DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 1 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

El Proyecto de Presupuesto para el año 2021 del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, asciende a un total de 135.963.935,50 € en gastos y 135.963.935,50 € en ingresos, por lo que, se respeta la prohibición de déficit inicial establecida por la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes ascienden a 101.932.755,00 euros, descontando los ingresos afectados recogidos en el capítulo 3, y los gastos corrientes a 101.932.755,00 euros.

En comparación con las cifras del Presupuesto definitivo de 2020:

	Descripción	Inicial 2021	Ppto. 2020	Diferencia	Incremento
1	Ingresos Cap. 1 a 5	101.932.755,00 €	104.892.061,02 €	-2.959.306,02 €	-2,82%
2	Gastos Cap. 1 a 5	101.932.755,00 €	101.896.689,47 €	36.065,53 €	0,04%

En el 2020 los créditos de gastos corrientes superan a los ingresos por las incorporaciones de remanentes no gastados en 2019 que se financian con Remanente de Tesorería que se registra en el Capítulo VIII de ingresos (Variación de Activos Financieros).

Es preciso reseñar asimismo, que se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y con la regla de gasto, establecidos por acuerdo de Consejo de Ministros en aplicación de la Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, toda vez que aunque los gastos no financieros superan los ingresos de igual naturaleza en -14.761.264,05 euros, una vez realizados los ajustes que permiten relacionar este saldo con la capacidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que figura en el expediente, en el informe específico de la Intervención, asciende a 1.030.178,59€.

C.	Descripción	Importe 2021	Ppto. 2020	Diferencia	Incremento
1	Ingresos Cap. 1 a 5	102.661.790,95 €	104.892.061,02 €	2.230.270,07 €	2,13%
2	Gastos Cap. 1 a 5	101.932.755,00 €	101.896.689,47 €	-36.065,53 €	-0,04%
3	Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)	729.035,95 €	2.995.371,55 €	2.266.335,60 €	75,66%
4	Ingresos Cap. 6 y 7	17.990.780,50 €	14.500.627,60 €	-3.490.152,90 €	-24,07%
5	Gastos cap. 6 y 7	33.481.080,50 €	38.495.355,75 €	5.014.275,25 €	13,03%
6	Equilibrio capital (4-5)	-15.490.300,00 €	-23.994.728,15 €	-8.504.428,15 €	35,44%
7	**Estabilidad Pptaria (3+6)**	**-14.761.264,05 €**	**-20.999.356,60 €**	**-6.238.092,55 €**	**29,71%**

Tabla 1- Estabilidad Presupuestaria

La suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento es manifiesta, habiéndose repasado con los

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFABD66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 2 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

respectivos concejales de área y las unidades administrativas de contratación y facturas, todos los compromisos contratados.

Los compromisos de gastos contraídos más importantes, siguiendo el orden de la clasificación económica, son los siguientes:

Artículo	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	1.159.077,82 €	934.567,65 €	224.510,17 €	24,02 €	808.172,90 €	350.904,92 €	43,42
11	Personal eventual.	1.036.603,03 €	1.027.356,82 €	9.246,21 €	0,90 €	917.775,60 €	118.827,43 €	12,95
12	Personal Funcionario.	13.562.476,64 €	11.093.028,32 €	2.469.448,32 €	22,26 €	10.178.343,71 €	3.384.132,93 €	33,25
13	Personal Laboral.	16.362.667,35 €	17.000.074,29 €	- 637.406,94 €	- 3,75 €	15.165.105,62 €	1.197.561,73 €	7,9
14	Otro personal.	687.244,14 €	1.601.114,11 €	- 913.869,97 €	- 57,08 €	270.000,00 €	417.244,14 €	154,53
15	Incentivos al rendimiento.	1.926.378,46 €	2.119.946,70 €	- 193.568,24 €	- 9,13 €	1.857.035,94 €	69.342,52 €	3,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	9.465.401,56 €	9.109.266,38 €	356.135,18 €	3,91 €	8.004.943,03 €	1.460.458,53 €	18,24
	GASTOS DE PERSONAL.	**44.199.849,00 €**	**42.885.354,27 €**	**1.314.494,73 €**	**3,07 €**	**37.201.376,80 €**	**6.998.472,20 €**	**18,81**

Tabla 2- Gastos de personal

Los incrementos de gastos en Capítulo de Personal son del 3,07 %, respecto al Presupuesto definitivo de 2020, porque se ha incluido el aumento de retribuciones salariales de la Ley de PPGG, la creación de puestos de personal directivo y de personal funcionario. Recordemos que a lo largo del ejercicio 2020 se han ido reduciendo las previsiones iniciales de Gastos de personal mediante transferencias de créditos de plazas vacantes a aplicaciones presupuestarias de capítulos 2 y 6.

Artículo	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
20	Arrendamientos y cánones.	891.413,14 €	897.633,14 €	- 6.220,00 €	-0,69	727.360,00 €	164.053,14 €	22,55
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.853.700,27 €	2.517.442,07 €	- 663.741,80 €	-26,37	2.688.361,72 €	- 834.661,45 €	-31,05
22	Material, suministros y otros.	50.839.494,99 €	50.906.262,39 €	- 66.767,40 €	-0,13	42.603.495,69 €	8.235.999,30 €	19,33
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	399.790,00 €	445.690,00 €	- 45.900,00 €	-10,3	447.325,00 €	- 47.535,00 €	-10,63
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**53.984.398,40 €**	**54.767.027,60 €**	**-782.629,20 €**	**-1,43**	**46.466.542,41 €**	**7.517.855,99 €**	**16,18**

Tabla 3 - Gastos corrientes en bienes y servicios

El aumento del 3,28%, viene determinado por el concepto de arrendamientos (vehículo Deportes, renting vestuario SAMER y maquinaria de Cultura, principalmente); siendo la mayor reducción en el artículo 21, con un -13,37 %, en lo referente a los gastos de reparaciones, siendo el quinto año consecutivo que acumula ajustes a la baja. Se reduce en un -10,30% el concepto de indemnizaciones (dietas, gastos de locomoción y alojamiento y asistencias a órganos colegiados) con respecto al año 2020.

Siendo el artículo 22 el que más peso tiene, reseñaremos los principales suministros y servicios:

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
22000	Ordinario no inventariable.	97.930,00 €	181.650,00 €	- 83.720,00 €	-46,09	144.100,00 €	- 46.170,00 €	-32,04
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	125.538,00 €	116.468,00 €	9.070,00 €	7,79	95.363,00 €	30.175,00 €	31,64
22002	Material informático no inventariable.	128.300,00 €	122.800,00 €	5.500,00 €	4,48	71.400,00 €	56.900,00 €	79,69
22003	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0	20.000,00 €	- 15.000,00 €	-75
	Material de oficina.	**356.768,00 €**	**425.918,00 €**	**-69.150,00 €**	**-16,24**	**330.863,00 €**	**25.905,00 €**	**7,83**

Tabla 4 - Material de oficina

La tendencia general en este subconcepto es de reducción, sobre todo en lo que concierne a material informático no inventariable, debido a la adaptación de los puestos de trabajo con recursos relacionados con la implementación de la

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFABD66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 3 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

administración electrónica, lo que conlleva adquirir tóner para las impresoras, teclados y ratones para los ordenadores, etc.; artículo del Presupuesto que se venía reduciendo persistentemente desde 2013 a 2020.

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
22100	Energía eléctrica.	2.797.900,00 €	3.400.000,00 €	- 602.100,00 €	-17,71	3.397.000,00 €	- 599.100,00 €	-17,64
22101	Agua.	1.389.562,00 €	1.578.102,00 €	- 188.540,00 €	-11,95	1.580.000,00 €	- 190.438,00 €	-12,05
22102	Gas.	739.725,00 €	921.475,00 €	- 181.750,00 €	-19,72	922.100,00 €	- 182.375,00 €	-19,78
22103	Combustibles y carburantes.	208.500,00 €	208.500,00 €	- €	0	160.500,00 €	48.000,00 €	29,91
22104	Vestuario.	111.520,00 €	210.520,00 €	- 99.000,00 €	-47,03	217.020,00 €	- 105.500,00 €	-48,61
22105	Productos alimenticios.	33.000,00 €	32.700,00 €	300,00 €	0,92	30.000,00 €	3.000,00 €	10
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	37.300,00 €	28.800,00 €	8.500,00 €	29,51	26.300,00 €	11.000,00 €	41,83
22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0	15.000,00 €	- €	0
22110	Productos de limpieza y aseo.	54.382,00 €	24.232,00 €	30.150,00 €	124,42	23.032,00 €	31.350,00 €	136,11
22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	0	40.000,00 €	40.000,00 €	100
22113	Manutención de animales.	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	0	8.700,00 €	- 1.200,00 €	-13,79
22114	SUMINISTROS	125.300,00 €	146.300,00 €	- 21.000,00 €	-14,35	129.300,00 €	- 4.000,00 €	-3,09
	Suministros.	**5.599.689,00 €**	**6.653.129,00 €**	**-1.053.440,00 €**	**-15,83**	**6.548.952,00 €**	**-949.263,00 €**	**-14,49**

Tabla 5 - Suministros 221

Los suministros disminuyen con respecto al año anterior motivado por los precios resultantes de la reciente adjudicación de los suministros eléctricos y de gas, consiguiendo un ahorro tan importante como el 15,83 %, destacando una disminución del 17,71 % en el gasto del suministro eléctrico, así como bajada del 47,03 % en los gastos de vestuario.

En consumo del agua se presupuesta con la cifra comunicada por el Canal de Isabel II, y ha decrecido en el último año con motivo de una mejor regularización de los puntos de suministro y contadores que se ha acometido.

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
222	Comunicaciones.	128.500,00 €	123.500,00 €	5.000,00 €	4,05	121.800,00 €	6.700,00 €	5,5
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0	- €	3.000,00 €	0
22201	Postales.	40.500,00 €	95.500,00 €	- 55.000,00 €	-57,59	96.800,00 €	- 56.300,00 €	-58,16
22203	Informáticas.	60.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	140	25.000,00 €	35.000,00 €	140
22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	0	- €	25.000,00 €	0
223	Transportes.	181.678,08 €	108.274,61 €	73.403,47 €	67,79	174.500,00 €	7.178,08 €	4,11
22300	TRANSPORTES JUBILADOS Y MINUSVAL.	181.678,08 €	108.274,61 €	73.403,47 €	67,79	174.500,00 €	7.178,08 €	4,11
224	Primas de seguros.	432.200,00 €	460.200,00 €	- 28.000,00 €	-6,08	467.660,00 €	- 35.460,00 €	-7,58
22400	PRIMAS DE SEGUROS	262.200,00 €	290.200,00 €	- 28.000,00 €	-9,65	357.660,00 €	- 95.460,00 €	-26,69
22401	DE TERRENOS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	0	110.000,00 €	60.000,00 €	54,55
	Material, suministros y otros.	**742.378,08 €**	**691.974,61 €**	**50.403,47 €**	**7,28**	**763.960,00 €**	**-21.581,92 €**	**-2,83**

Tabla 6- Comunicaciones, transportes y primas de seguros

También se prevé un ahorro general en el apartado de primas de seguros, tributos tanto estatales como autonómicos, aunque se cambia la tendencia de los años de la recesión en gastos en publicidad y propaganda y jurídicos.

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	80.000,00 €	85.000,00 €	- 5.000,00 €	-5,88	63.306,00 €	16.694,00 €	26,37
22602	Publicidad y propaganda.	349.376,27 €	300.449,00 €	48.927,27 €	16,28	244.042,00 €	105.334,27 €	43,16
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	52.100,00 €	47.000,00 €	5.100,00 €	10,85	55.000,00 €	- 2.900,00 €	-5,27
22604	Jurídicos, contenciosos.	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	66,67	20.000,00 €	30.000,00 €	150
22605	TROFEOS	- €	- €	- €	0	6.575,00 €	- 6.575,00 €	-100
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.000,00 €	23.000,00 €	- 8.000,00 €	-34,78	26.036,00 €	- 11.036,00 €	-42,39
22608	GASTOS DIVERSOS	904.750,00 €	1.081.828,83 €	- 177.078,83 €	-16,37	972.750,00 €	- 68.000,00 €	-6,99
22609	Actividades culturales y deportivas	24.000,00 €	29.000,00 €	- 5.000,00 €	-17,24	12.500,00 €	11.500,00 €	92
22610	GASTOS DIVERSOS	174.050,00 €	193.750,00 €	- 19.700,00 €	-10,17	162.450,00 €	11.600,00 €	7,14
22611	GASTOS DIVERSOS	413.000,00 €	311.000,00 €	102.000,00 €	32,8	331.000,00 €	82.000,00 €	24,77
22612	GASTOS DIVERSOS	6.000,00 €	56.000,00 €	- 50.000,00 €	-89,29	26.000,00 €	- 20.000,00 €	-76,92
22613	GASTOS DIVERSOS	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0	40.000,00 €	- 10.000,00 €	-25
22619	Gastos diversos	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0	- €	1.000,00 €	0
22699	Otros gastos diversos	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0	100,00 €	900,00 €	900
	Gastos diversos.	**2.100.276,27 €**	**2.189.027,83 €**	**-88.751,56 €**	**-4,05**	**1.959.759,00 €**	**140.517,27 €**	**7,17**

Tabla 7 - Gastos diversos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFABD66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 4 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

En los subconceptos de 226 van incluidos diversos gastos de las Actividades Culturales, Deportivas Juveniles, Campañas de diversa índole, que no se conoce con la certeza y anticipación necesaria a qué concepto económico concreto imputar cada uno de ellos.

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2021	Inicial 2020	Comparativo 2021	%	Inicial 2019	Comparativo 2021	%
22700	Limpieza y aseo.	9.069.578,22 €	7.620.766,99 €	1.448.811,23 €	19,01	6.665.700,00 €	2.403.878,22 €	36,06
22701	Seguridad.	1.506.831,00 €	1.736.330,98 €	- 229.499,98 €	-13,22	1.290.000,00 €	216.831,00 €	16,81
22702	Valoraciones y peritajes.	20.000,00 €	25.000,00 €	- 5.000,00 €	-20	- €	20.000,00 €	0
22706	Estudios y trabajos técnicos.	744.000,00 €	552.890,00 €	191.110,00 €	34,57	266.000,00 €	478.000,00 €	179,7
22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.283.053,82 €	1.749.883,36 €	533.170,46 €	30,47	1.206.000,00 €	1.077.053,82 €	89,31
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	- €	24.000,00 €	- 24.000,00 €	-100	25.000,00 €	- 25.000,00 €	-100
227xx	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.376.989,29 €	25.855.086,62 €	- 1.478.097,33 €	-5,717	20.185.361,69 €	4.191.627,60 €	20,77
	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	**38.000.452,33 €**	**37.563.957,95 €**	**436.494,38 €**	**1,16**	**29.638.061,69 €**	**8.362.390,64 €**	**28,22**

Tabla 8 - Trabajos realizados por otras empresas

Los contratos más importantes en el concepto 227 son los de Conservación de Vías y Espacios Públicos, que engloban diferentes mantenimientos urbanos en vías, parques, etc., así como limpieza viaria y recogida de residuos.

El aumento en el contrato de vigilancia viene motivado por la aplicación de la moción sobre las condiciones laborales de sus trabajadores aprobada por el Pleno de la Corporación el año pasado, pero que aún no se ha podido materializar por haber padecido el expediente dos impugnaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares en el TACP.

En el año 2021 se contemplan gastos por comisiones bancarias, dadas las comunicaciones recibidas por las entidades financieras.

Además se incrementa la dotación al Fondo de contingencia como medida de prudencia.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

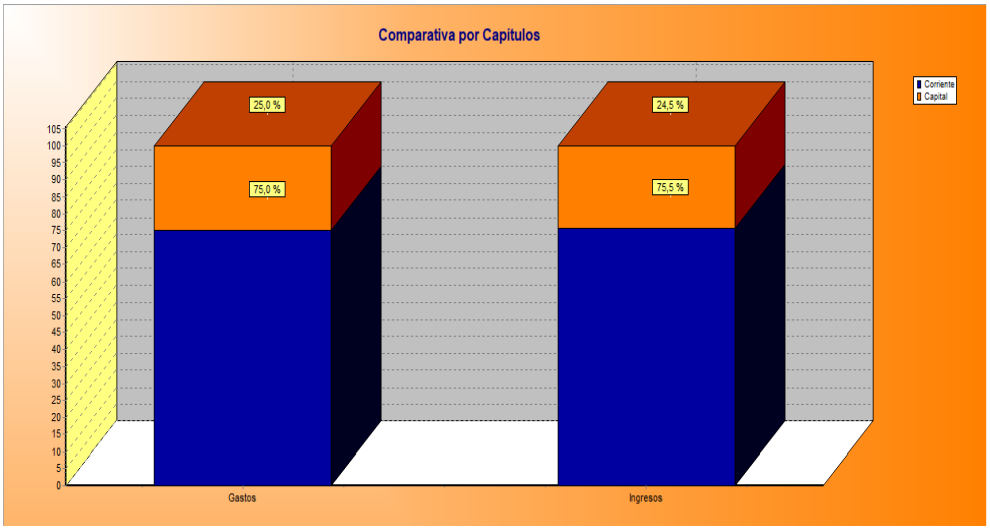
DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

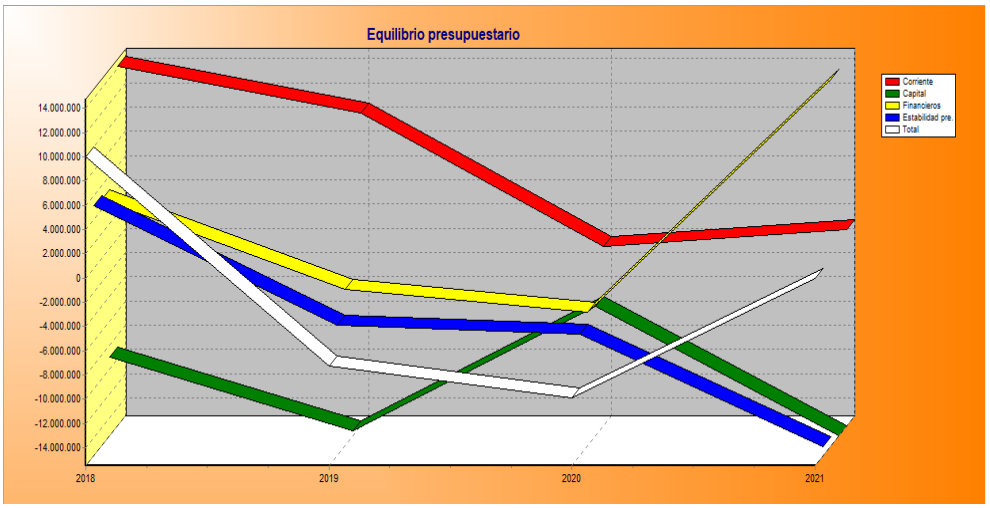
IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 5 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 6 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes asciende a 102.661.790,95 euros y presenta la siguiente distribución por capítulos:

Descripción	Inicial 2021	Ppto. 2020	Diferencia	%
IMPUESTOS DIRECTOS	63.193.028,00 €	66.149.028,00 €	- 2.956.000,00 €	-4,47
IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.000.700,00 €	9.100.842,00 €	- 2.100.142,00 €	-23,08
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRES	9.680.567,55 €	12.727.600,00 €	- 3.047.032,45 €	-23,94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.570.479,93 €	14.193.591,02 €	6.376.888,91 €	38,48
INGRESOS PATRIMONIALES.	2.217.015,47 €	2.721.000,00 €	- 503.984,53 €	15,14
Subtotal corrientes...	**102.661.790,95 €**	**104.892.061,02 €**	**- 2.230.270,07 €**	**-2,13**

Tabla 9- Ingresos Corrientes

Se adjunta a este informe la liquidación por conceptos de ingresos del ejercicio 2019, así como listado por subconceptos del estado de ejecución del ejercicio 2020.

CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS

1.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (subconcepto 100.00)

Base utilizada: La información de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Mº de Economía y Hacienda (en adelante SGCAL), y la previsión de la liquidación definitiva de la cesión de Tributos del Estado del año 2019.

Previsión presupuestaria: 6.900.000 €

1.2. Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica (subconcepto 112.00)

Base utilizada: El importe del padrón del ejercicio 2020 se ha disminuido:

Previsión presupuestaria: 42.000,00 €

1.3. Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (subconcepto 113.00)

Base utilizada: Se aplica al Padrón el tipo impositivo mínimo legal y se espera poder realizar las liquidaciones de ingresos directo de las atas de obra nueva derivadas de las licencias de obras concedidas.

Asimismo, se prevén ingresos derivados de liquidaciones por los trabajos catastrales que en virtud del Convenio de Colaboración con la Dirección General del Catastro ésta encarga a la sociedad Mercantil estatal de Gestión Inmobiliaria del patrimonio, M.P.S.A. (SEGIPSA) relativos a las alteraciones de bienes inmuebles incluidos en el Convenio de colaboración formalizado con el Ayuntamiento (300 expedientes).

Previsión presupuestaria: 34.200.000,00 €.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 7 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE MADRID (LAS)

INFORME DE CÁLCULO DEL PADRÓN

Municipio: 28127 - ROZAS DE MADRID (LAS)
Ejercicio: 2020 **Núm. Padrón:** 433 **Periodo:** 01ANU20
Ejer. ponencia: 2008
Descripción: PADRON DE IBI URBANA AÑO 2020

Fecha de impresión: 26/02/2021 12:13:18
Fecha de cálculo: 03/04/2020 16:44:24
Tipo general IBI: 0,400000
Cuota mínima: 4,00

Valores totales

Valor de suelo	Valor de construcción	Valor catastral	Total base liquidable
5.626.728.998,59 €	3.226.310.429,11 €	8.853.039.427,70 €	8.853.039.427,70 €

Datos del cálculo del padrón

	Número de registros		Importe	
(A) Cuota íntegra	60.236		36.297.920,25 €	
(B) Cuota bonificada	3.403		2.989.414,11 €	
(C) Exentos por cuota mínima	154		459,79 €	
(D) Inmuebles en el padrón	60.236		33.308.046,35 €	
(E) Exentos + Bonif. 100% + Ya liquidados + Cuota mínima	710		0,00 €	
(F) Titulares indomiciliados	18.092		11.346.679,23 €	
(G) Titulares domiciliados	41.541		21.961.367,12 €	
(H) Recibos adicionales por división por titularidad	107			
Recibos a pasar a recaudación	A - E + H	59.633	A - B - C	33.308.046,35 €

La estimación del coste de las bonificaciones fiscales puede ascender a las siguientes cifras:

Bonificaciones aplicadas en el padrón (Puede haber más de una por inmueble)

Tipo bonificación	Registros	Cuota mun. pre-bonif.	Cuota bonificada	Deuda tribut.
AA : DEFENSA, SEGURIDAD Y EDUC	57	190.533,43 €	190.533,43 €	0,00 €
DP : DOMINIO PUBLICO	452	1.461.749,38 €	1.461.749,38 €	0,00 €
ER : SIST. APROV. ENER. SOLAR	17	18.140,20 €	6.977,16 €	11.022,07 €
F1 : FAMILIAS NUMEROSAS PRIMER	15	8.552,94 €	4.276,49 €	4.276,45 €
FE : FAM. NUMEROSAS ESPECIAL	170	134.162,88 €	93.914,00 €	40.239,92 €
FG : FAM NUMEROSAS GENERAL	2.640	1.622.962,31 €	811.481,83 €	811.309,40 €
FU : FUNDACIONES	23	130.367,92 €	130.367,92 €	0,00 €
IG : IGLESIA CATOLICA	20	74.944,80 €	74.944,80 €	0,00 €
LF : LINEAS FERROCARRIL	4	98.980,21 €	98.980,21 €	0,00 €
PU : EMPRESA PROMOTORA URBANIZ	6	232.377,78 €	116.188,89 €	116.188,89 €
Total bonificaciones	**3.404**	**3.972.771,85 €**	**2.989.414,11 €**	**983.036,73 €**
Total con más de una bonificación	**1**			**140,97 €**
Total inmuebles bonificados	**3.403**			**982.895,76 €**

1.4. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (concepto 115.00)

Base utilizada: Se han mantenido, prácticamente, las previsiones de 2020. El padrón en dicho ejercicio ha sido de 4,650 millones de euros.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 8 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE MADRID (LAS)

INFORME DE CÁLCULO DEL PADRÓN
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Municipio: 28127 - ROZAS DE MADRID (LAS) (<Sin pedanía>)
Ejercicio: 2020 **Núm. Padrón:** 425 **Periodo:** 01ANU20
Descripción: PADRON IVTM 2020
Fecha de impresión: 26/02/2021 12:16:32
Fecha de cálculo: 05/03/2020 07:39:56

Datos del cálculo del padrón

	Número de registros	Importe
(A) Vehículos en el padrón	62.635	4.210.131,17
(B) Vehículos bonificados	4.530	155.880,21
(B1) Bonificados 100 %	579	0,00
(B2) Tipo "E1"	55	0,00
(B3) Bonificados no 100%	3.896	155.880,21
(C) Vehículos marcados como exentos	1.349	0,00
(D) Vehículos indomiciliados	40.100	2.615.864,41
(E) Vehículos domiciliados	22.535	1.594.266,76
(F) Vehículos liquidados en el ejercicio de padrón	50	0,00
(G) Vehículos con pagos anticipado	0	0,00
Importe a pasar a recaudación (A)	62.635	4.210.131,17

Previsión presupuestaria: 4.650.000,00 €.

Resumen de las bonificaciones fiscales:

Resumen bonificaciones/exenciones

Categoría	Descripción	Registros
Bonificación	BONIFICACION MAS DE 25 AÑOS	266
Bonificación	EMISIONES CO2 NO SUPERIORES A 120 G/KM	3.031
Bonificación	VEHÍCULO HISTÓRICO O ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 30 AÑOS	314
Bonificación	VEHÍCULOS DE NULA O MÍNIMA CONTAMINACIÓN	926
Exención	AUTOBUSES DE SERVICIO PUBLICO URBANO	1
Exención	EXENTOS	1
Exención	MIEMBROS DE LA OTAN	28
Exención	MINUSVALIDOS	1.181
Exención	REMOLQUES DE MENOS DE 750 KG DE CARGA UTIL	8
Exención	VEHICULO DIPLOMATICO	2
Exención	VEHICULOS AGRICOLAS	27
Exención	VEHICULOS OFICIALES	101
	Núm. registros	5.886

1.5. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (concepto 116.00)

Base utilizada: Se han disminuido las previsiones de 2020, en el que se van a alcanzar los 13 MM €, y se realizará la comprobación de las declaraciones que no pagaron por considerar los interesados que no habían obtenido una ganancia patrimonial con la venta y no se había producido el hecho imponible, que se encontraban paradas desde 2017 y se está procediendo a su liquidación en 201.

Previsión presupuestaria: 15.000.000,00 €

1.6. Impuesto sobre Actividades Económicas (conceptos del Art. 13)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A0436316564OCFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 9 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

Base utilizada: Se han reducido ligeramente las previsiones de 2020, ajustándose al importe del censo, cuotas provinciales y nacionales.

Previsión presupuestaria: 1.700.000,00 €.

Evolución del Impuesto de actividades económicas:

Evolución del Impuesto de actividades económicas.
Municipio: 28127 ROZAS DE MADRID (LAS)

	2020		2021		VARIACIÓN	
Actividad Empresarial	Mvtos.Activ	Importe	Mvtos.Activ	Importe	Mvtos.Activ	Importe
(A) Altas	1.531	1.890.058,67	0	0,00	-1.531	0,00
(B) Bajas	67	12.860,59	0	0,00	-67	0,00

CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS

2.1. Impuesto sobre el Valor Añadido (subconcepto 210.00)

Base utilizada: La información de la SGCAL y previsión de y la previsión de la liquidación definitiva de la cesión de Tributos del Estado del año 2019, que ha de ser positiva, porque en 2017 se puso en marcha el “Suministro Inmediato de Información del IVA” sin esperar al año natural, lo que provocó que un mes no se contabilizara a efectos del cálculo del índice de evolución y por tanto de la liquidación de la PIE 2018. Si se hubiese puesto en marcha ese Sistema para que el impacto fuera neutro nada de esto hubiera sucedido y la liquidación de 2018, percibida en 2020, habría sido positiva.

Previsión presupuestaria: 2.600.000 €

2.2. Impuesto sobre el Alcohol y bebidas derivadas (subconcepto 220.00)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 28.250,00 €

2.3. Impuesto sobre la Cerveza (subconcepto 220.01)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 9.700,00 €

2.4. Impuesto sobre las Labores del Tabaco (subconcepto 220.03)

Base utilizada: La información de la SGCAL

Previsión presupuestaria: 140.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 10 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

2.5. Impuesto sobre los Hidrocarburos (subconcepto 220.04)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 222.000,00 €

2.6. Impuesto sobre los Productos intermedios (subconcepto 220.06)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 750,00 €

2.7. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (subconcepto 282.00)

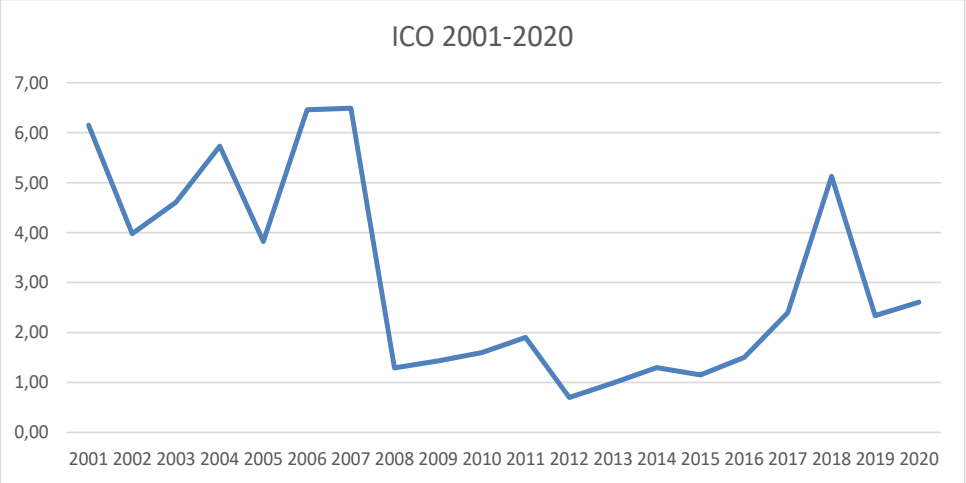
Base utilizada: Se han incrementado las previsiones de años anteriores. La evolución de este tributo en los últimos años ha sido la siguiente (Derechos reconocidos Netos, millones de euros):

AÑO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MM	6,15	3,98	4,61	5,73	3,82	6,46	6,49	1,29	1,43	1,60	1,90	0,70	0,99	1,30	1,15	1,50	2,40	5,13	2,34	2,61
AÑO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Tabla 10 - ICO 2001-2020

A final de 2018 se liquidó el impuesto de la obra del comercial de Cerro de La Curia, lo que explica la disminución de derechos entre ambos ejercicios.

De lo que se obtiene el siguiente gráfico y su línea de tendencia. Si a esta le agregamos la previsión de licencias, se obtiene la previsión de 4,00 MM €.



Previsión presupuestaria: 4.000.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 11 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

AÑADIR PREVISIÓN DE MEJORA EN 2021 SOBRE 2020. REFERENCIA LA MEDIA ENTRE 2019 Y 2020

3.0. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

En la estructura presupuestaria se recogen en este artículo las tasas por abastecimiento de agua, recogida de basuras, tratamiento de residuos, canon de saneamiento y otras no incluidas en epígrafes anteriores. De todas ellas, este Ayuntamiento solo tiene establecida la Tasa por Servicios de Protección Civil (7.000,00 €), Cementerios (150.000,00 €) y Recogida de Animales (1.000,00 €), que está vinculada a un gasto ampliable.

3.1. Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (subconceptos 310.00 a 319.00)

En este apartado tan solo existe Tasa sobre inspección sanitaria y sanidad preventiva, en la que se ajusta a las previsiones de ejecución del ejercicio 2020: 1.000,00 €.

3.2. Tasas por realización de actividades de competencia local (subconceptos 320.00 a 329.00)

Base utilizada con carácter general: Considerando los rendimientos de 2020, se han efectuado las previsiones 2021 aplicando incrementos en función del aumento del número de solicitantes.

Ingresos más significativos:

321.00 Licencias urbanísticas

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años

Previsión presupuestaria: 1.531.054,32 €

325.00 Expedición de documentos

Se mantiene la previsión del ejercicio 2020.

Previsión presupuestaria: 82.000,00€

326.00 Retirada de Vehículos

Se mantiene la previsión del ejercicio 2020.

. Previsión presupuestaria: 130.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 12 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

329.00 Licencia de apertura de establecimientos

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años.

Previsión presupuestaria: 300.000,00 €

328.00 Prestación de servicios de carácter general

Se mantiene la previsión del ejercicio 2020.

Previsión presupuestaria: 1.000,00 €

329.00 Prestación de servicios Bodas civiles

Se mantiene la previsión del ejercicio 2020.

Previsión presupuestaria: 1.200,00 €

3.3. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (subconceptos 330.00 y 339.00).

Base utilizada: Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con los efectivamente realizados durante 2020.

331.00 Vados y reservas en la vía pública para carga y descarga

Previsión presupuestaria: 180.000,00 €

332.00 a 338.00 Empresas explotadoras de servicios

Base utilizada: Se han considerado los ingresos anuales procedentes de las empresas de suministros de energía eléctrica, teléfono, gas y agua, de acuerdo con sus declaraciones de facturación en 2020 en este municipio y la previsión para 2021.

Previsión presupuestaria:	332.00.-	650.000,00 €.
	332.01.-	250.000,00 €.
	333.00.-	15.000,00 €.
	338.00.-	605.000,00 €.
	339.00.-	406.000,00 €.

3.4. Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local.

Se han tenido en cuenta para cada subconcepto, los ingresos generados por cada Área durante este ejercicio 2020.

Previsiones más significativas:

341.01 P.p. Mayor	37.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 13 de 16
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53
ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

341.03 P.p. Familia	182.000,00 €
34200 P.p Transporte Educación	1000,00 €
343.00 P.p. Área de Deportes	2.033.277,28 €
344.00 P.p. Área de Cultura. Programación Cultural	100.000,00 €
349.00 P.p. Área de Cultura. Escuelas y Talleres.	995.000,00 €
349.01 P.p. Área de Juventud	35.000,00 €
34902 PRECIOS PUBLICOS: POLEN	15.000,00 €

3.6. Ventas.

Base utilizada: Se ha considerado una previsión de ingresos anuales ajustada a la recaudación de 2020: 15.000,00 €

3.8. Reintegros de operaciones corrientes.

Se incluyen en este artículo diversos conceptos, para la contabilización de los reintegros, que totalizan 123.289,36 €.

3.9. Otros ingresos.

Se incluyen en este artículo diversos conceptos, calculándose sus importes en función de los ingresos reconocidos durante los últimos ejercicios (en los que ya se estabiliza el importe de los recargos de apremio e intereses de demora); y la recaudación de las Multas de tráfico (con una previsión de 100.000,00 €), y el ingreso de aprovechamientos urbanísticos (KODAK) por un importe de 729.035,95 euros.

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

420 Ingresos del Estado

Subconcepto 420.10 Participación en los Tributos del Estado

La previsión de ingresos por Participación en los Tributos del Estado se reduce al Fondo Complementario de Financiación. La estimación se ha realizado considerando el importe informado por la SGCAL y la previsión de liquidación definitiva de 2019 de la Participación en Ingresos del Estado (PIE).

Previsión presupuestaria: 10.635.000,00 €

Subconcepto 420.90. Subvención Estatal a Programas de Empleo

Se prevé por este concepto un ingreso de 744.000,00 €.

Subconcepto 420.93. Subvención Estatal Pacto contra Violencia de género

Se prevé por este concepto un ingreso de 18.000,00 €.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFABD66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 14 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

45 Subvenciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma

Conforme a los convenios suscritos y las habituales convocatorias de subvenciones por concurrencia competitiva, se prevén para 2021, las siguientes aportaciones de la Comunidad de Madrid:

Económica	Descripción	Inicial 2021	Ppto. 2020	Comparativo 2021
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	371.015,35 €	359.711,36 €	11.303,99 €
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	80.659,55 €	7.420,10 €	73.239,45 €
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	57.843,13 €	88.689,13 €	- 30.846,00 €
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	154.390,00 €	152.019,00 €	2.371,00 €
45024	SUBVENCIONES COMUNIDAD INMIGRACION	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	- €	153.199,28 €	- 153.199,28 €
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	24.000,00 €	11.304,00 €	12.696,00 €
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	116.705,83 €	28.400,00 €	88.305,83 €
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	800.825,36 €	340.000,00 €	460.825,36 €
45031	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA EDUCACION.	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
45051	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
45061	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SANIDAD.	35.456,13 €	60.000,00 €	- 24.543,87 €
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.916.280,00 €	1.402.152,00 €	514.128,00 €
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL	60.000,00 €	52.398,15 €	7.601,85 €
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Subenciones CAM...	**5.943.675,35 €**	**2.680.293,02 €**	**3.263.382,33 €**

47 Transferencias de Empresas privadas

Se prevén 1.000,00 € de aportaciones privadas a la programación.

49 Subvenciones de Fondos Europeos

Aunque se reciban como aportaciones de la Comunidad de Madrid, se han presupuestado en transferencias del exterior (siguiendo el criterio del “ente pagador”). Se prevén

Económica	Descripción	En elaboración 2021
	TOTAL	2.312.927,00 €
		2.312.927,00 €
49001	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMF	300.000,00 €
49003	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMF	2.000.000,00 €
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	12.927,00 €

CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

Para cada uno de los conceptos que integran este capítulo la previsión 2021 se ha calculado en función de los ingresos realizados en 2020 más la previsión de aumento de dividendos de Canal de Isabel II y las concesiones comerciales de El Montecillo.

Previsión presupuestaria: 3.132.893,05 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A04363165640CFABD66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 15 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital asciende a 33.302.144,55 € euros y presenta la siguiente distribución por capítulos:

Descripción	Inicial 2021	Ppto. 2020	Diferencia	%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.	13.908.780,50 €	13.049.409,52 €	859.370,98 €	6,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.082.000,00 €	1.451.218,08 €	2.630.781,92 €	181,28
ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00 €	550.100,00 €	- €	0
PASIVOS FINANCIEROS.	14.761.264,05 €	21.000.000,00 €	-6.238.735,95 €	-29,71
Subtotal capital...	**33.302.144,55 €**	**36.050.727,60 €**	**-2.748.583,05 €**	**-7,62**

CAPITULO 6. ENAJENACION INVERSIONES REALES

Enajenación de terrenos (Concepto 603.01)

Se incluye en este concepto el importe total que se prevé obtener de la enajenación de algunas de las parcelas que se relacionan en anexo.

En el Anexo de inversiones se ha respetado las afecciones legales en cuanto al destino de los fondos obtenidos de la enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo, incluyéndose obras nuevas en infraestructuras de dominio Público (los conceptos del Artículo económico 60).

Las inversiones financiadas de este modo, se encuentran en anexo de la financiación de las inversiones de 2021.

Se adjunta una breve memoria descriptiva de la inversión del órgano gestores, para justificar su encaje en los fines del Patrimonio Municipal del Suelo al ser inversión nueva en redes de infraestructuras urbanas de las enumeradas por el Art. 36.2 de la *Ley* 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CAPITULO 7. SUBVENCIONES DE CAPITAL

Subvenciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma (concepto 750)

Se incluyen las previsiones de realizar ingresos del Plan Regional de Inversiones, anualidad 2021.

Previsión presupuestaria: 4.082.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **20.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **15MDL-TW0CN-FLF8A**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 15:02:16**
Página 16 de 16

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:32
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 10/03/2021 14:53

ESTADO
FIRMADO
10/03/2021 14:53

CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS

Reintegros de pagas y demás préstamos al personal (concepto 830.00)

Base utilizada: Se han tenido en cuenta los gastos presupuestados en el concepto correspondiente del capítulo 8 de gastos en ejercicios anteriores.

Previsión presupuestaria: 550.100,00 €

CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS

Se contempla la contratación y disposición de un nuevo Préstamo, por 14.761.264,05 € para financiar los gastos que se especifican en el Anexo de Inversiones.

Firmado electrónicamente por
El Concejal Delegado de Hacienda y Transparencia
Fdo.: Enrique González Gutiérrez

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2891300 15MDL-TW0CN-FLF8A A043631656 40CFA8D66B2B2017232F892EE12B14) 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: https://sede.lasrozas.es