Ayuntamiento de
Las Rozas

# *MEMORIA DE ALCALDIA*

## A) ESTADO DE GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Las líneas básicas del Presupuesto de Gastos por operaciones corrientes para el ejercicio de 2007 mantienen los criterios establecidos en el año anterior de acuerdo con las necesidades de los servicios y actividades a realizar y teniendo presente los criterios legales de estabilidad presupuestaria.

Se establecen unas bases que tienden a un ajuste presupuestario, compatibilizando las normas de racionalidad en la gestión económica con la necesidad de atender el gran incremento de los servicios que se han comenzado a prestar a los ciudadanos, como consecuencia de las inversiones realizadas en los ejercicios precedentes.

El incremento y mejora de las actividades que se prestan a través de las diferentes áreas aparece como fundamental para mantener el nivel de vida y de bienestar de los ciudadanos y se intenta garantizar, cuando las circunstancias lo permitan, la autofinanciación materializada a través de sistemas de Precios Públicos sufragados por los beneficiarios.

La ampliación y mejora de los servicios, tanto Administrativos como de Sanidad, Medio Ambiente, Cultura, Deportes, Seguridad, Protección Civil, Servicios Sociales, Educación, Urbanismo y Servicios Generales, se señalan como objetivos prioritarios de estos Presupuestos. Se programa y se arbitran los medios para una mejor atención al público y se intentan poner las nuevas y grandes inversiones de las mejoras estructurales como bienes de carácter permanente que incrementarán los futuros costes que generará su mantenimiento.

Este proyecto recoge los incrementos en el Cap. II que permitirán hacer frente a los nuevos servicios implantados como consecuencia de las inversiones del año anterior, máxime si se tiene en cuenta que es el último ejercicio del mandato corporativo.

Por lo que se ha previsto que, considerando como indispensable la necesidad de perfeccionar y agilizar los mecanismos de las áreas de gestión y de recaudación de ingresos, se dotarán de medios suficientes, tanto de carácter personal como material, para que su mayor rendimiento sea suficiente a los efectos de la nivelación final de la ejecución presupuestaria.

El presente anteproyecto del Presupuesto de Gastos Corrientes se basa, como es tradicional, en criterios de prudencia y de equilibrio, procurando ser en todo momento un instrumento fiel a los objetivos corporativos para el presente año.

El Presupuesto de Gastos y de Ingresos Corrientes aparece detallado en la letra D) de la presente Memoria.

**ESTADO COMPARATIVO**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS CORRIENTES EJERCICIO 2007 | | 86.351.643,64 |
| GASTOS CORRIENTES EJERCICIO 2006 | | 85.071.355,41 |
| | DIFERENCIA | 1.280.288,23 |

# B) ESTADO DE GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Siguiendo en la línea de mantenimiento y realización de los compromisos asumidos por el Equipo de Gobierno, se encuentran las inversiones programadas, tanto en el programa de gobierno como en los planes complementarios que se están reflejando en el gran incremento de servicios de mayor calidad para los ciudadanos de este Municipio.

Recoge el proyecto del Presupuesto de Inversiones una serie de gastos que se financiarán con fondos municipales obtenidos a través de enajenación de determinados bienes del patrimonio y, mínimamente con aportaciones de la Comunidad de Madrid.

Como resumen de lo anterior, han propuesto los servicios de Alcaldía una planificación integral de todas las inversiones de capital pendientes de realizar para una más completa prestación de servicios a los ciudadanos.

Destacan por su importancia, como obras realizables a través de la ejecución del futuro Presupuesto de Inversiones, las siguientes:

| | |
|---|---|
| A.GRAL.: ARCHIVO MUNICIPAL | 750.000,00 |
| A.GRAL.:P.R.L. SEGURIDAD INSTALACIONES | 1.750.000,00 |
| B.SOCIAL:CENTRO SER.SOCIALES CANTIZAL | 550.000,00 |
| B.SOCIAL:MOBILIARIO Y ENSERES | 550.000,00 |
| SANIDAD: CENTRO DE SALUD ENTREMONTES | 3.000.000,00 |
| SANIDAD: CENTRO DE SALUD DE LA MARAZUELA | 4.800.000,00 |
| EDUCACION: COLEGIO PUBLICO | 1.000.000,00 |
| EDUCACION: ESCUELA INFANTIL DE LA MARAZUELA | 3.000.000,00 |
| EDUCACION: AMPLIACION ESCUELA INFANTIL J.R.JIMENEZ | 500.000,00 |
| URBANISMO: PANTALLAS ANTIRUIDO | 500.000,00 |
| URBANISMO:DOBLADO DE COLECTORES | 1.500.000,00 |
| URBANISMO:DESDOBLAMIENTO AVDA. NTRA.SRA. RETAMAR | 1.100.000,00 |
| URBANISMO:PASARELA PEATONAL SOBRE N-VI | 1.000.000,00 |
| URBANISMO:EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2.500.000,00 |
| URBANISMO:VIAS DE SERVICIO A-6 | 500.000,00 |
| URBANISMO: PUENTE S/ N VI | 7.000.000,00 |
| URBANISMO: URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE | 1.000.000,00 |
| URBANISMO: CONSTRUCCION CENTRO MULTIUSOS EN PZA. CONCORDIA | 2.000.000,00 |
| URBANISMO:PROYECTOS Y DIRECCION OBRAS | 600.000,00 |
| URBANISMO:REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA | 600.000,00 |
| ALUMB.P.:ALUMBRADO AVDA. ATENAS, CAB. S. JOSE Y OTR | 1.800.000,00 |
| PARQUES Y J.:OTRAS REFORMAS | 2.800.000,00 |
| ALCANT.:MEJORA RED DE SANEAMIENTOS | 808.000,00 |
| AGUA:EJECUCION RED DISTRIBUCION AGUA | 550.000,00 |
| CEMENT.: TANATORIO E INSTALACIONES ANEXAS | 950.000,00 |
| CEMENT.: CONSTRUCCION DE NUEVOS NICHOS | 670.000,00 |
| M.AMB.: INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES | 618.000,00 |
| M.AMB.:ACTUACIONES DE MEJORAS AMBIENTALES | 618.000,00 |
| CULTURA:CENTRO DE LAS ARTES | 1.000.000,00 |
| CULTURA: BIBLIOTECA Y APARCAMIENTO P 14-P P. EMPRESARIAL | 1.000.000,00 |
| CULTURA:MOBILIARIO Y ENSERES | 600.000,00 |
| DEPORTES:CENTRO DE TALASOTERAPIA | 5.000.000,00 |
| DEPORTES:REMODELACION P. DEHESA NAVALCARBON | 2.000.000,00 |
| DEPORTES:CUBIERTAS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES | 800.000,00 |
| VESTUARIO Y GRADAS PISTAS HOCKEY Y CERRAMIENTO | 900.000,00 |

| | |
|---|---|
| DEPORTES: CAMPO FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL Y VESTUARIOS | 840.000,00 |
| DEPORTES: PISTAS TENIS FASE II POLID. DEHESA | 2.000.000,00 |
| DEPORTES: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LA MARAZUELA | 500.000,00 |
| DEPORTES: INSTALACIONES CAMPAMENTO DE VERANO | 4.500.000,00 |
| DEPORTES: PISTA POL. CANTIZAL Y URB. RUGBY | 750.000,00 |
| DEPORTES: POLIDEPORTIVO EL CANTIZAL | 10.000.000,00 |
| DEPORTES: CONVERSION CAMPO FUTBOL HIERB-ARTIF-P.ATL. | 1.500.000,00 |
| DEPORTES: NUEVO PARKING ENTREMONTES-UNED | 550.000,00 |
| DEPORTES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 800.000,00 |
| JUVENTUD: CASA DE LA JUVENTUD EN EL MONTECILLO | 1.250.000,00 |
| FIESTAS:MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00 |
| VIAS PUB.:ACERAS DE NUEVA EJECUCION | 750.000,00 |
| VIAS PUB.:BACHEADO CALLES-CAPA DE RODADURA | 1.230.000,00 |
| COMERCIO I: PABELLON DE FERIAS | 3.000.000,00 |

Con los gastos de inversiones de menor cuantía y las realizaciones programadas en el párrafo anterior más las amortizaciones de préstamos, se alcanza el importe global de los gastos de capital para el próximo ejercicio, que se reflejan comparativamente con los del ejercicio anterior.

**ESTADO COMPARATIVO**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS CAPITAL EJERCICIO 2007 | | 98.930.310,00 |
| GASTOS CAPITAL EJERCICIO 2006 | | 75.356.127,19 |
| | DIFERENCIA | 23.574.182,81 |

El presupuesto de Gastos e Ingresos de capital aparece detallado en la letra D) de la presente memoria.

# *C) DETERMINACION DE LOS INCREMENTOS*

### A`) DE LOS CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPº | DENOMINACIÓN | Incrementos (€) | % |
|---|---|---|---|
| | **CORRIENTES** | | |
| I | RETRIBUCIONES DE PERSONAL | 3.698.042,95 | 9,86 |
| II | COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | -2.845.971,72 | -6,45 |
| III | INTERESES | 600,00 | 0,07 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.617,00 | 16,23 |
| | **SUBTOTAL** | **1.280.288,23** | **1,50** |
| VI | INVERSIONES REALES | 21.586.189,27 | 29,40 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 333,33 |
| VIII | VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| IX | VAR. PASIVOS FINANCIEROS | -12.006,46 | -1,16 |
| | **TOTAL...** | **24.854.471,04** | **15,49** |

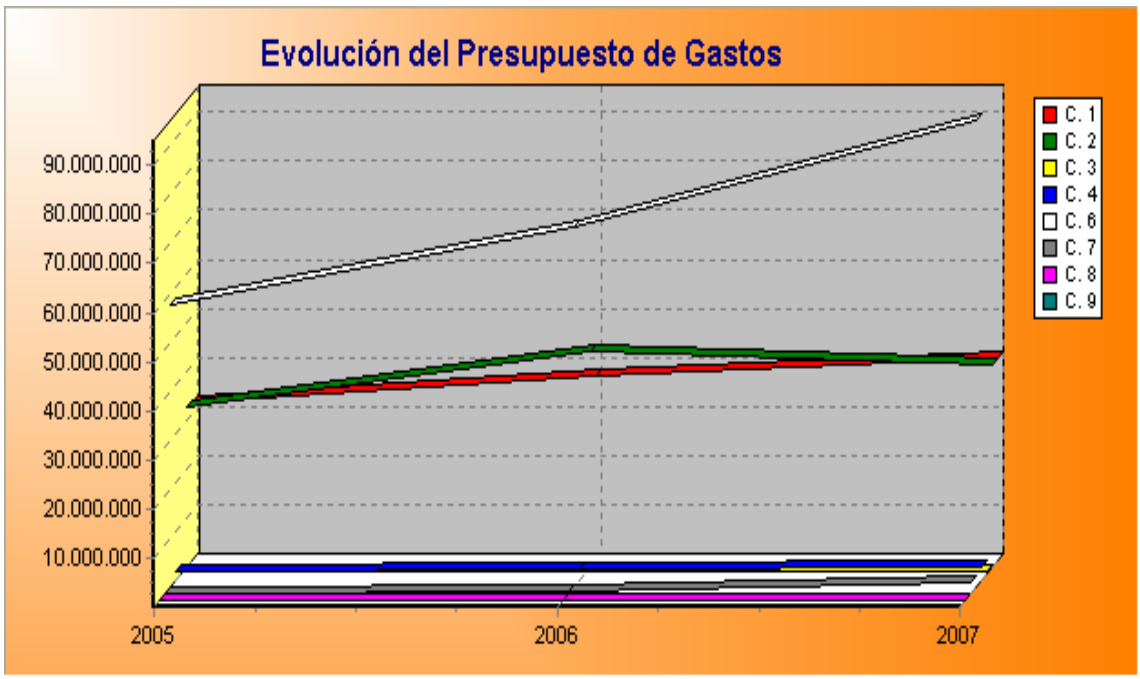
### B`) DE LOS CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPº | DENOMINACIÓN | Incrementos(€) | % |
|---|---|---|---|
| | **CORRIENTES** | | |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.090.000,00 | 3,41 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | -2.709.000,00 | -14,58 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | -1.621.218,23 | -11,82 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.030.000,00 | 24,50 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 303.500,00 | 66,41 |
| | **SUBTOTAL** | **2.093.281,77** | **2,45** |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 22.741.189,27 | 30,49 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 7,41 |
| VIII | VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| IX | VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL...** | **24.854.471,04** | **15,49** |

# *D) RESUMEN DE LOS ESTADOS DEL PRESUPUESTO*

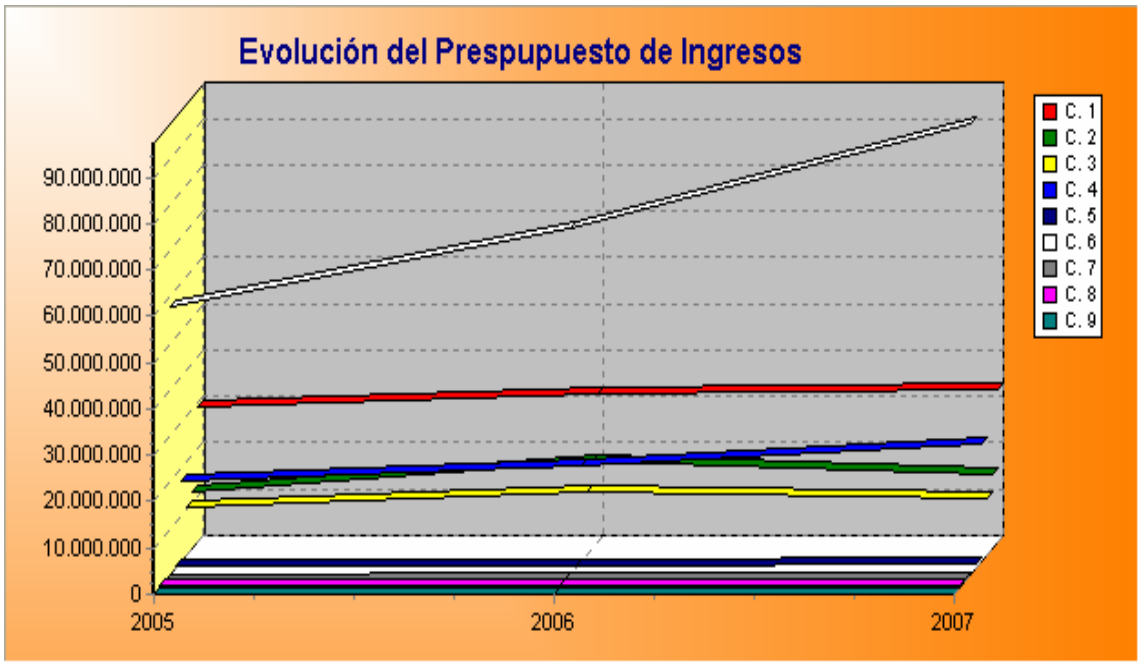
## A`) ESTADO DE GASTOS

| C. | Descripción | Importe 2007 | Importe 2006 | % 06/07 | Importe 2005 | % 05/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 41.215.817,00 | 37.517.774,05 | 9,86 | 32.237.329,94 | 27,85 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 41.252.563,64 | 44.098.535,36 | -6,45 | 32.901.650,00 | 25,38 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 820.600,00 | 820.000,00 | 0,07 | 840.000,00 | -2,31 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.062.663,00 | 2.635.046,00 | 16,23 | 1.885.486,00 | 62,43 |
| | ***Total Gasto de Corriente*** | ***86.351.643,64*** | ***85.071.355,41*** | ***1,50*** | ***67.864.465,94*** | ***27,24*** |
| 6 | INVERSIONES REALES | 95.010.210,00 | 73.424.020,73 | 29,40 | 57.775.290,00 | 64,45 |
| 7 | TRANSFENCIAS DE CAPITAL | 2.600.000,00 | 600.000,00 | 333,33 | 450.000,00 | 477,78 |
| 8 | ACTIVOS FINACIEROS | 300.100,00 | 300.100,00 | 0,00 | 300.100,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.020.000,00 | 1.032.006,46 | -1,16 | 1.063.000,00 | -4,05 |
| | ***Total Gasto de Capital*** | ***98.930.310,00*** | ***75.356.127,19*** | ***31,28*** | ***59.588.390,00*** | ***66,02*** |
| | **TOTAL GASTOS** | **185.281.953,64** | **160.427.482,60** | **15,49** | **127.452.855,94** | **45,37** |



## B`) ESTADO DE INGRESOS

| C. | Descripción | Importe 2007 | Importe 2006 | % 06/07 | Importe 2005 | % 05/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 33.091.200,00 | 32.001.200,00 | 3,41 | 29.101.200,00 | 13,71 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 15.866.000,00 | 18.575.000,00 | -14,58 | 12.000.000,00 | 32,22 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 12.094.943,64 | 13.716.161,87 | -11,82 | 10.395.865,94 | 16,34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.559.000,00 | 20.529.000,00 | 24,50 | 17.423.400,00 | 46,69 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 760.500,00 | 457.000,00 | 66,41 | 457.000,00 | 66,41 |
| | ***Total Ingresos de Corriente*** | ***87.371.643,64*** | ***85.278.361,87*** | ***2,45*** | ***69.377.465,94*** | ***25,94*** |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES RE | 97.320.210,00 | 74.579.020,73 | 30,49 | 57.774.290,00 | 68,45 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 290.000,00 | 270.000,00 | 7,41 | 1.000,00 | 28.900,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.100,00 | 300.100,00 | 0,00 | 300.100,00 | 0,00 |
| | ***Total Ingresos de Capital*** | ***97.910.310,00*** | ***75.149.120,73*** | ***30,29*** | ***58.075.390,00*** | ***68,59*** |
| | **TOTAL INGRESOS** | **185.281.953,64** | **160.427.482,60** | **15,49** | **127.452.855,94** | **45,37** |




# *E) NIVELACION PRESUPUESTARIA*

## A`) PARA GASTOS CORRIENTES

A los efectos de nivelación del Presupuesto de Ingresos corrientes se han previsto en concordancia con los resultados de ejercicios anteriores, aumentos de unidades urbanas y sobre todo de ingresos procedentes de la actividad urbanística.

## B') PARA GASTOS DE CAPITAL

Para la nivelación de estos ingresos la Alcaldía, con el asesoramiento legal del Servicio encargado del Patrimonio respecto de las ventas de Bienes Inmuebles ha previsto las enajenaciones de patrimonio necesarias

# F) CONCLUSIÓN:

Asciende el Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio 2007, a la cantidad de 185.281.953,64 €.

Asimismo, el presupuesto de la sociedad municipal para la gestión urbanística y vivienda de las Rozas, se eleva a 71.562.930,00 €

Acompaña a la presente Memoria la documentación complementaria exigida por la legislación vigente.

Las Rozas de Madrid, a 18 de enero de 2007.

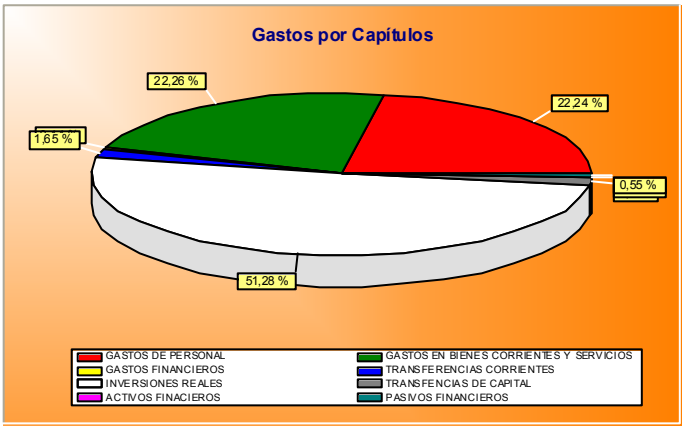
**EL ALCALDE-PRESIDENTE**

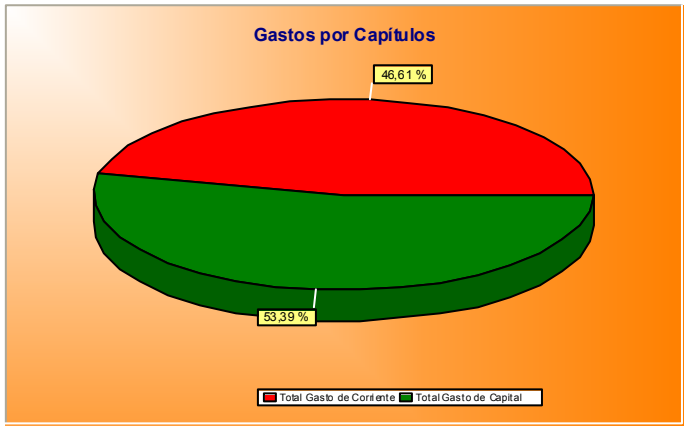
**Fdo: Bonifacio de Santiago Prieto**

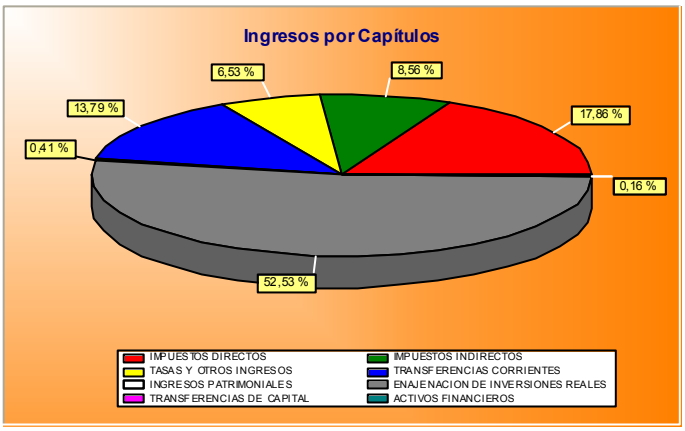
Ayuntamiento de
Las Rozas

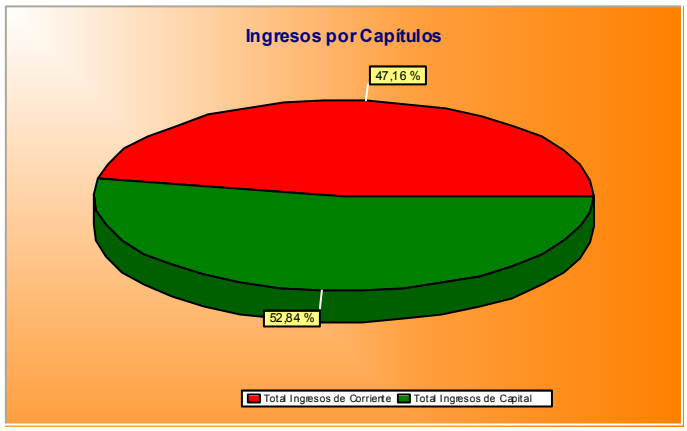
# Resumen de Ingresos y Gastos por Capítulos

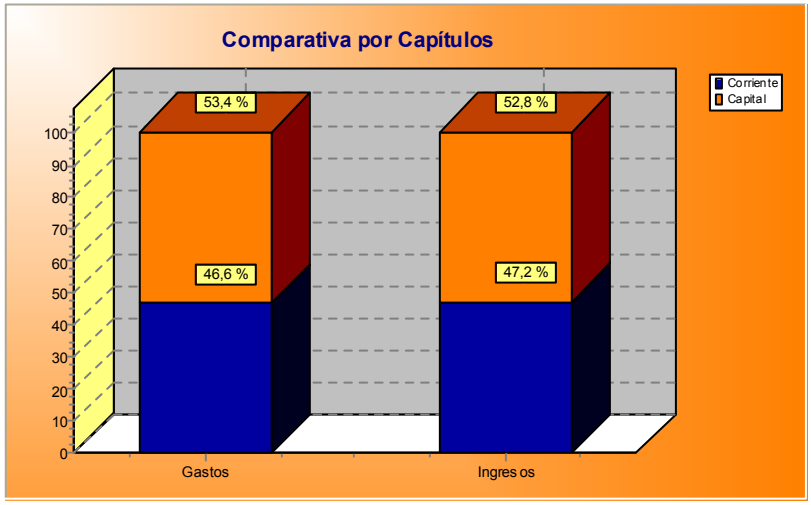
| C | Descripción | Importe | | C | Descripción | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 41.215.817,00 € | 22,2% | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 33.091.200,00 € | 17,9% |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 41.252.563,64 € | 22,3% | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 15.866.000,00 € | 8,6% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 820.600,00 € | 0,4% | 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 12.094.943,64 € | 6,5% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.062.663,00 € | 1,7% | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.559.000,00 € | 13,8% |
| | | | | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 760.500,00 € | 0,4% |
| | **Total Gasto de Corriente** | **86.351.643,64 €** | 46,6% | | **Total Ingresos de Corriente** | **87.371.643,64 €** | 47,2% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 95.010.210,00 € | 51,3% | 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 97.320.210,00 € | 52,5% |
| 7 | TRANSFENCIAS DE CAPITAL | 2.600.000,00 € | 1,4% | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 290.000,00 € | 0,2% |
| 8 | ACTIVOS FINACIEROS | 300.100,00 € | 0,2% | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.100,00 € | 0,2% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.020.000,00 € | 0,6% | | | | |
| | **Total Gasto de Capital** | **98.930.310,00 €** | 53,4% | | **Total Ingresos de Capital** | **97.910.310,00 €** | 52,8% |
| | **TOTAL GASTOS** | **185.281.953,64** | | | **TOTAL INGRESOS** | **185.281.953,64** | |



# Presupuesto General Ayuntamiento de Las Rozas 2007

## Presupuesto de Gastos — DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS

| DESCRIPCIÓN | Importe 2007 | Importe 2006 | % 06/07 |
|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 41.215.817,00 | 37.517.774,05 | 9,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 41.252.563,64 | 44.098.535,36 | -6,45 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 820.600,00 | 820.000,00 | 0.07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.062.663,00 | 2.635.046,00 | 16,23 |
| Total Gastos Corrientes | 86.351.643,64 | 85.071.355,41 | 1.50 |
| 6 INVERSIONES REALES | 95.010.210,00 | 73.424.020,73 | 29,40 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.600.000,00 | 600.000,00 | 333,33 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.100,00 | 300.100,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.020.000,00 | 1.032.006,46 | -1,16 |
| Total Gastos de Capital | 98.930.310,00 | 75.356.127,19 | 31,28 |
| **TOTAL GASTOS** | **185.281.953,64** | **160.427.482,60** | **45,37** |