

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

49

LAS ROZAS DE MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2019, adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2020. Una vez resueltas las alegaciones presentadas, han sido aprobados definitivamente en sesión plenaria del día 30 de enero de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según Real Decreto Legislativa 2/2004, de 5 de marzo, se publica el perceptivo resumen por capítulos, cuyo contenido es el siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

GASTOS POR CAPÍTULO

C.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	42.885.354,27 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.767.027,61 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	695.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.449.307,60 €
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.	38.495.355,75 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
TOTAL GASTOS		140.942.145,23 €

INGRESOS POR CAPÍTULO

C.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Impuestos directos.	66.149.028,00 €
2	Impuestos indirectos.	9.100.842,00 €
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.727.600,00 €
4	Transferencia corrientes.	14.193.591,02 €
5	Ingresos patrimoniales.	2.721.000,00 €
6	Enajenación de inversiones reales.	13.049.409,52 €
7	Transferencias de capital.	1.451.218,08 €
8	Activos financieros.	550.100,00 €
9	Pasivos financieros.	21.000.000,00 €
TOTAL INGRESOS		140.942.788,62 €

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

1.- Importe neto de las cifras de negocios	10.201.524,47 €
Ingresos por ventas	9.907.050,47 €
Prestaciones de servicios	294.474,00 €
2.- Variación de existencias de PT y en curso de fabricación	-6.816.441,28 €
4.- Aprovisionamientos	-2.278.000,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	-2.278.000,00 €
6.- Gastos de Personal	-640.000,00 €
Sueldos y salarios	-530.000,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-110.000,00 €
7.- Otros gastos de explotación	-318.594,00 €
Servicios Exteriores	-268.594,00 €
Tributos	-50.000,00 €
8.- Amortización inmovilizado	-46.000,00 €
13.- Otros resultados	-100.000,00 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.489,19 €
9.- Ingresos Financieros	5.000,00 €
RESULTADO FINANCIERO	5.000,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.489,19 €
18.- Impuesto sobre beneficios	74,89 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.414,30 €

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL POR CAPITULOS ECONOMICOS
ESTADO DE INGRESOS

IMPORTE DE LOS DIVERSOS PRESUPUESTOS QUE INTEGRAN EL GENERAL					ELIMINACIONES	CONSOLIDACION PRESUPUESTOS
	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	EMPRESA MUNICIPAL			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	66.149.028,00 €			-135.800,00 €	66.013.228,00 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.100.842,00 €			-32.497,00 €	9.068.345,00 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.727.600,00 €	4.339.082,00 €		-4.539.752,69 €	12.526.929,31 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.193.591,02 €				14.193.591,02 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.721.000,00 €	0,00 €			2.721.000,00 €
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	13.049.409,52 €	6.800.135,42 €			19.849.544,94 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.451.218,08 €				1.451.218,08 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	550.100,00 €				550.100,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.000.000,00 €				21.000.000,00 €
	ELIMINACIONES					
	TOTALES POR PRESUPUESTOS	140.942.788,62 €	11.139.217,42 €		-4.708.049,69 €	147.373.956,35 €

ESTADO DE GASTOS

IMPORTE DE LOS DIVERSOS PRESUPUESTOS QUE INTEGRAN EL GENERAL					ELIMINACIONES	CONSOLIDACION PRESUPUESTOS
	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	EMPRESA MUNICIPAL			
1	GASTOS DE PERSONAL	42.885.354,27 €	474.950,00 €			43.360.304,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.767.027,61 €	504.265,00 €			55.271.292,61
3	GASTOS FINANCIEROS	695.000,00 €				695.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.449.307,60 €				3.449.307,60
5	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00 €				100.000,00
6	INVERSIONES REALES	38.495.355,75 €			-4.539.752,69 €	43.035.108,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €				0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	550.100,00 €				550.100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €				0,00
	ELIMINACIONES					
	TOTALES POR PRESUPUESTOS	140.942.145,23 €	979.215,00 €		-4.539.752,69 €	146.461.112,92 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por lo que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio 2020, cuyo contenido es el siguiente:

PLANTILLA DEL PERSONAL MUNICIPAL. DICIEMBRE 2019

a) Personal funcionario

ESCALA	SUBESCALA	CLASE	GRADO O CATEGORÍA	Nº DE PLAZAS 2019
Habilit. Nacional	Secretario			1
	Interventor			1
	Tesorero			1
	Vicesecretario			1
	Viceinterventor			1
	Vicetesorero			1
	Interventor adjunto			1
Admón. General	Técnica			7
	Administrativa			23
	Auxiliar			22
	Subalterna			2
Admon. Especial	Técnica	Superior		6
		Medio		6
		Auxiliar		3
Admon. Especial	Servicios Especiales	Policía Local	Comisario	1
			Intendente	1
			Inspector	2
			Subinspector	4
			Oficial	17
		Policia	130	
Admón. General	Administrativa/Auxiliar			4
Admon. General/Especial	Técnica/Técnica Superior/Media			9
Admon. General/Especial	Técnica/Técnica Superior			9
Admón. Especial	Técnica Superior/Media			2
			Total	255

b) Personal laboral

GRUPO EBEP	Nº DE PLAZAS 2019
A1	70
A2	48
C1	119
C2	105
E	154
Total	496

c) Personal eventual

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS 2019
Director	4
Coordinador del área	5
Consejero Técnico	4
Secretaría de Dirección	2
Asesor	8
Auxiliar Administrativo	2
Total	25

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Rozas de Madrid, a 30 de enero de 2020.—El alcalde-presidente, PD (decreto 2400/2019, de 15 de junio), el concejal de Hacienda y Transparencia, Enrique González Gutiérrez.

(03/2.876/20)

