

# 2011

## Presupuestos Generales

Ayuntamiento de
Las Rozas
Concejalía de Hacienda

# 1 AUSTERIDAD Y EFICIENCIA PARA 2011

**Un año** más nos planteamos un Presupuesto austero, la situación económica no consigue remontar la crisis y la recuperación parece que será mucho más lenta de lo que algunos habían previsto con un exceso de optimismo. Las consecuencias de estas circunstancias están siendo los programas de restricción de gastos que se van aprobando por las diferentes Administraciones Públicas. Son llamativos los de algunos Estados como podemos apreciar día a día, retraso de la jubilación en Francia, recortes salariales en Grecia, reducción drástica del gasto en Gran Bretaña, recorte de obras y prestaciones sociales en España, etc

**Estas medidas** tan duras son imitadas por los Ayuntamientos españoles, que además tienen que realizar un esfuerzo extra en la reducción de sus gastos, debido a la tradicional falta de financiación local, agravada por el mal comportamiento económico que ha lastrado sus ingresos tanto directos como en la participación de los del Estado.

**Nosotros** nos planteamos nuevamente en 2011 un año más de austeridad. Nuestro esfuerzo tendrá que ser menor que el de otras Corporaciones Locales, pues ya llevamos años "apretándonos el cinturón" ante las turbulencias que se avecinaban en la Economía. Así ya empezamos a reducir nuestros gastos hace dos años, haciendo hincapié en aquellos que no afectaban a la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos, ya congelamos y posteriormente bajamos los sueldos de los cargos políticos y de confianza o adaptamos nuestro Plan de Inversiones a los nuevos tiempos, entre otras muchas medidas, entre las que habría que resaltar el esfuerzo de cada una de las Concejalías de extremar la eficiencia en el gasto, manteniendo las prestaciones o aumentándolas, sin incrementar el coste y en la mayoría de las ocasiones bajándolo.

**Con estas** premisas hemos podido elaborar un Presupuesto austero y eficiente, que con un gasto previsto inferior al del año pasado en un -7,31%, cuenta con la capacidad de ser suficiente para atender los servicios que prestamos a los vecinos y concluir las inversiones en marcha.

**El capítulo** donde más bajamos nuestro gasto es en el de inversiones, pues gran parte de las obras previstas están ya acabadas o en su fase final. También desde la Empresa Municipal de la Vivienda se han acometido importantes obras municipales. Culminaremos una legislatura donde la inversión y el desarrollo de nuevas infraestructuras han sido una de las líneas de acción más significativas, dotando a nuestro municipio de unas dotaciones envidiables.

**El ahorro** también se verá reflejado en los gastos corrientes, más de 2,5 MM de euros. Es muy significativo en este aspecto la bajada del -3,46% en el Capítulo de gasto de personal y del -2,09% en gastos corrientes y servicios.

**Aumentan** nuestros gastos en amortizaciones, de los préstamos que han posibilitado el funcionamiento del Ayuntamiento en estos momentos de crisis y de las transferencias corrientes, pues se ha visto necesario incrementar nuestras partidas destinadas a prestaciones sociales, ante el gran aumento de la demanda de ayuda que se ha producido.

**En definitiva** un Presupuesto realista que atiende a las demandas y necesidades de nuestros vecinos y que esperamos que sea el inicio de una nueva etapa de desarrollo adaptados ya plenamente a una economía que ha cambiado.

**Ya** nos hemos puesto a trabajar en esa dirección. En el Pleno de julio del año pasado se aprobó un Plan de saneamiento para acogerse a la posibilidad de endeudamiento para absorber el Remanente de Tesorería Negativo con una lista de medidas que enmarcan el escenario plurianual de este Presupuesto. En el de septiembre de este año aprobamos el Plan Económico financiero 2011-13 para recuperar la senda del equilibrio que requiere la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En este contexto se han elaborado los presupuestos municipales para el año 2011. Unos presupuestos que incluyen un plan de austeridad que nos permita contener, y en la medida de lo posible reducir, el gasto corriente; así como reorientar los programas dando prioridad a aquellos dirigidos a paliar los peores efectos de la crisis económica.

2011

Ayuntamiento de
Las Rozas
Concejalía de Hacienda



## *Un Presupuesto realista que atiende a las demandas y necesidades de nuestros vecinos*

# 2 GASTOS POR CAPÍTULOS

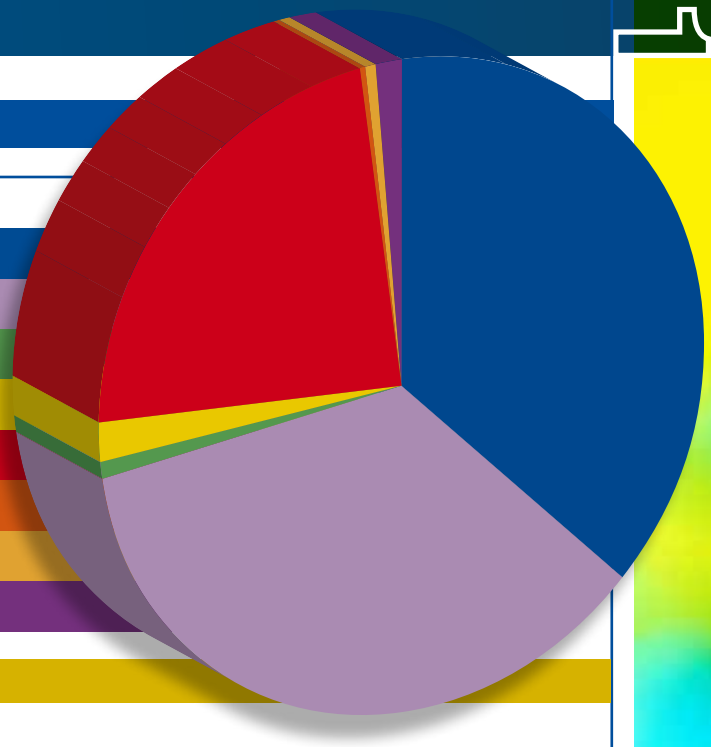
| C. | Descripción | 2010 | 2011 | Diferencia | Incremento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 45.582.927,80 | 44.007.936,08 | -1.574.991,72 | -3,46 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 43.183.252,94 | 42.280.541,28 | -902.711,66 | -2,09 |
| 3 | Gastos financieros | 1.758.510,00 | 1.003.327,85 | -755.182,15 | -42,94 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.152.050,00 | 2.246.123,94 | 94.073,94 | 4,37 |
| | Subtotal corrientes | 92.676.740,74 | 89.537.929,15 | -3.138.811,59 | -3,39 |
| 6 | Inversiones reales | 34.347.250,30 | 26.854.834,25 | -7.492.416,05 | -21,81 |
| 7 | transferencias de capital | 401.000,00 | 416.243,86 | 15.243,86 | 3,80 |
| | Subtotal no-financieros | 127.424.991,04 | 116.809.007,26 | -10.615.983,78 | -8,33 |
| 8 | Activos financieros | 500.100,00 | 650.100,00 | 150.000,00 | 29,99 |
| 9 | Pasivos financieros | 224.589,00 | 1.325.000,00 | 1.100.411,00 | 489,97 |
| | Subtotal capital | 35.472.939,30 | 29.246.178,11 | -6.226.761,19 | -17,55 |
| | **TOTAL GASTOS** | **128.149.680,04** | **118.784.107,26** | **-9.365.572,78** | **-7,31** |

# 3 INGRESOS POR CAPÍTULOS

| C. | Descripción | 2010 | 2011 | Diferencia | Incremento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 46.554.880,00 | 52.125.580,00 | 5.570.700,00 | 11,97 |
| 2 | Impuestos indirectos | 9.010.830,00 | 6.952.400,00 | -2.058.430,00 | -22,84 |
| 3 | Tasas y otros ingresos (sin cuotas Urbanización) | 13.563.688,00 | 13.609.518,00 | 45.830,00 | 0,34 |
| 4 | Transferencia corrientes | 16.443.149,45 | 14.488.835,21 | -1.954.314,24 | -11,89 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 8.650.000,00 | 5.445.001,00 | -3.204.999,00 | -37,05 |
| | Subtotal corrientes | 94.222.547,45 | 92.621.334,21 | -1.601.213,24 | -1,70 |
| 3 | Cuotas de urbanización | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 31.301.000,00 | 25.700.000,00 | -5.601.000,00 | -17,89 |
| 7 | Transferencias de capital | 778.292,02 | 799.533,49 | 21.241,47 | 2,73 |
| | Subtotal no-financieros | 127.651.839,47 | 120.470.867,70 | -7.180.971,77 | -5,63 |
| 8 | Activos financieros | 500.100,00 | 500.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 42,86 |
| | Subtotal capital | 40.929.392,02 | 38.349.633,49 | -2.579.758,53 | -6,30 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **135.151.939,47** | **130.970.967,70** | **-4.180.971,77** | **-3,09** |

## DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

| Descripción | % |
|---|---|
| Gastos de personal | 37,05 |
| Gastos corrientes y servicios | 35,59 |
| Gastos financieros | 0,84 |
| Transferencias corrientes | 1,89 |
| Inversiones reales | 22,61 |
| Transferencias de capital | 0,35 |
| Activos financieros | 0,55 |
| Pasivos financieros | 1,12 |



Ayuntamiento de Las Rozas

## DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

| Descripción | % |
|---|---|
| Impuestos directos | 39,8 |
| Impuestos indirectos | 5,31 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 11,42 |
| Transferencia corrientes | 11,06 |
| Ingresos patrimoniales | 4,16 |
| Enajenación de inversiones reales | 19,62 |
| Transferencias de capital | 0,61 |
| Activos financieros | 0,38 |
| Pasivos financieros | 7,64 |



# 4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| Descripción | 2011 | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Deuda Pública | 2.314.327,85 | 1,95 |
| Administración General de la Seguridad | 551.598,03 | 0,46 |
| Seguridad y Orden Público | 9.078.346,09 | 7,64 |
| Servicio vigilancia | 1.378.197,60 | 1,16 |
| Movilidad y Seguridad Vial | 245.000,00 | 0,21 |
| Protección civil y SAMER | 2.376.731,39 | 2,00 |
| Servicio de extinción de incendios | 2.580.000,00 | 2,17 |
| Administración General de Vivienda y Urbanismo | 2.281.514,46 | 1,92 |
| Vivienda | 9.000,00 | 0,01 |
| Infraestructura viaria | 3.763.413,12 | 3,17 |
| Infraestructuras de agua y saneamiento | 2.600.200,00 | 2,19 |
| Gestión del agua | 695.264,61 | 0,59 |
| Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 4.253.907,65 | 3,58 |
| Limpieza viaria | 3.706.475,98 | 3,12 |
| Cementerio y servicios funerarios | 649.900,68 | 0,55 |
| Alumbrado público | 2.150.000,00 | 1,81 |
| Aparcamientos | 37.000,00 | 0,03 |
| Administración General del medio ambiente | 1.596.699,52 | 1,34 |
| Patrimonio verde | 6.558.067,89 | 5,52 |
| Pensiones y otras prestaciones sociales empleados | 1.643.085,12 | 1,38 |
| Servicios sociales generales | 1.405.183,86 | 1,18 |
| Administración General de Menor y Familia | 321.641,95 | 0,27 |
| Discapacitados | 223.134,72 | 0,19 |
| Cooperación al desarrollo | 381.600,00 | 0,32 |
| Area atención social primaria | 460.500,00 | 0,39 |
| Mujer | 267.361,56 | 0,23 |
| Integración | 231.764,65 | 0,20 |
| Voluntariado | 39.175,00 | 0,03 |
| Menor | 839.004,00 | 0,71 |
| Familia | 324.494,28 | 0,27 |
| Menor e instituciones | 90.389,66 | 0,08 |
| Mayor | 543.455,37 | 0,46 |
| Asistencia personas dependientes | 907.564,60 | 0,76 |
| Fomento del empleo | 2.417.026,50 | 2,03 |
| Servicios asistenciales y centros de salud | 1.381.254,35 | 1,16 |
| Acciones públicas relativas a la salud | 1.388.342,51 | 1,17 |

| Descripción | 2011 | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Administración General de Educación | 538.376,83 | 0,45 |
| Educación infantil y primaria | 4.563.613,47 | 3,84 |
| Promoción educativa | 383.058,00 | 0,32 |
| Servicios complementarios de educación | 312.771,00 | 0,26 |
| Cultura | 1.755.346,45 | 1,48 |
| Bibliotecas | 4.294.232,37 | 3,62 |
| Museos | 50.625,41 | 0,04 |
| Escuelas y talleres | 2.233.215,39 | 1,88 |
| Programación cultural | 1.236.394,87 | 1,04 |
| Servicios de juventud | 1.625.725,13 | 1,37 |
| Fiestas populares | 1.460.026,60 | 1,23 |
| Administración General del Deporte | 634.862,24 | 0,53 |
| Promoción y fomento del deporte | 3.078.745,49 | 2,59 |
| Instalaciones deportivas | 8.016.762,77 | 6,75 |
| Desarrollo empresarial | 335.764,27 | 0,28 |
| Ferias | 524.450,00 | 0,44 |
| Transporte y comunicaciones | 333.153,00 | 0,28 |
| Infraestructuras | 6.851.000,00 | 5,77 |
| Consumo y O.M.I.C. | 160.789,66 | 0,14 |
| Alcaldía | 1.145.323,32 | 0,96 |
| Organos de Gobierno | 2.403.674,50 | 2,02 |
| Secretaría General | 3.254.493,70 | 2,74 |
| Personal | 1.513.926,71 | 1,27 |
| Regimen interior | 1.139.732,62 | 0,96 |
| Formación | 162.925,54 | 0,14 |
| Informática | 1.990.957,36 | 1,68 |
| Servicios jurídicos | 151.250,00 | 0,13 |
| Parque móvil | 460.589,79 | 0,39 |
| Relaciones institucionales | 83.517,84 | 0,07 |
| Participación ciudadana | 191.590,13 | 0,16 |
| Comunicación | 232.800,00 | 0,20 |
| Hermanamientos y actos civiles | 171.679,48 | 0,14 |
| Prevención de riesgos laborales | 3.773.217,42 | 3,18 |
| Intervención | 1.045.331,86 | 0,88 |
| Gestión e inspección tributaria | 1.635.846,31 | 1,38 |
| Tesoreria y recaudación | 1.347.714,73 | 1,13 |

**TOTAL: 118.784.107,26**

# 5 NIVELACIÓN Y EQUILIBRIO

## CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El Proyecto de Presupuesto para el año 2011 del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, asciende a un total de **118.784.107,26** € en gastos y **130.970.967,70** € en ingresos, por lo que se respeta la prohibición de déficit inicial establecida por la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el superávit permite absorber el Remanente de Tesorería Negativo resultante de la liquidación de 2009 que no se incluyó en el expediente de modificación presupuestaria de Bajas por anulación Nº 7/2010.

La suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento es manifiesta, habiéndose repasado con los respectivos concejales de área y las unidades administrativas de contratación y facturas, todos los compromisos contratados y estimando que no se producirán revisiones de precios.

Los ingresos corrientes ascienden a **92.621.334,21** euros y los gastos corrientes a **89.537.929,15** euros, de donde se deduce un ahorro bruto de **3.083.405,06** euros. Si tenemos en cuenta las amortizaciones financieras (Capítulo 9 de gastos), obtenemos un Ahorro Neto de **1.758.405,06** €.

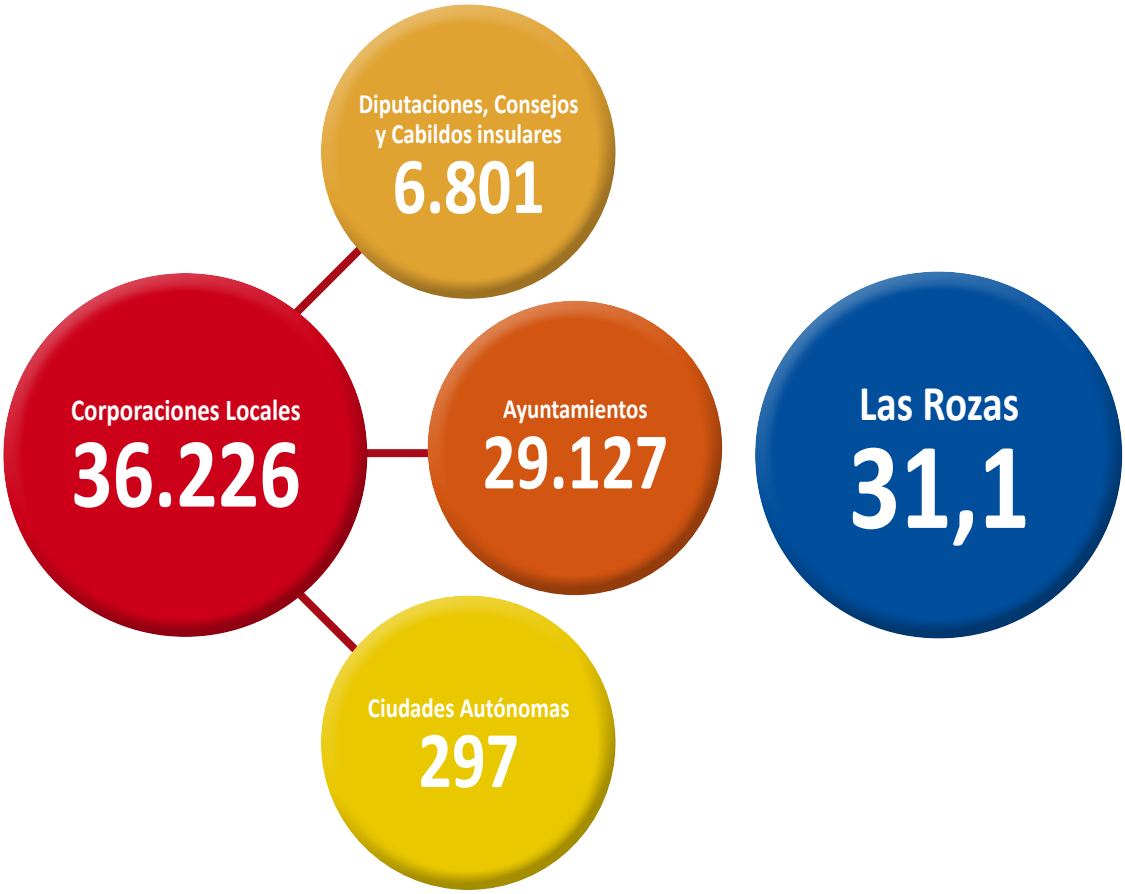
| Descripción | 2010 | 2011 | Diferencia | Incremento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ingresos Cap. 1 a 5 | 94.222.547,45 | 92.621.334,21 | -1.601.213.24 | -1,70 |
| 2 Gastos Cap. 1 a 4 | 92.676.740,74 | 89.537.929,15 | -3.138.811,59 | -3,39 |
| 3 Ahorro Bruto (1-2) | 1.545.806,71 | 3.083.405,06 | 1.537.598,35 | 99,47 |
| 4 Gastos Cap. 9 | 224.589,00 | 1.325.000,00 | 1.100.411,00 | 489,97 |
| **5 Ahorro Neto (3-4)** | **1.321.217,71** | **1.758.405,06** | **437.187,35** | **33,09** |

Es preciso reseñar asimismo, que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por acuerdo de Consejo de Ministros en aplicación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, toda vez que los ingresos no financieros superan los gastos de igual naturaleza en **3.661.860,44** euros.

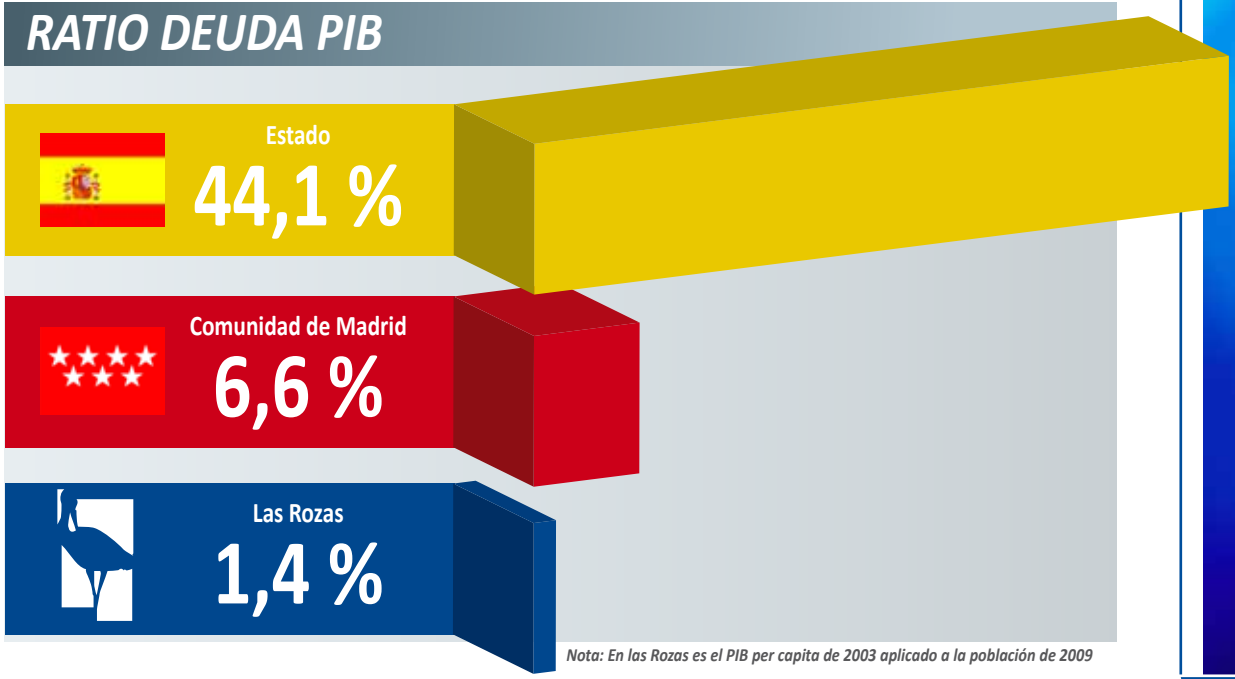
| Descripción | 2010 | 2011 | Diferencia | Incremento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ingresos Cap. 1 a 5 | 94.222.547,45 | 92.621.334,21 | -1.601.213.24 | -1,70 |
| 2 Gastos Cap. 1 a 4 | 92.676.740,74 | 89.537.929,15 | -3.138.811,59 | -3,39 |
| 3 Equilibrio corriente | 1.545.806,71 | 3.083.405,06 | 1.537.598,35 | 99,47 |
| 4 Ingresos Cap. 6 y 7 | 33.429.292,02 | 27.849.533,49 | -5.579.758,53 | -16,69 |
| 5 Gastos Cap. 6 y 7 | 34.748.250,30 | 27.271.078,11 | -7.477.172.19 | -21,52 |
| 6 Equilibrio Capital | -1.318.958,28 | 578.455,38 | 1.897.413,66 | -143.86 |
| **7 Estabilidad Pres. (3+6)** | **226.848,43** | **3.661.860,44** | **3.435.012,01** | **1.514,23** |

# ESTADO DE LA DEUDA CORPORACIONES LOCALES

*Datos del Banco de España a 3er trimestre 2010*




## RATIO DEUDA PIB




*Nota: En las Rozas es el PIB per capita de 2003 aplicado a la población de 2009*



Ayuntamiento de
Las Rozas