2012



PRESUPUESTOS GENERALES

Ayuntamiento de
Las Rozas
Concejalía de Hacienda

1 AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN

La austeridad parece ser uno de los principios fundamentales que se marcan las Autoridades Europeas, dentro del Orden de la Economía, para conseguir llegar a una recuperación económica.

La austeridad no debe en ningún momento suponer un detrimento en los servicios municipales, más bien debe de ser un acicate para la búsqueda de una mayor eficiencia, tanto en la gestión de los recursos como en la realización de los servicios. Debemos de volcar nuestros mayores esfuerzos en compatibilizar la prestación adecuada de los mismos y el cumplimiento de una austeridad que viene impuesta desde el más puro razonamiento lógico, y que como tal es demandada por los ciudadanos a todas las Administraciones Públicas de nuestro país.

Tampoco es indicado en estos momentos una subida desmedida de los impuestos, nosotros así lo entendemos y para ello actualizamos los tipos impositivos por debajo del cálculo del IPC anual, lo que supone una verdadera congelación. En algunos casos incluso se baja el tipo impositivo municipal, como en el IBI, que pasará del 0,56 al 0,54 para compensar la subida del valor catastral realizada por el Catastro del Ministerio de Hacienda.

También entendemos que es este un momento de ayudar a nuestros vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que incrementamos las bonificaciones fiscales para familias numerosas, las viviendas públicas, el fraccionamiento del pago, etc.

Siguiendo estos principios se ha elaborado un presupuesto austero y suficiente, gestionándolo con la eficacia que nos proponemos. Se ha conseguido reducir el presupuesto de 2012 con respecto al de 2011 en un -7,36%, lo que supone que el Ayuntamiento gastará 9,3 millones de euros menos.

Si bien la bajada más importante se produce en las partidas destinadas a la Inversión, pues la capacidad inversora de las Administraciones Locales ha descendido de manera notable, por la reducción drástica de los ingresos, la dificultad de la concesión de prestamos, menor participación en ingresos del Estado, etc.; el Equipo de Gobierno de Las Rozas ha realizado un esfuerzo importante en reducir el gasto corriente en 2012, logrando disminuir en más de 2,5 millones de euros los gastos por estos conceptos. Destaca la disminución del capitulo de personal que reduce su gasto en un -5,18%. Los gastos en bienes corrientes y de servicios tienen una reducción del -2,18% lo que significa una disminución más que notable pues aún reduciéndose asumen la subida del IPC y el constante incremento del coste de la energía eléctrica, gas y otros suministros.

El mantenimiento del funcionamiento de los Ayuntamientos necesita del apoyo financiero, necesidad que se intensifica en los momentos de crisis y a la que el Ayuntamiento de Las Rozas no ha sido ajeno, aunque eso si en menor medida que otras Corporaciones. Los préstamos concedidos al Consistorio de Las Rozas con motivo del Plan de Saneamiento de 2009 se empiezan a amortizar ahora, por lo que se incrementa el gasto en el concepto de amortización. En el otro concepto en donde se aumenta el gasto es en las transferencias corrientes, para así poder mantener nuestras partidas destinadas a prestaciones sociales.

Para 2012 se ha elaborado un Presupuesto que en definitiva quiere ser realista en sus previsiones y que da respuesta a las demandas y necesidades de nuestros conciudadanos.

También consideramos que indudablemente significará el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de nuestro municipio, adecuándonos ya plenamente a una economía que ha cambiado radicalmente en los últimos años.



2 GASTOS POR CAPÍTULOS

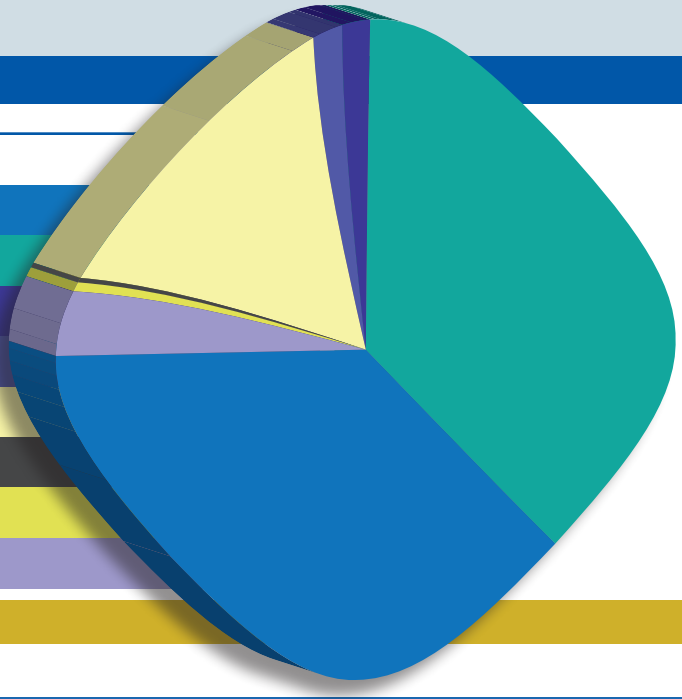
C.	Descripción	Inicial 2011	Inicial 2012	Diferencia	Incremento
1	Gastos de personal	44.007.936,04	41.726.720,45	-2.281.215,59	-5,18 %
2	Gastos corrientes y servicios	42.280.541,27	41.359.417,63	-921.123,64	-2,18 %
3	Gastos financieros	1.003.327,85	1.919.000,00	915.672,15	91,26 %
4	Transferencias corrientes	2.246.123,94	2.321.184,37	75.060,43	3,34 %
	Subtotal corrientes	89.537.929,10	87.326.322,45	-2.211.606,65	-2,47 %
6	Inversiones reales	26.854.834,25	17.291.564,00	-9.563.270,25	-35,61 %
7	transferencias de capital	416.243,86	343.000,00	-73.243,86	-17,60 %
	Subtotal no-financieros	116.809.007,21	104.960.886,45	-11.848.120,76	-10,14 %
8	Activos financieros	650.100,00	500.100,00	-150.000,00	-23,07 %
9	Pasivos financieros	1.325.000,00	4.575.000,00	3.250.000,00	245,28 %
	Subtotal capital	29.246.178,11	22.709.664,00	-6.536.514,11	-22,35 %
	TOTAL GASTOS	**118.784.107,21**	**110.035.986,45**	**-8.748.120,76**	**-7,36 %**

3 INGRESOS POR CAPÍTULOS

C.	Descripción	Inicial 2011	Inicial 2012	Diferencia	Incremento
1	Impuestos directos	52.125.580,00	57.976.118,00	5.850.538,00	11,22 %
2	Impuestos indirectos	6.952.400,00	4.452.400,00	-2.500.000,00	-35,96 %
3	Tasas y otros ingresos (sin cuotas Urbanización)	13.609.518,00	11.852.837,00	-1.756.681,00	-12,91 %
4	Transferencia corrientes	14.488.835,21	13.672.557,00	-816.278,21	-5,63 %
5	Ingresos patrimoniales	5.445.001,00	8.219.130,00	2.774.129,00	50,95 %
	Subtotal corrientes	92.621.334,21	96.173.042,00	3.551.707,79	3,83 %
3	Cuotas de urbanización	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00 %
6	Enajenación de inversiones reales	25.700.000,00	7.802.844,00	-17.897.156,00	-69,64 %
7	Transferencias de capital	799.533,49	80.006,00	-719.527,49	-89,99 %
	Subtotal no-financieros	120.470.867,70	105.405.892,00	-15.064.975,70	-12,51 %
8	Activos financieros	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00 %
9	Pasivos financieros	10.000.000,00	4.161.500,00	-5.838.500,00	-58,39 %
	Subtotal capital	38.349.633,49	13.894.450,00	-24.455.183,49	-63,77 %
	TOTAL INGRESOS	**130.970.967,70**	**110.067.492,00**	**-20.903.475,70**	**-15,96%**

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

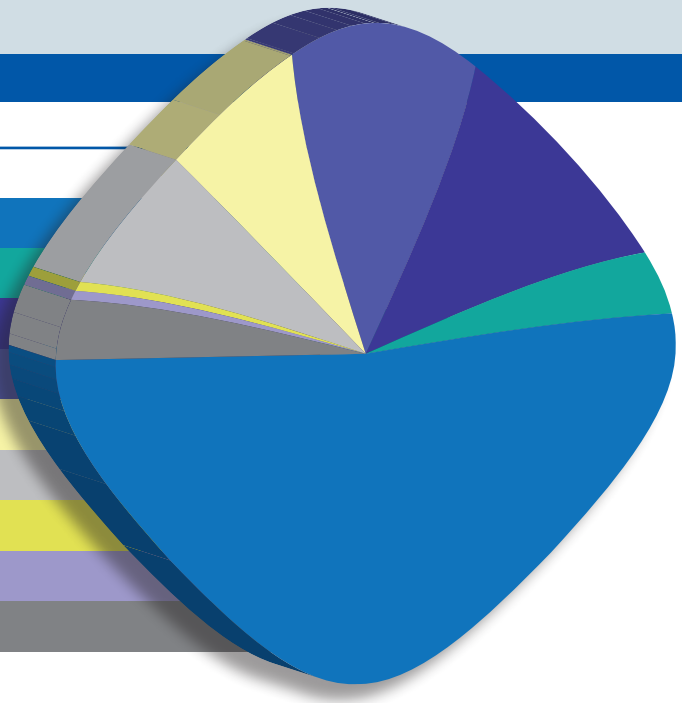
Descripción	%
Gastos de personal	37,92
Gastos corrientes y servicios	37,59
Gastos financieros	1,74
Transferencias corrientes	2,11
Inversiones reales	15,71
Transferencias de capital	0,31
Activos financieros	0,45
Pasivos financieros	4,16



Ayuntamiento de
Las Rozas

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Descripción	%
Impuestos directos	52,67
Impuestos indirectos	4,05
Tasas, precios públicos y otros ingresos	12,00
Transferencia corrientes	12,42
Ingresos patrimoniales	7,47
Enajenación de inversiones reales	7,09
Transferencias de capital	0,70
Activos financieros	0,45
Pasivos financieros	3,78



4 POLÍTICA DE GASTOS

PROGRAMAS Y DESCRIPCIÓN	EN ELABORACIÓN 2012	%
01 Deuda Pública	6.480.000,00 €	5,89
13 Seguridad y movilidad ciudadana	16.054.052,30 €	14,59
15 Vivienda y urbanismo	4.909.257,10 €	4,46
16 Bienestar comunitario	15.948.332,20 €	14,49
17 Medio ambiente	3.983.984,92 €	3,62
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.330.621,37 €	1,21
23 Servicios Sociales y promoción social	5.684.867,45 €	5,17
24 Fomento del Empleo	2.812.927,50 €	2,56
31 Sanidad	1.390.940,00 €	1,26
32 Educación	6.213.548,13 €	5,65
33 Cultura	10.643.339,23 €	9,67
34 Deporte	11.302.990,97 €	10,27
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	680.355,56 €	0,62
45 Infraestructuras	3.701.000,00 €	3,36
49 Otras actuaciones de carácter económico	141.282,60 €	0,13
91 Órganos de gobierno	3.295.633,89 €	3,00
92 Servicios de carácter general	11.451.586,28 €	10,41
93 Administración financiera y tributaria	4.011.266,95 €	3,65
TOTAL	**110.035.986,45 €**	**100**

Ayuntamiento de
Las Rozas



2012

5 NIVELACIÓN Y EQUILIBRIO

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El Proyecto de Presupuesto para el año 2012 del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, asciende a un total de **110.035.986,45** € en gastos y **110.067.492,00** € en ingresos, por lo que se respeta la prohibición de déficit inicial establecida por la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

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.

Los ingresos corrientes ascienden a **96.173.042,00** euros y los gastos corrientes a **87.326.322,45** euros, de donde se deduce un ahorro bruto de **8.846.719,55** euros. Si tenemos en cuenta las amortizaciones financieras (Capítulo 9 de gastos), obtenemos un Ahorro Neto de **4.271.719,55** €.

Descripción	Inicial 2011	Inicial 2012	Diferencia	Incremento
1 Ingresos Cap. 1 a 5	92.621.334,21	96.173.042,00	3.551.707,79	3,83 %
2 Gastos Cap. 1 a 4	89.537.929,10	87.326.322,45	-2.211.606,65	-2,47 %
3 Ahorro Bruto (1-2)	3.083.405,11	8.846.719,55	5.763.314,44	186,91 %
4 Gastos Cap. 9	1.325.000,00	4.575.000,00	3.250.000,00	245,28 %
5 Ahorro Neto (3-4)	**1.758.405**	**4.271.719,55**	**2.513.314,44**	**142,93 %**

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 **445.005,55** euros.

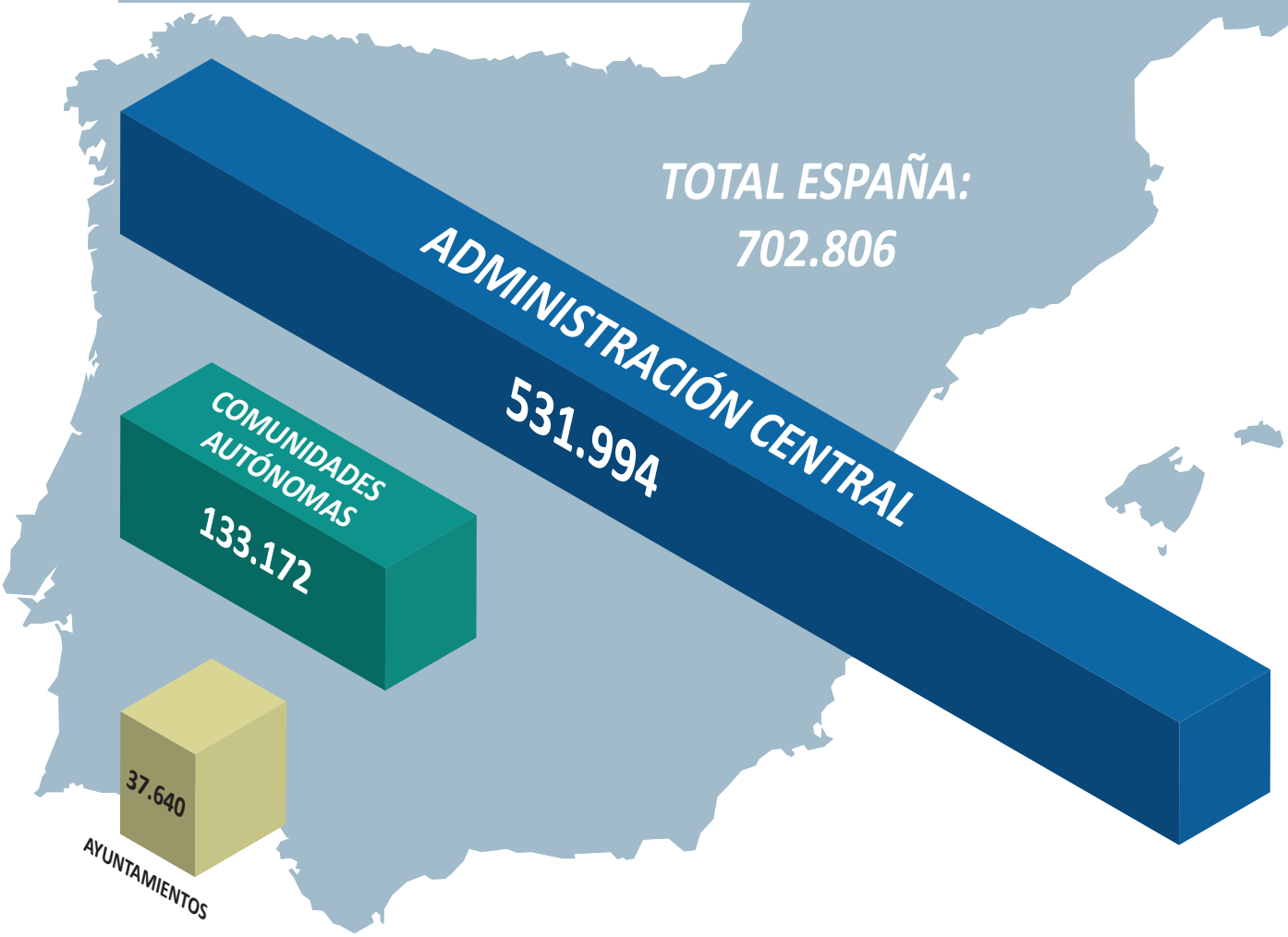
Descripción	Inicial 2011	Inicial 2012	Diferencia	Incremento
1 Ingresos Cap. 1 a 5	92.621.334,21	96.173.042,00	3.551.707,79	3,83 %
2 Gastos Cap. 1 a 4	89.537.929,10	87.326.322,45	-2.211.606,65	-2,47 %
3 Equilibrio corriente	3.083.405,11	8.846.719,55	5.763.314,44	186,91 %
4 Ingresos Cap. 6 y 7	27.849.533,49	9.232.850,00	-18.616.683,49	-66,85 %
5 Gastos Cap. 6 y 7	27.271.078,11	17.634.564,00	-9.636.514,11	-35,34 %
6 Equilibrio Capital	578.455,38	-8.401.714,00	-8.980.169,38	-1.552,44 %
7 Estabilidad Pres. (3+6)	**3.661.860,49**	**445.005,55**	**-3.216.854,94**	**-87,85 %**

ESTADO DE LA DEUDA CORPORACIONES LOCALES

Datos: Banco de España 2º trimestre 2011

LAS ROZAS
41

Desglose (en millones de euros)	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL:	531.994
COMUNIDADES AUTÓNOMAS:	133.172
AYUNTAMIENTOS:	37.640
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS:	41
TOTAL ESPAÑA:	702.806





Ayuntamiento de
Las Rozas