Y OTROS	8.126,91
350	Los Molinos	2	ORQUESTAS DIVERSAS	6.400,00
351	Los Molinos	073/2017	SERVICIO GESTIÓN ESCUELA DE MÚSICA	4.000,00
352	Los Molinos	13	SERVICIO MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMAT	1.475,00
353	Los Molinos	6	SERVICIO MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMAT	0
354	Lozoya		Adjudicatario: Neverland proyectos de ocio slú	41.050,00
355	Lozoya		Adjudicatario: Muka arquitectura slp	24.048,61
356	Lozoya		Adjudicatario: Espectáculos Marisma S.l.	17.950,00
357	Lozoya		Contrato para la gestión integral de tributos	
358	Madrid: Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social	180201700112	ELAB PLAN ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL PARA MADRID	20.691,00
359	Madrid: Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social	180201602800	FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN FONDO FRT	19.723,00
360	Madrid: Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social	180201702778	GESTIÓN PRESTAMO Y TRANSPORTE MATERIAL CRAS!	17.545,00
361	Madrid: Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social	180201702053	GESTIÓN, ALMAC Y PRÉST MATERIAL BANCO RECURS Y TALL	12.886,50
362	Madrid: Cultura y Deportes	191201700788	SUSCRIPCIÓN ANUAL BASE DE DATOS LEY DIGITAL	55.660,00
363	Madrid: Cultura y Deportes	191201700787	SUSCRIPCIÓN ANUAL BASE DE DATOS SOLUCIÓN INTEGRAL	14.793,68



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
364	Madrid: Cultura y Deportes	191201700155	ADQUISICIÓN DE ESTORES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	12.160,50
365	Madrid: Cultura y Deportes	191201700786	SUSCRIPCIÓN ANUAL BASE DE DATOS SMARTECA-PORTAL	11.070,27
366	Madrid: Cultura y Deportes	191201700412	SUMINISTRO TARIMA MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	7.191,03
367	Madrid: Cultura y Deportes	191201700207	MOBILIARIO PARA EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	5.177,59
368	Madrid: Dessarrollo Urbano Sostenible	711201622942	Insp. vig. coord. diversos itinerarios ciclistas	21.628,75
369	Madrid: Dessarrollo Urbano Sostenible	711201622944	Insp. vig. coord. diversos itinerarios ciclistas	21.570,00
370	Madrid: Dessarrollo Urbano Sostenible	711201707514	Remodelación C/ Alcalá, M-30-Arturo Soria.	21.538,00
371	Madrid: Dessarrollo Urbano Sostenible	711201707508	Elabor. de proyecto ARRU Distrito Centro	21.386,75
372	Madrid: Dessarrollo Urbano Sostenible	711201708503	Elaboración de proyecto ARRU Moratalaz	20.933,00
373	Madrid: Dessarrollo Urbano Sostenible	132201700143	Reordenación C/ Alcalá entre M-30 y Arturo Soria	11.918,50
374	Madrid: Distrito de Arganzuela	102201700182	TRABAJOS CONSERV CORRECT Y TEC LEG EDIF DTO ARGANZ	21.780,00
375	Madrid: Distrito de Arganzuela	102201704055	SUM. PROD. QUÍMICOS PARA PISCINAS EN CDEP. DEL DISTRI	21.780,00
376	Madrid: Distrito de Arganzuela	102201700105	ACTU PAD Y ADOL MED ESCOLAR-TEATRO FORO2017	16.000,00
377	Madrid: Distrito de Carabanchel	111/2017/03232	ACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS PARA ADOLESCENTES	18.612,00
378	Madrid: Distrito de Carabanchel	111/2017/06111	PROGRAMA PRIMEROS DEL COLE	17.589,76
379	Madrid: Distrito de Carabanchel	111/2017/06116	PROGRAMA DE OTRAS INTELIGENCIAS	17.408,34
380	Madrid: Distrito de Carabanchel	111/2017/01511	ACERCAMIENTO AL AULA Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR	17.180,00
381	Madrid: Distrito de Carabanchel	111/2017/06117	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN	15.646,24
382	Madrid: Distrito de Carabanchel	111/2017/06115	PROGRAMA DE VIGILANCIA	13.776,20
383	Madrid: Distrito de Ciudad Lineal	116201704281	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO LA ELIPA	17.787,00
384	Madrid: Distrito de Ciudad Lineal	116201704284	SERV. DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO SAN PASCUAL	17.787,00
385	Madrid: Distrito de Ciudad Lineal	116201701649	PROGRAMA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL ENTRE BARRIOS	15.345,89
386	Madrid: Distrito de Ciudad Lineal	116201700377	ATENCIÓN MAYORES Y VECINOS BARRIO SAN PASCUAL.	14.770,09
387	Madrid: Distrito de Fuencarral-El Pardo	108201704083	MOBILIARIO CSS BADALONA Y CSS SAN VICENTE PAUL	19.172,45



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
388	Madrid: Distrito de Fuencarral-El Pardo	108201706770	ORG. Y DES. JORNADA ANIMACIÓN INFANTIL	16.335,00
389	Madrid: Distrito de Fuencarral-El Pardo	108201704441	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES	15.377,89
390	Madrid: Distrito de Latina	110201703884	ORG Y DESARROLLO FOMENTO DEPORTE P.BARRIO	21.410,95
391	Madrid: Distrito de Latina	110201703882	ORG Y DESARROLLO LECTURA, ESCR. P. BARRIO	21.289,95
392	Madrid: Distrito de Moratalaz	115/2017/01558	ENCUESTAS 2017 DISTRITO MORATALAZ	3.932,50
393	Madrid: Distrito de Retiro	103201702960	TALLER DE PERIODISMO EN COLEGIOS E INSTITUTOS	18.681,30
394	Madrid: Distrito de Salamanca	104201701036	5º ESC PARTICIPACIÓN ESPACIO VECINAL LA GASOLINERA	1.887,60
395	Madrid: Distrito de Tetuan	106201700691	691/17 ORG. FESTIVAL DIA INTERN. MUJER TET.2017	20.570,00
396	Madrid: Distrito de Usera	113201703123	CELEB. DIA INTER. ELIMINACIÓN VIOLENCIA DE GENERO	18.238,00
397	Madrid: Distrito de Villaverde	112201701869	PROGRAMA APOYO ESCOLAR EN VERANO CURSO 2016/17	17.920,00
398	Madrid: Economía y Hacienda	145201701236	CONTRATO DINAMIZACIÓN MESAS AUDITORÍA CIUDADANA	20.691,00
399	Madrid: Economía y Hacienda	135/2017/00281	MOBILIARIO	11.371,39
400	Madrid: Economía y Hacienda	135201700281	MOBILIARIO OFICINA ATENCIÓN INVERSOR EXTRANJERO	10.554,29
401	Madrid: Economía y Hacienda	135201700281	MOBILIARIO OFICINA ATENCIÓN INVERSOR EXTRANJERO	5.826,05
402	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201725311	c.m. implant. sist. central. recarga veh. elec.	60.479,30
403	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201719104	Estación par la recarga rap. de veh. elect. en Col	51.836,40
404	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201741214	CM ADECUACIÓN INST EL SIST CONTROL RECARGA SEMI	35.984,69
405	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/07021	VINILOS PUBLICIDAD EN TAXI	21.780,00
406	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/06291	SUMINISTRO BOTAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD	21.778,49
407	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/03443	SUMINISTRO CASCOS MODULARES PARA AGENTES DE MOVILI	21.770,32
408	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/05906	SUMINISTRO PORTATILES TETRA MOTOROLA PARA AG. MOV.	21.624,52
409	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	133201700266	CONT. MEN. SUMIN. DIVER. CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA	21.524,09
410	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/05683	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TETRA DE AGENTES DE MOVIL	21.447,25
411	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/06140	SUMINISTRO PANTALONES PARA AGENTES DE MOVILIDAD	21.296,00
412	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	133201700135	C.M. ADQ. CONSUMIBLES INFORMÁT. AGMAyM	21.079,65
413	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201708949	C.MEN.RED.PROY.SIST.RIEGO AMPL.Z.V.PQUE AVENIDAS	21.000,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
414	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201632446	C.M. AS.TÉC.SIST.RIEGO ZV PQ. AVENIDAS Y AJ. TALUD	18.997,00
415	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/03836	REPOSICIÓN DE TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA AGENTES	17.988,54
416	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/06256	SUMINISTRO PORTAPLACAS Y CORDONES PARA AG.MOV.	17.345,11
417	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201705768	C. MENOR ALTERNATIVA SANCIONES INCUMPLIMIENTO ORDENAN	16.700,00
418	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201721690	C.M. SERVICIO INSTALACIÓN EQUIPAM RED HUERTOS ESC	16.368,69
419	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/04350	SUMINISTRO 300 POLOS MANGA LARGA AGENTES MOV.	15.246,00
420	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/04718	SUMINISTRO TARJETAS AUTOTAXI CONDUCTOR TIEMPO COMP	13.612,50
421	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/04727	SUMINISTRO PERMISO CONDUCTOR AUTOTAXI	12.342,00
422	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131/2017/43582	CON MENOR CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA	11.262,08
423	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	131201739519	CM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BUS EMT	11.261,47
424	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/02571	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	11.201,91
425	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/06381	SUMINISTRO MAMPARAS DIVISORIAS VESTUARIOS AG.MOV.	9.419,04
426	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/04770	SUMINISTRO 132 MICROALTAVOCES AGENTES MOVILIDAD	7.906,14
427	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/05236	SUMINISTRO FUNDAS EQUIPOS TRANSMISIONES AGENTES MO	3.700,91
428	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/04359	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS	2.803,55
429	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/04269	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	2.756,38
430	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/05216	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.472,64
431	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2016/02572	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	1.117,75
432	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/06509	SUMINISTRO FELPUDOS EDIFICIOS AGENTES MOVILIDAD.	999,7
433	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/07064	SUMINISTRO BATERIAS PDA AGENTES MOVILIDAD	998,25
434	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/07380	SUMINISTRO TONER NUEVAS IMPRESORAS	998,25
435	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/06255	SUMINISTRO BOMBILLOS CAJETINES CARGA PDA AGENTES	997,43
436	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/07829	CONSUMIBLES NUEVAS IMPRESORAS EPSON	997,04
437	Madrid: Medio Ambiente y Movilidad	145/2017/01797	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	968



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
438	Madrid: Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto	145201703840	CONSULT TECNOLOG SEMÁNTICAS Y EVOL PORTAL DATOS	21.778,78
439	Madrid: Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto	171201700076	MONTAJE Y DESMONTAJE MESAS PRESENCIALES VOTA CIUDA	21.659,00
440	Madrid: Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto	171201700681	DESARROLLO JORNADA DEBATE PRESUP. PARTICIPATIVOS	19.190,60
441	Madrid: Pleno	145201701594	ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	9.104,52
442	Madrid: Pleno	145201703839	ADQ. MOBILIARIO SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	6.808,73
443	Madrid: Pleno	145201705507	ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	6.102,45
444	Madrid: Pleno	145201704409	ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	5.146,84
445	Madrid: Políticas de Género y Diversidad	171201700778	APOYO JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EXP. SUBVEN	21.698,93
446	Madrid: Políticas de Género y Diversidad	171201700010	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	21.538,00
447	Madrid: Políticas de Género y Diversidad	171201601412	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO BUILDING CHOICES	21.235,50
448	Madrid: Políticas de Género y Diversidad	171201600763	Dic.16 AT. PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN DISTR. RETIRO	3.245,00
449	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	145201703311	SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PPE.VERGARA,140	56.611,90
450	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	165201700026	ASISTENCIA TECNICA FORO Y CAMPAÑA COMERCIO JUSTO	21.780,00
451	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701884	ADQ. LICENCIA FUNDANET PARA 5 USUARIOS	21.779,99
452	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1462017CM	SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ	21.779,99
453	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201702218	ELABORACION EXAMENES PROCESO SELECTIVO P.M.	21.779,52
454	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	145/2017/05435	CURSO RECICLAJE BRAZO ARTICULADO GRUP BM CONDUCTOR	21.778,79
455	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	702017CM	SERV.MTO. PREVENTIVO CORRECTIVO TIENDAS RÁPIDAS	21.778,79
456	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	145/2017/00595	ADQUISICIÓN MATERIAL CERRAJERÍA CURSO BOMBEROS	21.776,01



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
457	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2102017CM	VESTUARIO NUEVO PERSONAL	21.761,61
458	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1422017CM	SUMINISTRO 50 SET DE FÉRULAS DE VACIO	21.719,50
459	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2082017CM	ADQUIS. 143 CASCOS L SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	21.715,27
460	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2302017CM	SUMINISTRO DE 830 CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD DE COLOR AZUL Y AMARILLO DE VERANO E INVIERNO.	21.642,67
461	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701655	ADQ. MATERIAL PROMOCIONAL PARA U. EDUC VIALY CIVIC	21.613,02
462	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2352017CM	SUMINISTRO 525 ELECTRODOS MULT. MON. DESF. CORPULS	21.598,50
463	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	165201700037	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONSUMO SOSTENIBLE	21.550,10
464	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	162017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO MATERIALES DE FORMACIÓN	21.538,00
465	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	145/2017/06412	MANTENIMIENTO GALERÍAS TIRO CIFSE AÑO 2018	21.538,00
466	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2042017CM	SERV. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV.	21.098,43
467	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	992017CM	SUMINISTRO 3200 SISTEMA REC. DESECHABLE ASPIRADOR	20.908,80
468	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1752017CM	MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BRAZO BRONTO F53RL	20.736,98
469	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1022017CM	SUMINISTRO 3 MALETINES APERTURA PUERTAS COMPLETOS	20.330,24
470	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2172017CM	vestuario Unidad Halcón	20.228,18
471	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201702041	REPOSIC. E INSTALAC. CLIMATIZACION U.A. SEGURIDAD	19.952,90
472	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701695	COORD. SEGURIDAD Y SALUD SISTEMAS ELECTRON. DGPM.	19.360,00
473	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	165201700607	DESARROLLO CONTENIDOS PORTAL CONSUMO SOSTENIBLE	18.150,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
474	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	132017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA CALIDAD Y MEDIOAMB.	17.908,00
475	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	152017CM	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 AUTOGRÚAS	17.755,00
476	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1972017CM	MANTENIMIENTO PREVENT.DOS AUTOGRUAS JCBOMBEROS	17.755,00
477	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1212017CM	SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA	16.753,31
478	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1622017CM	SERVICIO MTO. PREV. CÁMARAS Y COCINAS 12 PARQUES B	15.555,76
479	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2022017CM	SER. MTO. PREV. CORR. INSTALACIÓN HID. VEH. BOMBEROS	15.000,00
480	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201702803	COORDIN. SEGURIDAD Y SALUD SISTEMAS ELECTR.DGPM.	14.883,00
481	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701768	SERV. ACTIV. INFANTILES CON MOTIVO SAN JUAN 2017	14.200,00
482	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1522017CM	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL VESTUARIO UN SOLO USO	14.159,42
483	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701572	REPOSIC. E INSTALAC. CLIMATIZACIÓN U. LOGISTICA P.M	13.576,20
484	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1142017CM	SERVICIO MTO. PREV. CORRECTIVO 5 VEHÍCULOS PESADOS	13.140,00
485	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	145/2017/05281	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA PARA CIF	12.997,13
486	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	542017CM	SUMINISTRO 150 TUBULADORAS DESH. Y 70 FILTROS P.P.	12.245,20
487	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	165201700055	SERV. ELABORACIÓN 3 CBP PROTECCION AL CONSUMIDOR	11.789,00
488	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1512017CM	SUMINISTRO 13 CUBREPANTALONES Y 13 CHAQ.INT. PBI	11.011,00
489	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701574	SUSTIT. INSTALAC. CLIMATIZAC. SECC. BANDA. PM.	9.033,86
490	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	1672017CM	SUMINISTRO DE TOALLAS PARA JEFATURA CUERPO BOMBERO	6.655,00
491	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	692017CM	SERVICIO MTO. PREV. CORRECTIVO GENERADORES SAMUR	6.529,83



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
492	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	2522017CM	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE VESTUARIO PARA LA UNIDAD DE APICULTURA DE LA J.C.B.	6.454,81
493	Madrid: Salud, Seguridad y Emergencias	180201701573	REPOSIC. E INSTALAC. CLIMATIZACIÓN U.A.TRAFICO P.M	5.977,40
494	Meco		CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA PLANTACIÓN DE ARBOLEDA URBANA (248 ÁRBOLES) EN VARIOS LUGARES DEL CASCO URBANO DE MECO"	47.775,10
495	Meco		CONTRATACIÓN MENOR DE LA OBRA DENOMINADA "OBRA DE FABRICACIÓN DE BANCOS EN PLAZA DE RAMÓN Y CAJAL"	27.709,00
496	Meco		CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MECO PARA LA LOCALIZACIÓN DE BOLSAS TRIBUTARIAS OCULTAS DEL I.A.E.	17.999,00
497	Meco		CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, REDACCIÓN DE PROYECTO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN EL CASCO ANTIGUO DE MECO FASE II: CALLE DE LOS MÁRTIRES Y MANUEL AZAÑA	14.500,00
498	Meco		CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, REDACCIÓN DE PROYECTO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN EL CASCO ANTIGUO DE MECO: PLAZA DE RAMÓN Y CAJAL Y PARTE DE CALLE PRADO	13.968,00
499	Meco		CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE HONORARIOS DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA INVESTIGACIÓN DEL FIRME EN AVDA. CERVANTES Y CMNO. DEL CEMENTERIO	13.900,00
500	Meco		CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE HONORARIOS DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA INVESTIGACIÓN DEL FIRME EN AVDA. CERVANTES Y CMNO. DEL CEMENTERIO	7.900,00
501	Meco		CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE HONORARIOS DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA INVESTIGACIÓN DEL FIRME EN AVDA. CERVANTES Y CMNO. DEL CEMENTERIO	3.978,00
502	Montejo de la Sierra	CM14/17	Mejora parque municipal y entorno Centro Recepción Hayedo	



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
503	Moralzarzal	3151	Fra Césped artificial pistas padel	21.242,70
504	Moralzarzal	13036	Fra F17-120 ACUMULADOR VITRIFICADO, DESMONTAJE APUNTO RECICLAJE, MONTAJE TOMAS ACS	19.860,00
505	Moralzarzal	2048	Fra decoracion de instalaciones de piscina - REMANENTE	17.735,00
506	Moralzarzal	16035	Fra. Novillos (7) y Vacas (2) Fiestas 2017	16.550,00
507	Moralzarzal	17596	Fra Ganaderia EL RISCO 8 novillos	16.500,00
508	Moralzarzal	3673	Fra ARBOLADO URBANO EN TERMINO MUNICIPAL DE MORALZARZAL	16.150,00
509	Moralzarzal	5876	Fra rectificativa de toldos	15.896,70
510	Moralzarzal	10554	Fra actividades mayores, comida	15.677,51
511	Moralzarzal	16338	Fra seis reses de lidia	13.500,00
512	Moralzarzal	14723	Fra Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del t.m. de Moralzarzal 40 % Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos	6.279,20
513	Moralzarzal	5129	Fra de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del t.m. de Moralzarzal 30 %	4.709,40
514	Moralzarzal	17383	Fra 30 % Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal de Moralzarzal Factura final.	4.709,40
515	Moralzarzal	16343	Fra dos reses lidia sobrerros	4.500,00
516	Moralzarzal	16339	Fra dos reses lidia erales encierros	3.000,00
517	Moralzarzal	714	Fra Acondic recepción, pasillo piscina ampliación	2.178,00
518	Morata de Tajuña	383/2017	Visitas guiadas Museo de la Molinería	
519	Móstoles	2/20170000005 67	Personalización de impresos de providencia de apremio. AD 13-02-2017	17.500,00
520	Móstoles	2/20170000001 21	Suministro e impresión de folios con membrete de 90 grs. para todos los departamentos municipales durante el año 2017. .. RESOLUCIÓN 16-01-2017.	17.406,50
521	Móstoles	2/20170000007 50	Adquisición de 65.000 kg. de ECOFEM, para la Campaña 2017 de abono orgánico en pellets para las zonas verdes vecinales. AD 06-03-2017	16.250,00
522	Móstoles	2/20170000011 46	SUMINISTRO DE 330 CHUBASQUEROS AMARILLOS PERSONALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL. RESOLUCIÓN 17-04-2017.	16.203,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
523	Móstoles	2/2017000002230	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MÉDICOS Y D.U.E. EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (PISCINAS DE VERANO), PENDIENTE DE LA CONCESIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO. SERVICIO ADJUDICADO A SEMESUR DESDE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 (EXPEDIENTE C/050/CON/2016-063). RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.. - NÚMERO DE FAC.: F2017/300 DE FECHA APROBACIÓN: 04/09/2017	15.706,44
524	Móstoles	2/2017000000218	Inserciones de publicidad (13 páginas completas) en periódico Móstoles al Día Deportes, durante los meses de enero, febrero y marzo.. .RESOLUCIÓN 04-01-2017.	15.600,00
525	Móstoles	2/2017000000284	Inserciones de publicidad (13 páginas completas) en periódico Móstoles al Día, durante los meses de enero, febrero y marzo. AD 05-01-2017	15.600,00
526	Móstoles	2/2017000000470	Mantenimiento soporte Web año 2017.. RESOLUCIÓN 04-01-2017.	15.552,00
527	Móstoles	2/2017000000471	Mantenimiento plataforma Web año 2017.. RESOLUCIÓN 04-01-2017.	14.940,00
528	Móstoles	2/2017000002423	CONTRATO MENOR PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL (DESDE 24/09/2017 A 23/10/2017). AD 22-09-2017	14.876,03
529	Móstoles	2/2017000003208	SEGURO PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL 24/11/2017 A 23/12/2017. .. .RESOLUCIÓN 23-11-2017.	14.876,03
530	Móstoles	2/2017000003066	Póliza de seguro de responsabilidad civil nº 00000094716222 periodo de cobertura de 24/10/2017 a 23/11/2017 - NÚMERO DE FAC.: 004346341580 DE FECHA APROBACIÓN: 18/12/2017	14.876,03
531	Móstoles	2/2017000003491	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL FECHA 24/12/2017 A 31/01/2018. AD 18-12-2017	14.876,03
532	Móstoles	2/2017000003483	Póliza de seguro de Responsabilidad Civil nº 00000095178919 (periodo de cobertura de 24/11/2017 a 23/12/2017) - NÚMERO DE FAC.: 004356971220 DE FECHA APROBACIÓN: 29/12/2017	14.876,03
533	Móstoles	2/2017000001328	Suministro de materiales auxiliares de jardinería.. RESOLUCIÓN 03-05-2017.	14.705,10



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
534	Móstoles	2/2017000002228	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MÉDICOS Y D.U.E. EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LAS CUMBRES Y JOAN MIRÓ), PENDIENTE DE LA CONCESIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO. SERVICIO ADJUDICADO A SEMESUR DESDE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 (EXPEDIENTE C/050/CON/2016-063). RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.. - NÚMERO DE FAC.: F2017/314 DE FECHA APROBACIÓN: 04/09/2017	13.147,43
535	Móstoles	2/2017000001962	ADQUISICIÓN DE 330 PANTALONES DE AGUA AZUL PERSONALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL. .. RESOLUCIÓN 03-07-2017.	8.573,40
536	Móstoles	2/2017000003404	HONORARIOS PROFESIONALES DILIGENCIAS PREVIAS 4419/2012 - NÚMERO DE FAC.: 93/17 DE FECHA APROBACIÓN: 01/12/2017	8.550,00
537	Móstoles	2/2017000001651	PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y DUE PARA LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTE - Prestación del Servicio de Médicos y ATS/DUE en las Instalaciones Deportivas Municipales de Móstoles pendiente de la Concesión de Adjudicación del Servicio. Nº GASTO – 2017-0308 EXPEDIENTE: 2/2017-0275 Horas realizadas: Due: 350,15 H. Médico: 10 H. *Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, esta factura esta exenta. MES DE ABRIL DEL 2017. - NÚMERO DE FAC.: F2017/208 DE FECHA APROBACIÓN: 19/06/2017	8.212,41
538	Móstoles	2/2017000000120	Suministro de 400 cajas de sobres impresos a una tinta, con ventana al lado izquierdo, al lado derecho y sinventana. .. RESOLUCIÓN 16-01-2017.	7.400,00
539	Móstoles	2/2017000000506	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGENTE DE IGUALDAD, CON UNA JORNADA DE 40 HORAS SEMANALES, PARA LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE IGUALDAD, DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES, PARA UN PERIODO DE TRES MESES, AÑO 2017. AD 13-02-2017	7.090,91



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
540	Móstoles	2/20170000034 04	HONORARIOS PROFESIONALES EN EL INICIO DE ACCIÓN CIVIL, DEMANDA EJERCITANDO ACCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL AL DERECHO AL HONOR - NÚMERO DE FAC.: 92/17 DE FECHA APROBACIÓN: 01/12/2017	6.545,00
541	Móstoles	2/20170000017 39	Prestación del Servicio de Médicos y ATS/DUE en las Instalaciones Deportivas Municipales de Móstoles - Prestación del Servicio de Médicos y ATS/DUE en las Instalaciones Deportivas Municipales de Móstoles pendiente de la Concesión de Adjudicación del Servicio. Nº GASTO – 2017-0308 EXPEDIENTE: 2/2017-0275 Horas realizadas: Due: 274 H. Médico: 4 H. *Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, esta factura esta exenta. MES DE MAYO DEL 2017. - NÚMERO DE FAC.: F2017/249 DE FECHA APROBACIÓN: 26/06/2017	6.314,72
542	Móstoles	2/20170000003 64	Adquisición de impresos de Providencia de Apremio. AD 06-02-2017	5.621,25
543	Móstoles	2/20170000011 66	Patrocinio publicitario de 8 páginas de un especial informativo en el diario Madrid Sur el 25 de abril con motivo de las Fiestas del Dos de Mayo 2017, . RESOLUCIÓN 17-04-2017.	5.312,00
544	Móstoles	2/20170000021 24	ADQUISICIÓN DE 350 CHALECOS REFLECTANTES PERSONALIZADOS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÓSTOLES.. RESOLUCIÓN 17-07-2017.	5.197,50
545	Móstoles	2/20170000013 64	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MÉDICOS Y D.U.E. - PERIODO DEL 14/03 AL 31/03 - NÚMERO DE FAC.: F2017/201 DE FECHA APROBACIÓN: 19/06/2017	4.237,42
546	Móstoles	2/20170000034 04	HONORARIOS PROFESIONALES DILIGENCIAS PREVIAS 4385/2014 - NÚMERO DE FAC.: 94/17 DE FECHA APROBACIÓN: 01/12/2017	3.740,00
547	Móstoles	2/20170000034 04	HONORARIOS PROFESIONALES DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014 - NÚMERO DE FAC.: 95/17 DE FECHA APROBACIÓN: 01/12/2017	3.330,00
548	Móstoles	2/20170000034 04	HONORARIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO DE RECTIFICACIÓN AL AMPARO DE LA LO 2/1984 - NÚMERO DE FAC.: 96/17 DE FECHA APROBACIÓN: 01/12/2017	1.170,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
549	Móstoles	2/20170000005 96	GASTOS REPRESENTACIÓN PROCESAL PROCURADORA ETJ1017/15 - NÚMERO DE FAC.: 99/16 DE FECHA APROBACIÓN: 27/02/2017	846,03
550	Móstoles	2/20170000033 83	SUMINISTRO DE 100 PISACORBATAS CON EL ESCUDO DE LA POLICÍA MUNICIPAL PARA LOS TRAJES DE GALA. AD 11-12-2017	357,00
551	Móstoles	2/20170000004 12	GASTOS REPRESENTACIÓN PROCESAL PROCURADORA P.A. 695/11 - NÚMERO DE FAC.: 1/2017 BIS DE FECHA APROBACIÓN: 24/01/2017	14,88
552	Navacerrada	18/2017	SUSTITUCIÓN PAVIMENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49.989,42
553	Navacerrada	2/20170000011 07	ASESORÍA JURÍDICA DE ABRIL, MAYO Y JUNIO:	4.500,00
554	Navacerrada	2/20170000012 03	ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017:	3.000,00
555	Navacerrada	2/20170000019 81	HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASESORÍA JURÍDICA	3.000,00
556	Navacerrada	2/20170000006 24	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA ENERO 2017	1.500,00
557	Navacerrada	2/20170000006 28	MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1.500,00
558	Navacerrada	2/20170000006 32	ASESORÍA JURÍDICA DEL MES DE MARZO 2017	1.500,00
559	Navacerrada	2/20170000012 03	ASESORÍA JURÍDICA MES DE JULIO 2017:	1.500,00
560	Navacerrada	2/20170000012 03	ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017:	1.500,00
561	Navalagamella	2/20170000003 96	Contrato formación programa cualificación profesional personas desempleadas de larga duración 2º parcial (Aprobado Decreto Alcaldía 02/08/2017)	9.822,31
562	Navalagamella	2/20170000003 97	Contrato formación programa cualificación profesional personas desempleadas de larga duración final (Aprobado Decreto Alcaldía 02/08/2017)	8.394,11
563	Navalagamella	2/20170000003 95	Contrato formación programa cualificación profesional personas desempleadas de larga duración 1º parcial (Aprobado Decreto Alcaldía 02/08/2017)	7.639,58
564	Navalagamella	2/20170000003 94	Programa RDLD formación trabajadores (Aprobado Decreto Alcaldía 02/08/2017)	3.800,00
565	Navalcarnero	024OBR17	REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA SOLERA PARA PISTAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO DEL PINAR DE NAVALCARNERO	36.170,00*



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
566	Navalcarnero	031OBR17	OBRAS DE EJECUCIÓN DE SUELO DE HORMIGÓN IMPRESO TERMINADO EN PISTAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL BARRIO DEL PINAR Y POLIDEPORTIVO DE COVADONGA	27.785,75*
567	Navalcarnero	114OBR17	APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MARCAJE DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL BARRIO DEL PINAR	17.480,00*
568	Navalcarnero	110OBR17	EJECUCIÓN DE SOLERA EN LAS PISTAS DEPORTIVAS QUE SE EJECUTARÁN EN EL BARRIO DE LA DEHESA, EN LA PARCELA MUNICIPAL SITUADA ENTRE LA CALLE RASTROJERA Y CALLE LAS SUERTES	29.855,00*
569	Navalcarnero	064SER16	SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO (MADRID) PARA EL AÑO 2017	18.000,00*
570	Navas del Rey	2/20170000004 15	CURSO PARA PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 658/2017	14.080,00*
571	Navas del Rey	2/20170000007 16	FORMACIÓN PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PERSONAS DESEMPLEADAS LARGA DURACIÓN MAYORES 30 AÑOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1231/2017	11.712,00*
572	Nuevo Baztán	2/20170000003 69	ACTUACIÓN MAGO DE OZ: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4316/2017	18.000,00
573	Nuevo Baztán	2/20170000000 01	MINUTA DE HONORARIOS DEMANDA 289/2016 RECURSO DE LOS CUATRO INFANTES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 761/2017	12.527,13*
574	Nuevo Baztán	2/20170000011 74	RECURSO APELACIÓN LOS CUATRO INFANTES CONTRA LA SENTENCIA 185/2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7071/2017	8.470,00*
575	Nuevo Baztán	2/20170000000 01	MINUTA DE HONORARIOS PROCEDIMIENTO LOS CUATRO INFANTES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3014/2017	2.684,38*
576	Nuevo Baztán	2/20170000000 01	TERCER Y ULTIMO PAGO MINUTA P.O 289/2016 LOS CUATRO INFANTES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3119/2017	2.684,38*



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
577	Nuevo Baztán	2/2017000000208	MINUTA DE HONORARIOS REDACCIÓN RECURSO APELACIÓN SENTENCIA Nº 105/2017 SOBRE LOS 4 INFANTES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2407/2017	1.210,00*
578	Paracuellos de Jarama	CMSS-CON/27/2017	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ZUMBA	7.199,99
579	Paracuellos de Jarama	CMSS-CON/28/2017	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA AERODANCE	7.199,99
580	Paracuellos de Jarama	CMSS-CON/29/2017	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA	7.199,99
581	Parla	220170008321	Paret correspondiente al Ayuntamiento (35%) del Servicio de Teleasistencia para el año 2017	59.966,49
582	Parla	220170004366	Ad. directa manto garantía total alumbrado público IMESAPI, S.A. P3. 3 meses	75.169,66
583	Parla	220170004364	Ad. directa manto alumbrado público IMESAPI, S.A. P2. 3 meses	56.223,84
584	Parla	220170004368	Ad. directa mantenimiento edificios IMESAPI, S.A. P2. 3 meses	36.751,36
585	Parla	220170004369	Ad. directa garantía total edificios IMESAPI, S.A. P3. 3 meses	35.685,10
586	Parla	220170004365	Ad. directa manto semaforos IMESAPI, S.A. P2. 3 meses	2.989,83
587	Parla	220170004367	Ad. directa garantía total semáforos IMESAPI, S.A. P3. 3 meses	2.669,68
588	Parla	220170016319	Licencia de correo electrónico exchange en la nube para 450 buzones por un año	17.964,00
589	Parla	220170016308	Contratación servicio de envío SMS hasta marzo 2019	2.316,53
590	Perales de Tajuña	2/2017000002324	Obras de instalación sistema de eficiencia energética en alumbrado público	40.495,87
591	Pinilla del Valle		Infraestructuras ganaderas 2017	20.787,25
592	Pinto	2017/158	INVENTARIO ALUMBRADO PUBLICO	21.707,40*
593	Pinto	2017/141	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDAD 2017-2018 - ELECNOR S. A.	21.775,45*
594	Pinto	2017/252	ADQUISICIÓN DE 20 ORDENADORES DE SOBREMESA CON LICENCIAS DE OFFICE	21.773,95*
595	Pozuelo de Alarcón	220170013714	Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio del 10 de Marzo al 15 de Mayo de 2017. Número de horas: 10-31 Marzo: 1.295,50	60.645,74
596	Pozuelo de Alarcón	220170016543	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN - DURANTE EL MES DE JULIO DE 2	30.587,24
597	Pozuelo de Alarcón	220170016541	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN ( Factura cedida a BANKIA, S.A	30.491,21



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
598	Pozuelo de Alarcón	220170020067	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN - DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30.305,03
599	Pozuelo de Alarcón	220170020066	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN - DURANTE EL MES DE AGOSTO DE	29.607,48
600	Pozuelo de Alarcón	220170016542	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN ( Factura cedida a BANKIA, S.A	15.726,53
601	Pozuelo de Alarcón	220170004103	USOS CLUBES DEPORTIVOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 ( FACTURACIÓN USOS TENIS Y NATACIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 )	8.302,81
602	Pozuelo de Alarcón	220170005222	USOS CLUBES DEPORTIVOS ENERO-MARZO 2017	7.178,18
603	Pozuelo de Alarcón	220170018114	Rect. EMITIDA 6 / USOS CLUBES DEPORTIVOS ABRIL-JUNIO 2017	6.697,19
604	Pozuelo de Alarcón	220170001618	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PINTADAS EN VÍA PÚBLICA, REALIZADO DURANTE EL MES DE LA FECHA. NOTA: CONTINUACIÓN	5.258,33
605	Pozuelo de Alarcón	220170000237	CONTINUACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PINTADAS EN VÍA PUBLICA REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016	5.258,33
606	Pozuelo de Alarcón	220170007205	MANTENIMIENTO PORTALES WEB POZUELO (26 DE MARZO DE 2017 AL 25 DE ABRIL DE 2017)	4.542,40
607	Pozuelo de Alarcón	220170013081	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS, POZUELO RESPONDE. PERIODO: ENERO A A	3.800,00
608	Pozuelo de Alarcón	220170010754	Serv. Telesistencia ( Edif. EulenSocio. ) 01 USUARIO PRINCIPAL = 468 10 BENEF - C/U.C.R. PROPIA = 41 PRECIO UNITARIO P	3.643,90
609	Pozuelo de Alarcón	220170004003	MODIFICACIONES EN POZUELO SAC Y RENOVACION CERTIFICADO WILDCARD SSL CERTIFICATE pozuelodealarcon.org	693,00
610	Pozuelo de Alarcón	220170017495	SERVICIO DE SIETE AUXILIARES DE SERVICIOS PARA EL ACTO HOMENAJE A LA BANDERA, CELEBRADO EL DÍA 8 DE OCTUBRE, DE 08:00 A	465,50
611	Redueña	6	II Fase Camino de los Huertos	19.595,78



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
612	Rivas- Vaciamadrid	000076/2017-CMEN	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DOCUMENTACION TÉCNICA, DIRECCION OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD DE ACTUACIONES A REALIZAR PARA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE LAS IIDMM PIR	18.000,00
613	Rivas- Vaciamadrid	000022/2017-CMEN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA, CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	18.000,00
614	Rivas- Vaciamadrid	000006/2017-CMEN	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO INVENTARIABLES, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID	18.000,00
615	Rivas- Vaciamadrid	000030/2017-CMEN	REPOSICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID	18.000,00
616	Rivas- Vaciamadrid	000130/2017-CMEN	SUMINISTRO 30 CHALECOS ANTIBALAS DE DOTACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL	17.970,00
617	Rivas- Vaciamadrid	000096/2017-CMEN	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SCADA PARA LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	17.910,00
618	Rivas- Vaciamadrid	000016/2017-CMEN	ALQUILER DE ESCENARIO PARA CONCIERTOS EN LAS FIESTAS DE MAYO 2017	17.820,00
619	Rivas- Vaciamadrid	000017/2017-CMEN	ALQUILER ILUMINACIÓN, SONIDO Y VIDEO PARA LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2017	17.750,00
620	Rivas- Vaciamadrid	000109/2017-CMEN	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE COMPRA DIRECTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID	17.700,00
621	Rivas- Vaciamadrid	000074/2017-CMEN	MÓDULO GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTES	13.205,00
622	Rivas- Vaciamadrid	000072/2017-CMEN	MÓDULO GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS	11.285,00
623	Rivas- Vaciamadrid	000025/2017-CMEN	ASISTENCIA TÉCNICA QUE PERMITA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE COMPRA DIRECTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODOS LOS SUMINISTROS MUNICIPALES COMO SON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FUENTES ORNAMENTALES, ALUMBRADO PÚBLICO, ETC...	8.520,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
624	Robledo de Chavela	2/20170000028 99	POR ASFALTADO EN CALLES LUIS DE GONGORA, LAS CRUCES CON SANTO TOMAS, MIGUEL DE UNAMUNO, LAS CUADRAS, JUAN RAMÓN JIMENEZ, GERARDO DIEGO, MIGUEL DE CERVANTES, ANTONIO DEL RINCÓN Y TRAVESÍA LAS CUADRAS - NÚMERO DE FAC.: 000357 DE FECHA OPERACIÓN: 29/12/2017	48.088,46
625	Robledo de Chavela	2/20170000018 56	POR FURGONETA TOYOTA PROACE COMBI BUSSINES 115D BLANCA .- - NÚMERO DE FAC.: W/486/2017 DE FECHA OPERACIÓN: 17/07/2017	17.675,25
626	Robledo de Chavela	2/20170000008 08	POR IMPARTICIÓN DE MUSCULACIÓN ,DANZA,RITMICA,PILATES,SPINING, JUNPING,TAICHI, YOGA Y ZUMBA DURANTE EL MES DE ABRIL.- - NÚMERO DE FAC.: 04/2017 DE FECHA OPERACIÓN: 05/05/2017	6.288,12
627	Robledo de Chavela	2/20170000009 16	POR DESAYUNOS Y MERIENDAS MES DE MARZO PLAN AMPLIA.- - NÚMERO DE FAC.: 3770008688 DE FECHA OPERACIÓN: 22/05/2017	2.432,96
628	Robledo de Chavela	2/20170000018 57	POR GESTIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE LA FURGONETA TOYOTA.- - NÚMERO DE FAC.: I/706/2017 DE FECHA OPERACIÓN: 17/07/2017	454,5
629	Robledo de Chavela	2/20170000018 58	POR IMPUESTO DE MATRICULACIÓN DE LA FURGONETA TOYOTA 0290KBZ.-	
630	Rozas de Puerto Real	CM13	Actuaciones orquestas fiestas San Juan	15.250,00
631	Rozas de Puerto Real	CM12	Actuaciones culturales San Juan Bautista	4.980,00
632	San Agustín del Guadalix		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	46.683,36
633	San Agustín del Guadalix		ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL	38.119,83
634	San Agustín del Guadalix		ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS	31.834,71
635	San Agustín del Guadalix		SERVICIOS VETERINARIOS VARIOS: captura, recogida y atención de animales extraviados, abandonados o vagabundos	27.728,02
636	San Agustín del Guadalix		ESCUELA DE TAEKWONDO	27.074,38
637	San Agustín del Guadalix		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24.267,43
638	San Agustín del Guadalix		ESCUELA DE BALONCESTO	21.384,30
639	San Agustín del Guadalix		MATERIALES DE FERRETERÍA	19.566,12
640	San Martín de Valdeiglesias	7	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	18.000,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
641	San Martín de Valdeiglesias	4	EVENTO ZURVIVAL ZOMBIE	0
642	San Martín de Valdeiglesias	2	FORMACIÓN PROGRAMA CUALIF. PERSONAL	18.998,00*
643	San Sebastián de los Reyes	70123	CONTRATO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO	18.000,00
644	San Sebastián de los Reyes	70124	CONTR. GESTIÓN RESIDUOS PUNTO LIMPIO 16-1 A 15-2	18.000,00
645	San Sebastián de los Reyes	70125	CONTR. GESTIÓN RESIDUOS PUNTO LIMPIO 16-2 A 15-3	18.000,00
646	San Sebastián de los Reyes	70080	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS	18.000,00
647	San Sebastián de los Reyes	70084	SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIF. PÚBLICOS Y CEIP	18.000,00
648	San Sebastián de los Reyes	54398	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA EN CASERÓN Y POLICÍA DESDE 1 ENERO A 31 DE MARZO	17.995,95
649	San Sebastián de los Reyes	80104	ANUNCIOS EN CADENA SER.	17.214,60
650	San Sebastián de los Reyes	78557	ORGANIZACIÓN SEMANA GASTRONÓMICA	17.165,00
651	San Sebastián de los Reyes	79185	ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA CELEBRACIÓN DEL II ORGULLO LGTB. SHOW POR LA IGUALDAD.	16.500,00
652	San Sebastián de los Reyes	78551	CONTR. SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SANSESTOCK	12.950,00
653	San Sebastián de los Reyes	80222	SUSTITUCIÓN ENFRIADORA BC EN HALL EDIFICIO PABLO IGLESIAS	11.945,56
654	San Sebastián de los Reyes	80223	REPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ENFRIADORA EN CENTRO JOVEN	9.489,34
655	San Sebastián de los Reyes	80206	REPARACIÓN DE DEFECTOS DEL PCI TRAS LA INSPECCIÓN 1T17	7.178,63
656	San Sebastián de los Reyes	80211	SUSTITUCIÓN INVERSORES AVERIADOS EN CENTRO JOVEN	6.504,00
657	San Sebastián de los Reyes	74570	SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN PARA C.P. SAN SEBASTIÁN	5.537,19
658	San Sebastián de los Reyes	70082	REVISIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS Y CEIP	4.416,32
659	San Sebastián de los Reyes	80092	MICROESPACIOS, CUÑAS, BANNER	4.216,45
660	San Sebastián de los Reyes	80212	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INVERSOR FOTOVOLTAICO EN EDIF. ACTÚA	4.065,00
661	San Sebastián de los Reyes	79175	ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PARA ORGULLO LGTB	3.900,00
662	San Sebastián de los Reyes	80219	REPARACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EDIF. CLAUDIO RODRÍGUEZ Y BIBLIOTECA CENTRAL	2.569,00
663	San Sebastián de los Reyes	74523	ADQ. GASOLEO CALEFACCIÓN CENTRO EMPRESAS	1.661,16
664	San Sebastián de los Reyes	80213	SUSTITUCIÓN EQUIPO 2 x 1 DAIKIN EN CENTRO DE PANTALLAS	1.643,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
665	San Sebastián de los Reyes	78963	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA PARA SALA BOMBEO ''MIRADOR DE TEMPRANALES''	1.270,22
666	San Sebastián de los Reyes	70092	INSTALACIÓN LÍNEA BAJA TENSIÓN DESDE EDIF CASA CONSISTORIAL Y CUADRO BT FESTEJOS PZA. CONSTITUCIÓN	1.179,92
667	San Sebastián de los Reyes	80220	INSTALACIÓN FILTRO DE AGUA EN ENFRIADORA CENTRO JOVEN	1.000,45
668	San Sebastián de los Reyes	80207	SUSTITUCIÓN BOMBA CIRCUITO ACS EN C.P. TERESA DE CALCUTA	990
669	San Sebastián de los Reyes	80221	SUMINISTRO TURBINA CARRIER 42JWD16 PARA BIBLIOTECA CENTRAL	976,16
670	San Sebastián de los Reyes	70087	REPARACIÓN SALA CALDERAS CENTRO JOVEN	837
671	San Sebastián de los Reyes	78958	BOLETÍN Y PROYECTO DE AMPLIACIÓN POTENCIA DE FUENTE CASCADAS PARQUE DEHESA VIEJA	808,89
672	San Sebastián de los Reyes	80226	PLACA DE POTENCIA PARA PUHZ. ( SALÓN DE PLENOS )	752,1
673	San Sebastián de los Reyes	70086	SUSTITUCIÓN BOMBA GASOIL EN C.E.I.P. FUENTESANTA	721,95
674	San Sebastián de los Reyes	80092	CUÑAS EN LA CADENA DIAL	703,06
675	San Sebastián de los Reyes	80214	MATERIAL PARA PUESTA EN MARCHA DE CIRCUITO DE FRÍO EN EDIF. GLORIA FUERTES	650
676	San Sebastián de los Reyes	70091	SUSTITUCIÓN BOMBA SISTEMA SUELO RADIANTE EN E.I. LA LOCOMOTORA	633
677	San Sebastián de los Reyes	80231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA RADIADORES	406,7
678	San Sebastián de los Reyes	80227	MARCHA PARO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN ( EL CASERÓN )	355,56
679	San Sebastián de los Reyes	70088	REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN EDIF. PROTECCIÓN CIUDADANA	227,43
680	San Sebastián de los Reyes	70085	REPARACIÓN BOMBA CALEFACCIÓN EN EDIF. PROTECCIÓN CIUDADANA	180
681	San Sebastián de los Reyes	70083	ADECUACIÓN ARMARIO ELÉCTRICO	152,12
682	San Sebastián de los Reyes	80217	SUSTITUCIÓN VASO EXPANSIÓN EN CENTRO TECNOLÓGICO	125
683	Serranillos del Valle	2/20170000012 38	SUPLENCIA POR I.T. DE UN OPERARIO	21.000,00*
684	Serranillos del Valle	2/20170000012 39	SUPLENCIA POR I.T. DE UN OPERARIO	21.000,00*
685	Soto del Real	CP 73/2017	Asistencia Jurídica	21.942,15
686	Soto del Real	CP 48/2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR PARTE DEL ARQUITECTO	18.000,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
687	Soto del Real	CP 77/2017	MAQUINARIA Y VESTIDO ESCÉNICO	17.193,68
688	Soto del Real	CP 77/2017	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	16.736,44
689	Soto del Real	CP 77/2017	ILUMINACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL	14.003,76
690	Soto del Real	CP 55/2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	8.850,00
691	Tielmes	Emit-/59	ORQUESTA BAHIA SHOW	7.800,00
692	Tielmes	Emit-/58	ACTUACIÓN ORQUESTA SEVEN7	4.700,00
693	Tielmes	Emit-/60	ORQUESTA COVER BAND	4.600,00
694	Tielmes	Emit-/61	ACTIVIDADES INFANTILES (tobogán gigante + encierro ecológico)	2.500,00
695	Titulcia		Rehabilitación Parque Avda. del Jarama	36.493,65
696	Titulcia		Rehabilitación Parque Calle Nueva	25.180,46
697	Titulcia		Rehabilitación Parque Avda. Soto	24.242,24
698	Titulcia		Servicios de Formación CDLD/0041/2016	27.000,00*
699	Titulcia		Servicios de Formación GJCDLD/0014/2016	24.300,00*
700	Titulcia		Servicios de Formación CDLD/11/2017	25.200,00*
701	Torrejón de Ardoz	2017-001013	CONTRATACIÓN EJECUCIÓN OBRA PROJ. INST.ELECTR. MEDIA TENSIÓN, BAJA Y CTRO TRANSF. IBERDROLA C/ TORREJÓN	49.759,83
702	Torrejón de Ardoz	2017-000680	CONTRATACIÓN PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES CON EJERCICIO PROFESIONAL EN MADRID CAPITAL	18.000,00
703	Torrejón de Ardoz	2017-000192	RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO AÑO 2017	18.000,00
704	Torrejón de Ardoz	2017-000904	ALQUILER, TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPOS IMAGEN (FIESTAS POPULARES 2017)	17.990,00
705	Torrejón de Ardoz	2017-000898	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FIESTAS POPULARES (16 AL 20 JUNIO 2017)	17.990,00
706	Torrejón de Ardoz	2017-000036	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y FUENTES ORNAMENTALES	16.050,00
707	Torrejón de Ardoz	2017-000046	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	8.850,00
708	Torrejón de Ardoz	2017-001094	ACOMETIDA ALUMBRADO CASSETAS DE OBRA	1.745,29
709	Torrelodones	22017001217	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
710	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
711	Torrelodones	22017001218	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
712	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
713	Torrelodones	22017001221	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS	29.700,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
			MUNICIPALES MES FEBRERO	
714	Torrelodones	22017001215	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
715	Torrelodones	22017001216	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
716	Torrelodones	22017001220	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
717	Torrelodones	22017001219	FACTURA SEDE 26 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES FEBRERO	29.700,00
718	Torrelodones	22017001217	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
719	Torrelodones	22017001218	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
720	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
721	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
722	Torrelodones	22017001221	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
723	Torrelodones	22017001216	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
724	Torrelodones	22017001215	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
725	Torrelodones	22017001220	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
726	Torrelodones	22017001219	FACTURA SEDE 47 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MARZO	29.700,00
727	Torrelodones	22017001217	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
728	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
729	Torrelodones	22017001218	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
730	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
731	Torrelodones	22017001221	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
732	Torrelodones	22017001220	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
733	Torrelodones	22017001219	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
734	Torrelodones	22017001215	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
735	Torrelodones	22017001216	FACTURA SEDE 69 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES ABRIL	29.700,00
736	Torrelodones	22017002222	LIMPIEZA PARCELA AV. DEL TOMILLAR, 2	17.332,16
737	Torrelodones	22016004353	FACTURA SEDE 2212 TRCONVERSION A RFID DE33.491 DOC MONOGRÁFICOS, SONOROS Y AUDIOVISUALES DE LA BIBLIOTECA	17.289,17



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
738	Torrelodones	22017003515	FACTURA SEDE 40522FACT170068 CONCEPTO TRABAJOS DE LIMPIEZA ESPECIAL EN PARCELA FONDO DEL TOMILLAR EN EL MES DE JUNIO	17.017,11
739	Torrelodones	22017001217	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
740	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
741	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
742	Torrelodones	22017001221	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
743	Torrelodones	22017001216	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
744	Torrelodones	22017001215	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
745	Torrelodones	22017001220	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
746	Torrelodones	22017001219	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
747	Torrelodones	22017001218	FACTURA SEDE 89 LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO	13.412,90
748	Torrelodones	22017001262	GASTOS ABOGADO - PA 1742 (PO 429/2014) WESTINVEST CONTRA RES. QUE RATIFICA PLUSVALÍAS 1000075047,10000075044, 7000075045	9.000,00
749	Torrelodones	22017000709	FACTURA SEDE 304 LIMPIEZA CEIPSO EL ENCINAR MES DICIEMBRE	1.666,40
750	Torrelodones	22017001128	FACTURA SEDE 8 LIMPIEZA CEIPSO EL ENCINAR MES ENERO	1.666,40
751	Torrelodones	22017001296	FACTURA SEDE 28 LIMPIEZA CEIPSO EL ENCINAR MES FEBRERO	1.666,40
752	Torrelodones	22017001934	FACTURA SEDE 71 DEPENDENCIAS CEIPSO ENCINAR MES DE ABRIL	1.666,40
753	Torrelodones	22017001104	FACTURA SEDE 298 LIMPIEZA EXTRA TEATRO CASA CULTURA	840,84
754	Torrelodones	22017003469	FACTURA SEDE 154 CONSERJE CEIPSO EL ENCINAR DEL 1 AL 14 DE JULIO	837,96
755	Torrelodones	22017001217	FACTURA SEDE 112 LIMPIEZA CEIPSO EL ENCINAR DEL 1 AL 14 DE MAYO	752,56
756	Torrelodones	22017001103	FACTURA SEDE A-1617-122642 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/12/16 - 31/12/16 ,	722,39
757	Torrelodones	22017001133	FACTURA SEDE A-1617-137662 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/01/17 - 31/01/17	722,39
758	Torrelodones	22017001299	FACTURA SEDE A-1617-152800 ALQUILER, HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/17 - 28/02/17	722,39
759	Torrelodones	22017001665	FACTURA SEDE A-1617-167992 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/03/17 - 31/03/17	722,39



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
760	Torrelodones	22017001937	FACTURA SEDE A-1617-183691 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/04/17 - 30/04/17	722,39
761	Torrelodones	22017002235	FACTURA SEDE A-1718-015115 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/05/17 - 31/05/17	722,39
762	Torrelodones	22017002605	FACTURA SEDE A-1718-031399 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/06/17 - 30/06/17	722,39
763	Torrelodones	22017002922	FACTURA SEDE A-1718-047450 ALQUILER MATRICULA HJP0828, PERIODO 01/07/17 - 31/07/17 , REFERENCI	722,39
764	Torrelodones	22017003407	FACTURA SEDE A-1718-063823 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO 01/08/17 - 31/08/17	722,39
765	Torrelodones	22017003486	FACTURA SEDE A-1718-080131 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/09/17 - 30/09/17	722,39
766	Torrelodones	22017003755	FACTURA SEDE A-1718-096609 ALQUILER, MATR: HJP0828, PERIODO FACTURACIÓN: 01/10/17 - 31/10/17	722,39
767	Torrelodones	22017001937	FACTURA SEDE A-1617-183692 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/04/17 - 30/04/17	722,39
768	Torrelodones	22017002922	FACTURA SEDE A-1718-047452 ALQUILER MATRÍCULA HZX0104, PERIODO 01/07/17 - 31/07/17	717,96
769	Torrelodones	22017003407	FACTURA SEDE A-1718-063820 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO 01/08/17 - 31/08/17	717,96
770	Torrelodones	22017003486	FACTURA SEDE A-1718-080132 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/09/17 - 30/09/17	717,96
771	Torrelodones	22017003755	FACTURA SEDE A-1718-096607 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO 01/10/17 - 03/10/17	717,96
772	Torrelodones	22017002605	FACTURA SEDE A-1718-031398 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/06/17 - 01/06/17	705,4
773	Torrelodones	22017000707	FACTURA SEDE A-1617-122645 ALQUILER, MATR: HTF7559, PERIODO FACTURACIÓN: 01/12/16 - 31/12/16	643
774	Torrelodones	22017001665	FACTURA SEDE A-1617-167993 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/03/17 - 31/03/17	640,8
775	Torrelodones	22017001299	FACTURA SEDE A-1617-152798 ALQUILER, HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/17 - 28/02/17	639,8
776	Torrelodones	22017001102	FACTURA SEDE A-1617-122641 ALQUILER: HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/12/16 - 31/12/16 ,	638,8



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
777	Torrelodones	22017001132	FACTURA SEDE A-1617-137660 ALQUILER HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/01/17 - 31/01/17	638,8
778	Torrelodones	22017002235	FACTURA SEDE A-1718-015116 ALQUILER, MATR: HZX0104, PERIODO FACTURACIÓN: 01/05/17 - 31/05/17 ,	638,8
779	Torrelodones	22016004230	FACTURA SEDE 27 LIMPIEZA PABELLÓN IES DIEGO VELÁZQUEZ MES NOVIEMBRE	560
780	Torrelodones	22017001106	FACTURA SEDE 307 LIMPIEZA PABELLÓN IES DIEGO VELÁZQUEZ MES DICIEMBRE	560
781	Torrelodones	22017001130	FACTURA SEDE 11 LIMPIEZA PABELLÓN DIEGO VELÁZQUEZ MES ENERO	560
782	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 31 LIMPIEZA IES DIEGO VELÁZQUEZ MES FEBRERO	560
783	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 51 LIMPIEZA PABELLÓN IES DIEGO VELÁZQUEZ	560
784	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 73 LIMPIEZA PABELLÓN IES DIEGO VELÁZQUEZ MES ABRIL	560
785	Torrelodones	22017003755	FACTURA SEDE A-1718-096610 ALQUILER, MATR: HTN6769, PERIODO FACTURACIÓN: 01/10/17 - 31/10/17	497
786	Torrelodones	22017004046	FACTURA SEDE A-1718-113063 ALQUILER, MATR: HTN6769, PERIODO FACTURACIÓN: 01/11/17 - 30/11/17	497
787	Torrelodones	22017004045	FACTURA SEDE A-1718-113063 ALQUILER, MATR: HTN6769, PERIODO FACTURACIÓN: 01/11/17 - 30/11/17	497
788	Torrelodones	22017003486	FACTURA SEDE N-1718-006603 MATRICULA: 0828-HJP DAÑOS EXCLUIDOS DEL SERVICIO	420
789	Torrelodones	22017001134	FACTURA SEDE A-1617-137665 ALQUILER, MATR: HYD7909, PERIODO FACTURACIÓN: 01/01/17 - 31/01/17	399,97
790	Torrelodones	22017001299	FACTURA SEDE A-1617-152802 ALQUILER, HYD7909, PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/17 - 28/02/17	399,97
791	Torrelodones	22017001666	FACTURA SEDE A-1617-167991 ALQUILER, MATR: HYD7909, PERIODO FACTURACIÓN: 01/03/17 - 31/03/17	399,97
792	Torrelodones	22017001937	FACTURA SEDE A-1617-183696 ALQUILER, MATR: HYD7909, PERIODO FACTURACIÓN: 01/04/17 - 24/04/17	399,97
793	Torrelodones	22017002235	FACTURA SEDE A-1718-015114 ALQUILER, MATR: HZC0933, PERIODO FACTURACIÓN: 01/05/17 - 31/05/17	399,97
794	Torrelodones	22017002605	FACTURA SEDE A-1718-031397 ALQUILER, MATR: HZC0933, PERIODO FACTURACIÓN: 01/06/17 - 08/06/17	399,97
795	Torrelodones	22017002605	FACTURA SEDE A-1718-031396 ALQUILER, MATR: HZC0933, PERIODO FACTURACIÓN: 08/06/17 - 30/06/17	316,94



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
796	Torrelodones	22016004331	ARRENDAMIENTO MEDIANTE RENTING VEHÍCULO CLIO 1.5 PARA EL SERVICIO DE NOTIFICACIONES POR 48 MESES. FECHA INICIO 7-11-2013	292,09
797	Torrelodones	22017001222	FACTURA SEDE 93 LIMPIEZA PABELLÓN DIEGO VELÁZQUEZ MES DE MAYO	253,33
798	Torrelodones	22017001105	FACTURA SEDE 303 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE MES DICIEMBRE	78
799	Torrelodones	22017001127	FACTURA SEDE 7 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE MES ENERO	78
800	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 48 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE MES MARZO	78
801	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 70 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE MES DE ABRIL	78
802	Torrelodones	22017001456	FACTURA SEDE 27 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE MES FEBRERO	78
803	Torrelodones	22017001456	FACTURA SEDE 247 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE MES DE OCTUBRE	78
804	Torrelodones	22017001223	FACTURA SEDE 90 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MEDIO AMBIENTE DEL 1 AL 14 DE MAYO	35,23
805	Torrelodones	22017001180	FACTURA SEDE 23 SERVICIO CONSERJE SERVICIOS SOCIALES DEL 18 AL 31 DE ENERO	0
806	Torrelodones	22017001215	CONTRATACIÓN POR 2 AÑOS SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES A PARTIR DEL 15-MAYO-2017	15.837,50*
807	Torrelodones	22017001216	CONTRATACIÓN POR 2 AÑOS SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES A PARTIR DEL 15-MAYO-2017	14.181,25*
808	Torrelodones	22017001220	CONTRATACIÓN POR 2 AÑOS SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES A PARTIR DEL 15-MAYO-2017	7.081,25*
809	Torrelodones	22017001219	CONTRATACIÓN POR 2 AÑOS SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES A PARTIR DEL 15-MAYO-2017	6.562,50*
810	Torrelodones	22017001289	FACTURA SEDE 211 4ª CERTIFICACIÓN OBRA: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DEL POLIDEPOR	54.300,65*



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
811	Torrelodones	22017001566	FACTURA SEDE 353 5ª CERTIFICACIÓN OBRA: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DEL POLIDEPO	39.007,21*
812	Torrelodones	22017002151	FACTURA SEDE 660 6ª CERTIFICACIÓN OBRA: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DEL POLIDEPO	4.541,89*
813	Torrelodones	22017001004	FACTURA SEDE 10 CERTIFICACIÓN 4 REMODELACIÓN PARQUE JOTACHE	53.352,51*
814	Torrelodones	22017001452	FACTURA SEDE 15 CERTIFICACIÓN Nº 5 MES DE FEBRERO REMODELACIÓN PARQUE JOTACHE	42.681,98*
815	Torrelodones	22017001437	FACTURA SEDE 37 CERTIFICACIÓN 7ª FINAL REMODELACIÓN PARQUE JOTACHE	31.242,67*
816	Torrelodones	22017002771	FACTURA SEDE 37 CERTIFICACIÓN 7ª FINAL REMODELACIÓN PARQUE JOTACHE	5.212,52*
817	Torrelodones	22017001331	FACTURA SEDE 2212 TR CONVERSIÓN A RFID DE 33.491 DOC MONOGRÁFICOS SONORO Y AUDIOVISUALES DE LA BIBLIOTECA	54.300,65*
818	Torrelodones	22017000994	FACTURA SEDE 217 CERTIFICACIÓN 4º PROYECTO PARA MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD MADRID	39.007,21*
819	Torrelodones	22017000992	FACTURA SEDE 216 CERTIFICACIÓN Nº 2 NOVIEMBRE MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD DE MADRID	4.541,89*
820	Torrelodones	22017001422	FACTURA SEDE 225 CERTIFICACIÓN Nº 5 PROYECTO MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD DE MADRID	53.352,51*
821	Torrelodones	22017002215	FACTURA SEDE 225 CERTIFICACIÓN Nº 5 PROYECTO MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD DE MADRID	42.681,98*
822	Torrelodones	22017002215	FACTURA SEDE 238 CERTIFICACIÓN ABRIL OBRA MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD DE MADRID	31.242,67*
823	Torrelodones	22017002216	FACTURA SEDE 238 CERTIFICACIÓN ABRIL OBRA MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD DE MADRID	5.212,52*
824	Torrelodones	22017002216	FACTURA SEDE 238 CERTIFICACIÓN ABRIL OBRA MEJORA PEATONAL AV COMUNIDAD DE MADRID	54.300,65*
825	Torrelodones	22017001438	FACTURA SEDE 64 CERTIFICACIÓN 3ª OBRAS REACONDICIONAMIENTO PARQUE FLORIDABLANCA	39.007,21*
826	Torrelodones	22017001438	FACTURA SEDE 66 CERTIFICACIÓN 5ª OBRAS REACONDICIONAMIENTO PARQUE FLORIDABLANCA	4.541,89*
827	Torrelodones	22017002770	REGISTRO SEDE 68 CERTIFICACIÓN 7ª OBRAS REACONDICIONAMIENTO PARQUE FLORIDABLANCA	53.352,51*
828	Torrelodones	22017000657	FACTURA SEDE 55 REACONDICIONAMIENTO PARQUE FLORIDABLANCA	42.681,98*



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
829	Torrelodones	22017001438	FACTURA SEDE 67 CERTIFICACIÓN 6ª OBRA REACONDICIONAMIENTO PARQUE FLORIDABLANCA	31.242,67*
830	Torrelodones	22017001438	FACTURA SEDE 63 CERTIFICACIÓN 2 OBRAS REACONDICIONAMIENTO PARQUE FLORIDABLANCA	5.212,52*
831	Torrelodones	22017000117	ARRENDAMIENTO MEDIANTE RENTING VEHÍCULO NISSAN (LOTE 2) PARA OBRAS Y SERVICIOS POR 48 MESES. FECHA INICIO 6-11-2013	54.300,65*
832	Torrelodones	22017000115	ARRENDAMIENTO MEDIANTE RENTING VEHÍCULO MITSUBISHI (LOTE I) PARA OBRAS Y SERVICIOS POR 48 MESES. FECHA INICIO 9-8-2013	39.007,21*
833	Torrelodones	22017000119	ARRENDAMIENTO MEDIANTE RENTING VEHÍCULO CLIO 1.5 PARA EL SERVICIO DE NOTIFICACIONES POR 48 MESES. FECHA INICIO 7-11-2013	4.541,89*
834	Torrelodones	22017001947	ALQUILER POR 6 MESES FURGONETA PICK UP PARA SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN	5.244,55*
835	Torrelodones	22017002816	ALQUILER PICK-UP DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2017	3.935,00*
836	Torrelodones	22017001724	ALQUILER SEIS MESES FURGONETA DOS PLAZAS SERVICIO LIMPIEZA GRAFITIS	2.904,00*
837	Torrelodones	22016004346	ALQUILER POR 6 MESES DE UNA FURGONETA PARA TRASLADO DE ANIMALES	483,96*
838	Torrelodones	22017001241	REDACCIÓN PROYECTO NUEVO PABELLÓN GIMNASIA Y ACABADOS VARIOS COLEGIO LOURDES - ACTUACIÓN CARGO PARTIDA 3230 62200	18.488,80*
839	Torrelodones	22017001242	REDACCIÓN PROYECTO OBRAS AMPLIACIÓN COMEDOR COLEGIO LOURDES - ACTUACIÓN CON CARGO A PARTIDA 3230 63201	4.598,00*
840	Torrelodones	22017001326	COMPRA ARBOLADO PARQUE FLORIDABLANCA, AV. PEÑASCALES, AV. TORRELODONES	13.385,00*
841	Torrelodones	22017001246	COMPRA DE EJEMPLARES ARBÓREOS PARA REPOSICIÓN DE ARBOLADO EN EL MUNICIPIO	10.000,00*
842	Tres Cantos	220170000755	ESPECTÁCULO PIROMUSICAL FIESTAS MAYORES 2017. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 12441 GESTDOC.	18.000,00
843	Tres Cantos	220170015964	PROGRAMA EMPLEABILIDAD TRES CANTOS 2017. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 7651 GESTDOC.	18.000,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
844	Tres Cantos	220169000165	COROS INTERCENTROS ESCOLARES DE TRES CANTOS. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 697 GESTDOC.	17.250,00
845	Tres Cantos	220170007956	JORNADAS NO LECTIVAS EN JUNIO/2017. CONT. MENOR EXENTO DE FISCAL PREVIA. APROBADO INICO EXPT. CONTRAT. AJGL Nº 0665/2017	15.200,00
846	Tres Cantos	220170007962	VESTUARIO DE POLICÍA. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 7864 GETSDOC.	13.913,64
847	Tres Cantos	220170000461	VESTUARIO DE POLICÍA. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 9359 GESTDOC.	9.315,20
848	Tres Cantos	220170003989	COROS INTERCENTROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 20528 GESTDOC.	6.900,00
849	Tres Cantos	220170005503	REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN RECURSO C.A. EUROCENTRO. CONTRATO MENOR EXENTO FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 21772 GESTDOC.	4.273,93
850	Tres Cantos	220170003845	BOLETIN MUNICIPAL MES FEBRERO 2017. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 1360 GESTDOC.	4.229,77
851	Tres Cantos	220170009991	PIROTÉCNICA NOCHE SAN JUAN FIESTAS MAYORES 2017. CONTRATO MENOR EXENTO DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EXPT. 12462 GESTDOC.	750
852	Valdelaguna	2/20170000005 31	JUEGOS INFANTILES-PARQUE EL BARRANCO:	20.650,00
853	Valdemanco	PLAN GENERAL	REDACCIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALDEMANCO	47.982,57
854	Valdemaqueda		Recogida de Basura	19.799,09*
855	Valdemaqueda		Recogida de Basura	18.000,00*
856	Valdemorillo		FRA. 1027420022492017 SERVICIO DE EXTENSIÓN TDT DEL CENTRO EMISOR DE VALDEMORILLO	32.980,04*
857	Valdetorres de Jarama	2/20170000016 06	50% ORGANIZACIÓN FESTEJOS TAURINOS 16 Y 17 SEPT./2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2742/2017	8.999,00
858	Valdetorres de Jarama	2/20170000016 07	DECRETO 384/2017 50% RESTANTE FRA. ORGANIZACIÓN FESTEJOS TAURINOS 16 Y 17 SEPT./17: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2849/2017	8.999,00
859	Valdetorres de Jarama	2/20170000003 19	DECRETO 133/2017 EMILIO CUEVAS AÑOVER PODA DE ARBOLES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 870/2017	7.400,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
860	Valdetorres de Jarama	2/20170000006 84	DECRETO 156/2017 EMILIO CUEVAS AÑO VER Mantenimiento Jardines Piscina y parques municipales Marzo.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 981/2017	1.432,32
861	Valdetorres de Jarama	2/20170000006 81	DECRETO 156/2017 EMILIO CUEVAS AÑO VER MARZO: Jardines parque Cañada San Sebastián, Polideportivo, IVIMA, biosaludable Cñd. San Sebastián y San Roque.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 977/2017	500
862	Valdetorres de Jarama	2/20170000006 82	DECRETO 156/2017 EMILIO CUEVAS AÑO VER Marzo: Jardines en P <sup>a</sup> Cristo Ultrajes, Plaza Castilla y Calle Soto (Clínica): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 978/2017	380
863	Valdetorres de Jarama	2/20170000006 83	DECRETO 156/2017 EMILIO CUEVAS AÑO VER Mantenimiento de Jardinería Cañada San Sebastián Marzo.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 979/2017	100
864	Valdetorres de Jarama	2/20170000014 36	3 OPERARIOS PARA LIMPIEZA VIAJES JULIO 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2412/2017	4.500,00
865	Valdetorres de Jarama	2/20170000017 06	3 OPERARIOS LIMPIEZA VIALES AGOSTO 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2650/2017	4.500,00
866	Valdetorres de Jarama	2/20170000001 87	DECRETO 72/2017 ROSA MARTIN MUROS 4 OPERARIOS PARA USOS VARIOS DEL 6 AL 21 DE FEBRERO DE 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 504/2017	3.350,00
867	Valdetorres de Jarama	2/20170000014 35	2 OPERARIOS PARA USOS VARIOS MES COMPLETO JULIO 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2410/2017	3.000,00
868	Valdetorres de Jarama	2/20170000017 07	2 OPERARIOS USOS VARIOS MES COMPLETO AGOSTO 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2649/2017	3.000,00
869	Valdetorres de Jarama	2/20170000000 39	DECRETO 42/2017 ROSA MARTIN MUROS 2 OPERARIOS USOS VARIOS DEL 4 AL 31 ENERO 2017	2.750,00
870	Valdetorres de Jarama	2/20170000014 37	1 OPERARIO LIMPIEZA EDIF MUNICIPALES MES JULIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2411/2017	1.500,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
871	Valdetorres de Jarama	2/2017000000188	DECRETO 72/2017 ROSA MARTIN MUROS 1 OPERARIOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE EL 6 AL 21 DE FEBRERO DE 2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 505/2017	837,5
872	Valdetorres de Jarama	2/2017000000252	ROSA MARTIN MUROS MANO DE OBRA CABALGATA DE REYES 3 HORAS.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 245/2017	75
873	Valdetorres de Jarama	2/20170000001608	DECRETO 412/2017 ENTRADAS FESTEJOS TAURINOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2850/2017	890,00*
874	Valdilecha	2/20170000001477	VEHÍCULO Marca: IVECO Modelo: 35C12 CHA MY´16 Bastidor: ZCFC235830D595189 Nro. Motor: 3025555 HACER TRANSFERENCIA: ES17 0049 1622 8021 1019 1083: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2953/2017	22.400,00
875	Valdilecha	2/20170000001266	UTREROS RECORTES día 10/09/2017: TOROS CALLES día 10/09/2017: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2432/2017	17.800,00
876	Valdilecha	2/20170000000959	NOVILLADA PICADA: NOVILLADA REJONES: TORO CALLES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2166/2017	17.600,00
877	Valdilecha	2/20170000001545	4 VACAS , 1 TORO, TRANSPORTE INCLUIDO	2.500,00
878	Velilla de San Antonio		FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS REALIZADAS POR TALHER EN LA LOCALIDAD DE VELILLA DE SAN ANTONIO	47.500,00
879	Velilla de San Antonio		Multijuego Platino / LOTE M3 de mobiliario urbano formado por: / Multijuego Morion / LOTE Q3 de juegos infantiles formad	29.264,00
880	Velilla de San Antonio		CONJUNTO BOSQUE / COLUMPIO HEXAGONAL / MONTAJE E INSTALACIÓN	18.660,00
881	Velilla de San Antonio	1352/2017	FUEGOS ARTIFICIALES ( FUEGOS ARTIFICIALES REALIZADOS 23/09/17 )	15.000,00
882	Venturada	2/20170000001826	SEPTIEMBRE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3779/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11401Casita de Niños + Campamento urbano	1.689,37
883	Venturada	2/20170000002112	ACTIVIDADES OCTUBRE 2017; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3888/2017 - NÚMERO DE FAC.: 006	10.175,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
884	Venturada	2/20170000029 20	SERVICIOS DEPORTE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4441/2017 - NÚMERO DE FAC.: 007. NOVIEMBRE	10.004,95
885	Venturada	2/20170000013 03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2898/2017 - NÚMERO DE FAC.: 003. JULIO	9.210,00
886	Venturada	2/20170000018 32	DEPORTES GESTIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3542/2017 - NÚMERO DE FAC.: 005	9.185,02
887	Venturada	2/20170000013 67	ACTIVIDADES DEPORTES AGOSTO 2017; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3218/2017 - NÚMERO DE FAC.: 004	7.120,00
888	Venturada	2/20170000006 03	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FIESTAS LOCALES JUNIO 2017; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2551/2017 - NÚMERO DE FAC.: 001	830
889	Venturada	2/20170000034 35	Servicios de comedor CAMPAMENTO URBANO CEIP JULIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3305/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11305	2.369,26
890	Venturada	2/20170000030 10	SERVICIO COMEDOR ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE EN CASA DE NIÑOS - NÚMERO DE FAC.: 11575	2.247,00
891	Venturada	2/20170000028 40	SERVICIO COMEDOR OCTUBRE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4175/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11485. Casa de Niños	2.238,44
892	Venturada	2/20170000015 90	SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR JUNIO Casita de Niños; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2800/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11230	2.152,84
893	Venturada	2/20170000010 00	COMEDOR MARZO La Casita de Niños; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1387/2017 - NÚMERO DE FAC.: 10935	1.887,48
894	Venturada	2/20170000012 56	SERVICIOS DE COMEDOR MAYO CASITA DE NIÑOS; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2298/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11132	1.853,24
895	Venturada	2/20170000005 73	COMEDOR CASA DE NIÑOS MES DE FEBRERO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1129/2017 - NÚMERO DE FAC.: 10848	1.707,72



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
896	Venturada	2/20170000009 67	FACTURA COMEDOR ABRIL La Casita de Niños; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1763/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11027	1.284,00
897	Venturada	2/20170000015 92	COMEDOR ESCOLAR CASITA JULIO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3304/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11293	1.279,72
898	Venturada	2/20170000032 53	SERVICIOS DE COMEDOR CAMPAMENTO URBANO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2801/2017 - NÚMERO DE FAC.: 11253	309,65
899	Villa del Prado	mar-17	Contrato de servicio de apoyo y colaboración con la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Villa del Prado	14.876,03
900	Villalbilla	2/20170000004 99	6 NOVILLOS-TOROS FIESTAS PATRONALES 2017 (FIESTAS DE SAN MIGUEL 2017). - NÚMERO DE FAC.: Emit-/024 DE FECHA OPERACIÓN: 27/10/2017	17.999,00
901	Villamantilla	2/20170000020 47	SUMINISTRO LED SUBVENCIÓN INVERSIONES "ALUMBRADO PÚBLICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE TECNOLOGÍA LED PARA EL S.A.U. 1 Y EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE VILLAMANTILLA" APROBADO POR DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 INFORME TÉCNICO FAVORABLE S010	39.244,00
902	Villanueva de la Cañada	22017003413	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOCORRISMO Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE/2017.	12.187,68
903	Villanueva de la Cañada	22017003866	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOCORRISMO Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE/2017.	12.187,68
904	Villanueva de la Cañada	22017000298	ASISTENCIA LETRADA AL AYUNTAMIENTO PARA INTERPOSICIÓN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA ACUERDO DE FECHA 19 DE F	10.000,00
905	Villanueva de la Cañada	22017000285	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON DEMANDA DE ACCIONA INMOBILIARIA.	9.500,00
906	Villanueva de la Cañada	22017000286	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL PROCED. ORD. 1293/2015 INTERPUESTO POR AFAR 4, S.L.	5.000,00
907	Villanueva de la Cañada	22017000277	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN PROCED. ORD. 1924/2015, INTERPUESTO POR D. IGNACIO MARTÍN.	4.500,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
908	Villanueva de la Cañada	22017001952	CONTRATACIÓN DE ASIST. JURÍDICA ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO COMO PROCED. ORD. 130/2017.	4.000,00
909	Villanueva de la Cañada	22017000294	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 248/2016.	3.000,00
910	Villanueva de la Cañada	22017000292	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO COMO PROCED. ABREVIADO 357/2016.	2.360,00
911	Villanueva de la Cañada	22017002566	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO ANTE RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDIMIENTO ORDINARIA 1293/2015.	1.200,00
912	Villanueva de la Cañada	22017000295	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 344/2016.	1.050,00
913	Villanueva de la Cañada	22017000302	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR GESTIÓN DE EVENTOS LA RESERVA, SL	4.000,00
914	Villanueva de la Cañada	22017000300	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL PROCED. INTERPUESTO POR LEISURA PARKS, S.A.	3.000,00
915	Villanueva de la Cañada	22017000299	ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO POR DECLARACIÓN DE LESIVIDAD FRENTE A ACUERDO.	2.500,00
916	Villanueva de la Cañada	22017002076	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO COMO PROCED. ORD. Nº 204/2017.	2.500,00
917	Villanueva de la Cañada	22017002076	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO COMO PROCED. ORD. Nº 204/2017.	2.500,00
918	Villanueva de la Cañada	22017002023	CONTRATACIÓN DE ASIST. JURÍDICA ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO COMO PROCED. ABREV. Nº 364/2016.	1.200,00
919	Villanueva de la Cañada	22017001502	CONTRATACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO BAJO PROCED. ABREVIADO 76/2017.	1.000,00



Nº	Ayuntamiento	Nº/Ref.	Objeto del Contrato	Importe sin IVA
920	Villanueva de la Cañada	22017001988	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRAMITADO BAJO PROCED. ABREVIADO 51/2017.	1.000,00
921	Villanueva de la Cañada	22017003775	ASISTENCIA JURÍDICA ALL AYUNTAMIENTO ANTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 355/2017.	1.000,00
922	Villanueva del Pardillo		Instalación de toldos en la E. Infantil Viren del Soto	22.382,87
923	Villanueva del Pardillo		Campaña de riegos cuba. Temporada de verano	17.430,00
924	Villanueva del Pardillo		Abonado y escarificado de zonas verdes	15.301,25
925	Villarejo de Salvanes	276/2017	Limpieza viaria	94.507,56*
926	Zarzalejo	2/20170000014 98	GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EN VOLUNTARIA Y EJECUTIVA SEGÚN FORMALIZACIÓN 3/17 Y GESTIÓN REALIZADA DESDE 1-8-2017 A 31-10-2017	19.852,00
927	Zarzalejo	2/20170000009 69	GESTIÓN DE RECAUDACIÓN SEGÚN FORMALIZACIÓN 2/17 ASÍ COMO GESTIÓN REALIZADA DE 1 DE MAYO A 31 DE JULIO DE 2017	7.222,48
928	Zarzalejo	2/20170000000 73	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016	6.126,51
929	Zarzalejo	2/20170000009 41	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL Y MAYO 2017	4.274,31
930	Zarzalejo	2/20170000002 03	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO NAVIDAD 2016-2017	3.581,16
931	Zarzalejo	2/20170000015 21	TRABAJOS EN ALUMBRADO MES DE SEPTIEMBRE 2017	3.103,80
932	Zarzalejo	2/20170000017 71	TRABAJOS REALIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2017	2.053,98
933	Zarzalejo	2/20170000011 36	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2017	1.814,92
934	Zarzalejo	2/20170000003 87	TRABAJOS EN ALUMBRADO EN PRIMER TRIMESTRE 2017	1.783,16
935	Zarzalejo	2/20170000017 08	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017	1.567,54
936	Zarzalejo	2/20170000002 04	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO	1.318,27
937	Zarzalejo	2/20170000011 33	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2017	951,82
938	Zarzalejo	2/20170000000 83	LIMPIEZAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2017. Enero 17	2.130,00
939	Zarzalejo	2/20170000001 50	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO 2017	2.130,00
940	Zarzalejo	2/20170000002 87	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO 2017	2.130,00
941	Zarzalejo	2/20170000003 81	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017	2.130,00



**Cámara de Cuentas**  
Comunidad de Madrid

<b>Nº</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>Nº/Ref.</b>	<b>Objeto del Contrato</b>	<b>Importe sin IVA</b>
942	Zarzalejo	2/20170000005 60	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2017	2.130,00
943	Zarzalejo	2/20170000007 06	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017	2.130,00
944	Zarzalejo	2/20170000008 82	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2017	2.130,00
945	Zarzalejo	2/20170000010 38	LIMPIEZAS EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2017	2.130,00
946	Zarzalejo	2/20170000011 21	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2017	2.130,00
947	Zarzalejo	2/20170000013 41	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES OCTUBRE 2017	2.130,00
948	Zarzalejo	2/20170000015 09	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017	2.130,00
949	Zarzalejo	2/20170000017 17	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES. DICIEMBRE 2017	2.130,00

\* Las cifras consignadas incluyen el I.V.A.