

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 262788 Y2CHA-C3TNE-N37YT A05EA6F9ED5676A7C5E270019370F727ACEE6CE7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Intervención General



Ayuntamiento de
Las Rozas

AYUNTAMIENTO DE
LAS ROZAS DE MADRID

11 ABR. 2013

REGISTRO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
N.º 4045

REF.: LAB/FA

DECRETO DE ALCALDÍA

En Las Rozas de Madrid a 3 de abril de 2013

RESULTANDO: Que, previo informe del Sr. Interventor, han sido puestos de manifiesto a esta Alcaldía-Presidencia los estados correspondientes a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012, una vez rectificadas tras la incorporación de cinco obligaciones que estaban pendientes de registrar.

CONSIDERANDO: Que el expediente reúne todos los documentos, estados y cuentas a que se refiere el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 191.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto refundido aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo:

Vengo a **DECRETAR:**

PRIMERO: Rectificar el error material que contenía el Decreto 936/2013, de 22 de marzo, y aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 en la forma en que ha sido redactada y que presenta los siguientes resultados:

	RESULTADO PRESUPUESTARIO	REMANENTE DE TESORERIA
TOTAL.....	+ 9.540.008,85 €	+ 4.357.964,18 €

SEGUNDO: Dese cuenta de la presente aprobación a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL ALCALDE

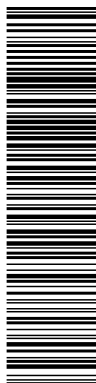


Fdo.: José Ignacio Fernández Rubio

EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL,



Fdo.: Felipe Jiménez Andrés



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 262788 Y2CHA-C3TNE-N37YT A05EA6F9ED5676A7C5270013737CF727ACEE6CE7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

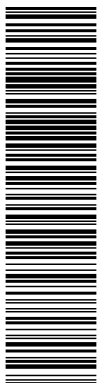
Fecha Obtención **08/04/2013**
 Pág. **1**

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
 C.I.F.: P28127001
 Pza. Mayor, nº 1 - 28230 Las Rozas de Madrid



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	EJERCICIO 2012	
	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		31.622.225,01
2. Derechos pendientes de cobro		23.388.960,24
+ del Presupuesto corriente	8.946.913,75	9.742.278,91
+ del Presupuestos cerrados	12.006.721,49	10.454.551,10
+ de Operaciones no presupuestarias	3.467.252,64	3.766.458,80
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	666.652,88	574.328,57
3. Obligaciones pendientes de pago		39.354.970,12
+ del Presupuesto corriente	11.055.910,90	25.064.809,60
+ del Presupuestos cerrados	14.609.942,05	9.353.906,00
+ de Operaciones no presupuestarias	3.048.675,29	5.014.588,77
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	524.739,08	78.334,25
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	25.911.292,67	15.656.215,13
II. Saldos de dudoso cobro	14.013.898,23	7.342.436,37
III. Exceso de financiación afectada	7.539.430,26	8.094.786,84
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	4.357.964,18	218.991,92



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2262788 Y2CHA-C3TNE-N37YT A05EA5F9ED5676A7C5270013737CF727ACEE6CE7), generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

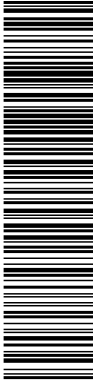
Fecha Obtención 08/04/2013
 Pág. 1

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
 C.I.F.: P28127001
 Pza. Mayor, nº 1 - 28220 Las Rozas de Madrid



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2012		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	86.168.011,98	75.182.434,40		10.985.577,58
b. Otras operaciones no financieras	1.452.662,32	5.407.565,29		-3.954.902,97
1. Total operaciones no financieras (a+b)	87.620.674,30	80.589.999,69		7.030.674,61
2. Activos financieros	334.892,15	328.330,52		6.561,63
3. Pasivos financieros	8.204.143,10	4.602.246,96		3.601.896,14
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	96.159.709,55	85.520.577,17		10.639.132,38
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			218.991,92	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.424.959,90	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.743.075,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-1.099.123,53
				9.540.008,85

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 226788 Y2CHA-C3TNE-N37YT A05EAF9ED5676A7C5270013737CF727ACEE6CE7), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012 Pág. 1

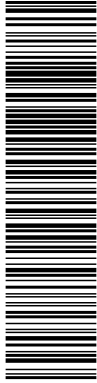
Fecha Obtención 08/04/2013 19:16:02

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	57.976.118,00		57.976.118,00	55.373.879,25	48.322.275,11	442.245,70	48.880.025,41	6.493.849,84	-2.802.238,75
2	Impuestos indirectos.	4.452.400,00		4.452.400,00	1.231.045,76	1.621.579,95	488.369,71	1.153.210,24	77.835,52	-3.221.354,24
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.202.837,00		13.202.837,00	9.391.064,16	8.352.618,25	135.924,66	8.216.693,59	1.174.370,57	-3.811.772,84
4	Transferencia corrientes.	13.872.857,00		13.872.857,00	12.798.854,51	13.378.381,92	1.031.859,41	12.346.502,51	452.352,00	-873.702,49
5	Ingresos patrimoniales.	8.219.130,00		8.219.130,00	7.373.168,30	6.639.992,98	15.330,50	6.624.662,48	748.505,82	-845.961,70
6	Enajenación de inversiones reales.	7.802.844,00		7.802.844,00	1.452.662,32	1.452.662,32		1.452.662,32		-7.802.844,00
7	Transferencias de capital.	80.006,00		80.006,00	334.892,15	334.892,15		334.892,15		1.372.656,32
8	Activos financieros.	500.100,00	8.267.830,81	8.767.930,81	8.204.143,10	8.204.143,10		8.204.143,10		-8.433.036,66
9	Pasivos financieros.	4.161.500,00		4.161.500,00	8.204.143,10	8.204.143,10		8.204.143,10		4.042.643,10
	Suma Total Ingresos.	110.067.492,00	8.267.830,81	118.335.322,81	96.159.709,55	89.306.525,78	2.093.729,98	87.212.795,80	8.846.913,75	-22.175.613,26

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	41.726.720,45	-1.513.283,94	40.213.436,51	33.485.548,22	32.848.097,11		32.848.097,11	637.451,11	6.727.888,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.359.417,63	1.095.878,51	42.455.296,14	37.812.748,59	31.377.935,27	54.992,61	31.322.942,66	6.489.805,93	4.642.547,55
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.919.000,00	7.000,00	1.926.000,00	1.842.407,01	1.684.974,83	19.240,56	1.665.734,27	176.672,74	83.592,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.321.184,37	421.105,43	2.742.289,80	2.041.730,58	1.805.301,89		1.805.301,89	236.428,69	700.559,22
6	INVERSIONES REALES.	17.291.594,00	7.938.138,88	25.229.732,88	5.265.565,29	2.619.481,15		2.619.481,15	2.646.084,14	19.964.137,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	343.000,00	100.000,00	443.000,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00		301.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	500.100,00		500.100,00	328.330,52	308.456,16		308.456,16	19.874,36	171.769,48
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.575.000,00	218.981,92	4.793.981,92	4.602.246,96	3.752.653,03		3.752.653,03	849.593,93	191.744,96
	Suma Total Gastos.	110.035.986,45	8.267.830,81	118.303.817,26	85.520.577,17	74.538.899,44	74.233,17	74.464.666,27	11.055.910,90	32.783.240,09

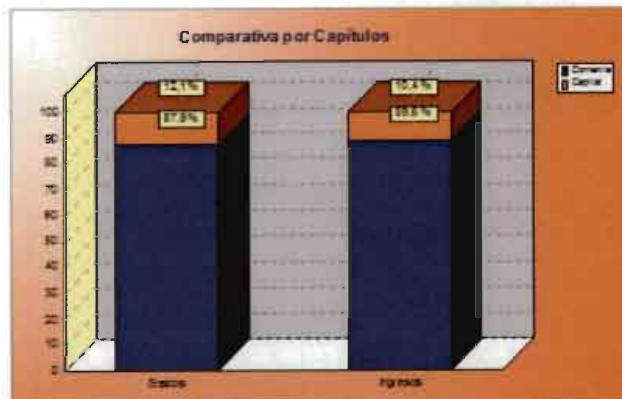
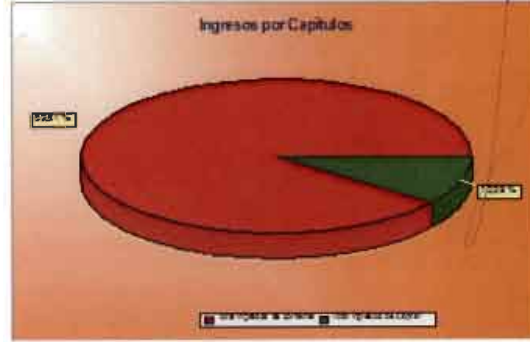
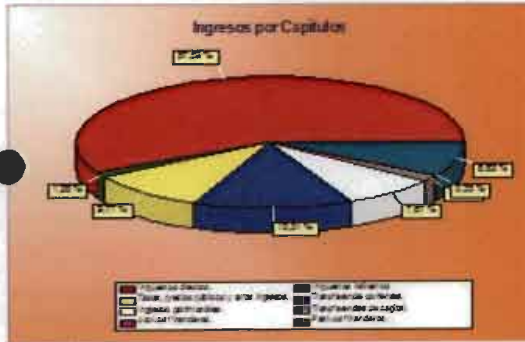
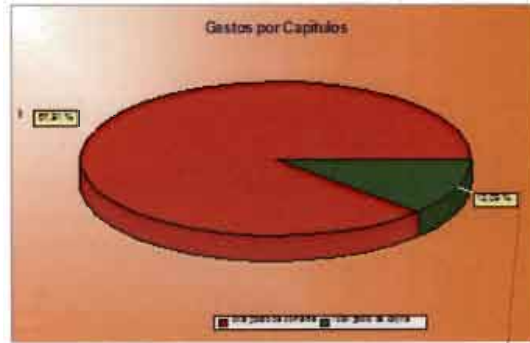
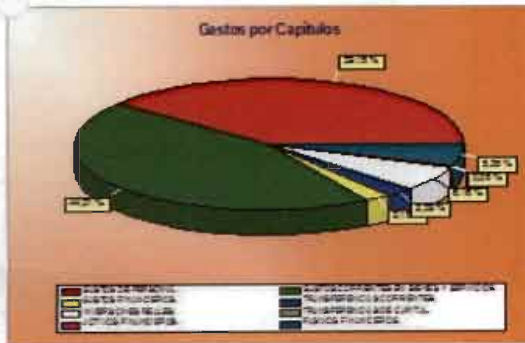
31.505,55	10.639.132,38	14.767.628,34	2.019.496,81	12.748.129,53	-2.108.997,15	10.607.626,89
Diferencia...						

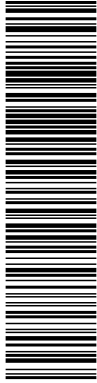


AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
 10/04/2013

Resumen de ingresos y gastos por capítulos

C Descripción	Importe	C Descripción	Importe
1 GASTOS DE PERSONAL.	33.485.548,22 € 39,2%	1 Impuestos directos.	55.373.879,25 € 57,6%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	37.812.748,59 € 44,2%	2 Impuestos indirectos.	1.231.045,76 € 1,3%
3 GASTOS FINANCIEROS.	1.842.407,01 € 2,2%	3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.391.064,16 € 9,8%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.041.730,58 € 2,4%	4 Transferencia corrientes.	12.798.854,51 € 13,3%
	0,00 €	5 Ingresos patrimoniales.	7.373.168,30 € 7,7%
Total gasto de corriente	75.182.434,40 € 87,9%	Total ingresos de corriente	86.168.011,98 € 89,6%
6 INVERSIONES REALES.	5.265.565,29 € 6,2%		0,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	142.000,00 € 0,2%	7 Transferencias de capital.	1.452.662,32 € 1,5%
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	328.330,52 € 0,4%	8 Activos financieros.	334.892,15 € 0,3%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	4.602.246,96 € 5,4%	9 Pasivos financieros.	8.204.143,10 € 8,5%
Total gasto de capital	10.338.142,77 € 12,1%	Total ingresos de capital	9.991.697,57 € 10,4%
TOTAL GASTOS	85.520.577,17 €	TOTAL INGRESOS	96.159.709,55 €

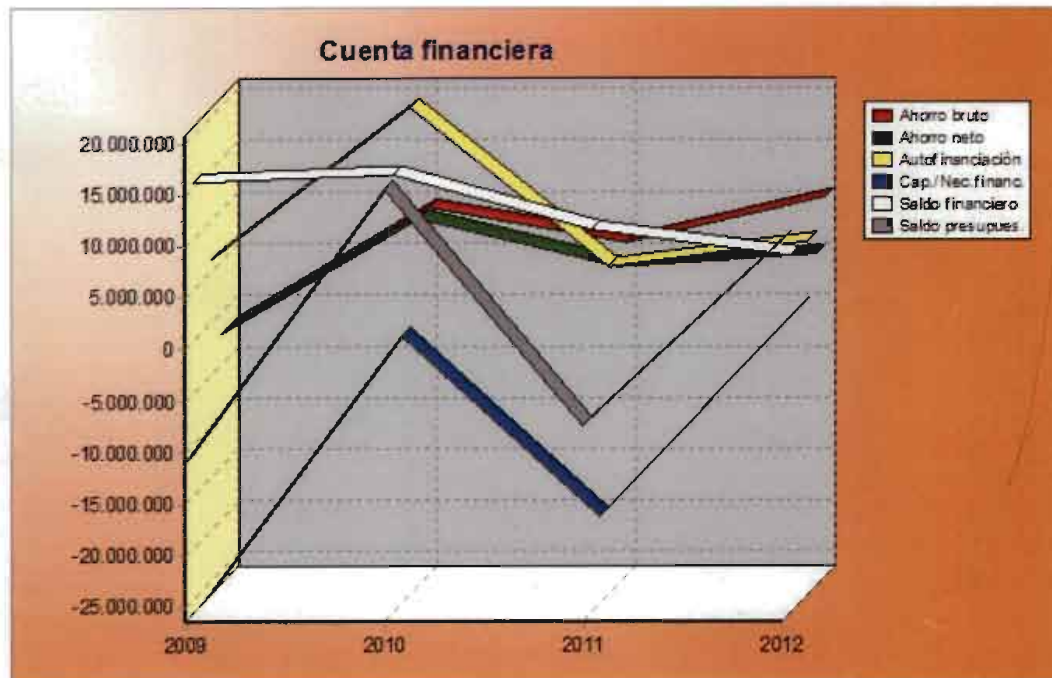


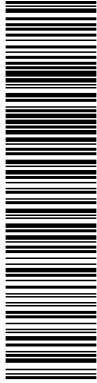


AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
 10/04/2013

Cuenta financiera

C. Descripción	Importe 2012	Importe 2011	Importe 2010	Importe 2009
1 Ingresos cap. 1 a 5 -(Cont. esp./Cuo.urb.)	85.584.886,22 €	82.581.232,89 €	83.456.217,72 €	76.271.295,43 €
2 Gastos cap. 1 a 4	75.182.434,40 €	76.602.209,34 €	74.064.313,99 €	78.245.201,16 €
3 Ahorro Bruto (1-2)	10.402.451,82 €	5.979.023,55 €	9.391.903,73 €	-1.973.905,73 €
4 Gastos cap. 9	4.602.246,96 €	1.508.081,49 €	327.394,31 €	96.591,13 €
5 Ahorro neto (3-4)	5.800.204,86 €	4.470.942,06 €	9.064.509,42 €	-2.070.496,86 €
6 Ingresos Capital No financieros: cap. 6 y 7 +(Cont. esp./Cuo.urb.)	2.035.788,08 €	968.496,39 €	11.836.344,27 €	8.200.456,91 €
7 Autofinanciación (5+6)	7.835.992,94 €	5.439.438,45 €	20.900.853,69 €	6.129.960,05 €
8 Gastos de capital no financieros (cap. 6 y 7)	5.407.565,29 €	23.610.578,20 €	21.369.914,93 €	32.579.097,88 €
9 Capacidad o necesidad de financiación neta (7-8)	2.428.427,65 €	-18.171.139,75 €	-469.061,24 €	-26.449.137,83 €
10 Variación activos financieros (Ing. cap.8 - Gast. cap.8)	6.561,63 €	-24.641,09 €	65.600,82 €	-45.508,41 €
11 Ingresos por endeudamiento (Cap.9)	8.204.143,10 €	10.718.042,14 €	16.000.000,00 €	15.500.000,00 €
Saldo financiero (10+11)	8.210.704,73 €	10.693.401,05 €	16.065.600,82 €	15.454.491,59 €
13 Saldo presupuestario (Superavit/Deficit ejec. pres.) (9+12)	10.639.132,38 €	-7.477.738,70 €	15.596.539,58 €	-10.994.646,24 €





AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

10/04/2013

Equilibrio presupuestario

C. Descripción	Importe 2012	Importe 2011	Importe 2010	Importe 2009
1 Ingresos Cap. 1 a 5 -(Cont.Esp./Cuo.Urb.)	85.584.886,22 €	82.581.232,89 €	83.456.217,72 €	76.271.295,43 €
2 Gastos Cap. 1 a 4	75.182.434,40 €	76.602.209,34 €	74.064.313,99 €	78.245.201,16 €
3 Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)	10.402.451,82 €	5.979.023,55 €	9.391.903,73 €	-1.973.905,73 €
4 Ingresos Cap. 6 y 7 +(Cont.Esp./Cuo.Urb.)	2.035.788,08 €	968.496,39 €	11.836.344,27 €	8.200.456,91 €
5 Gastos cap. 6 y 7	5.407.565,29 €	23.610.578,20 €	21.369.914,93 €	32.579.097,88 €
6 Equilibrio operaciones capital (4-5)	-3.371.777,21 €	-22.642.081,81 €	-9.533.570,66 €	-24.378.640,97 €
7 Estabilidad pres. (Cap. / Nec. Financiación) (3+6)	7.030.674,61 €	-16.663.058,26 €	-141.666,93 €	-26.352.546,70 €
8 Ingresos cap. 8 y 9	8.539.035,25 €	11.103.297,76 €	16.431.704,07 €	15.933.287,75 €
9 Gastos cap. 8 y 9	4.930.577,48 €	1.917.978,20 €	693.497,56 €	575.387,29 €
10 Equilibrio operaciones financieras (8-9)	3.608.457,77 €	9.185.319,56 €	15.738.206,51 €	15.357.900,46 €
11 Equilibrio presupuestario total (3+6+10)	10.639.132,38 €	-7.477.738,70 €	15.596.539,58 €	-10.994.646,24 €

