



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

PROPIEDAD DE DICTAMEN QUE HACE EL CONCEJAL DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA NOS A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ESPECIAL DE CUENTAS

El Presupuesto General para el año 2021, está integrado por el Presupuesto de la Corporación, el cual asciende a los siguientes importes:

ESTADO DE GASTOS: 135.963.935,50 €
ESTADO DE INGRESOS: 135.963.935,50 €

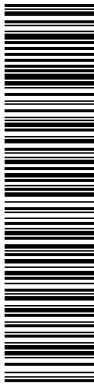
Y el de la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid SA (INNOVA S.A.) tiene unas previsiones de ingresos y gastos de 3.275.871,00€.

En lo que se refiere a la documentación presupuestaria, el Art. 168.1 de la LHL y el Art. 18 del RDP, establecen que han de tener el siguiente contenido:

- a.- Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que presentar en relación con el vigente.
- b.- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses.
- c.- Anexo de personal.
- d.- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.
- e.- Informe Económico-Financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Visto la documentación que obra en el expediente, así como los Informes de la Intervención General, se propone a la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas:

1º.- Dictaminar la aprobación inicial el Presupuesto General para el ejercicio 2021, que incluye la plantilla del personal funcionario, personal laboral y personal eventual, cuyos resúmenes por capítulos son los siguientes:



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

	Descripción	Inicial 2021
1	IMPUESTOS DIRECTOS	63.193.028,00 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.000.700,00 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS (Sin Cuot.Urba.)	8.951.531,60 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.570.479,93 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.217.015,47 €
	Subtotal corrientes...	101.932.755,00 €
3	CUOTAS DE URBANIZACION	729.035,95 €
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.	13.908.780,50 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.082.000,00 €
	Subtotal no-financieros...	120.652.571,45 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS.	14.761.264,05 €
	Subtotal capital...	15.311.364,05 €
	TOTAL...	135.963.935,50 €

	Descripción	Inicial 2021
1	GASTOS DE PERSONAL.	44.199.849,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.984.398,40 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	140.700,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.457.807,60 €
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00 €
	Subtotal corrientes...	101.932.755,00 €
6	INVERSIONES REALES.	33.480.080,50 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.000,00 €
	Subtotal no-financieros...	135.413.835,50 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00 €
	Subtotal capital...	169.445.016,00 €
	TOTAL...	135.963.935,50 €

2º.- Dictaminar la aprobación inicial de las previsiones de la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid SA (INNOVA S.A.) para el ejercicio 2021.

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA**