

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

79

LAS ROZAS DE MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Corporación en Pleno adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2024 en sesión extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2024.

No habiendo sido presentada reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, el citado acuerdo ha de considerarse elevado a definitivo y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el perceptivo resumen por capítulos, cuyo contenido es el siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

INGRESOS POR CAPÍTULO

Cap.	Descripción	Previsiones Iniciales
1	IMPUESTOS DIRECTOS	63.437.009,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.220.551,09
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	16.111.298,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.839.155,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	6.439.503,21
	Operaciones Corrientes	113.047.518,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	7.479.252,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00
	Operaciones de Capital	8.029.352,73
	Total general	121.076.870,87

GASTOS POR CAPÍTULO

Cap.	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	46.628.824,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.037.813,41
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.151.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.571.425,30
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00
	Operaciones Corrientes	106.539.062,91
6	INVERSIONES REALES.	4.508.806,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.826.718,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.652.283,20
	Operaciones de Capital	14.537.807,96
	Total general	121.076.870,87

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y TRANSPORTE URBANO DE LAS ROZAS DE MADRID, S.A.

INGRESOS	
Ingresos por actividades	642.447,00 €
Ingresos por Encargos Ayuntamiento	323.418,00 €
Transferencias Corriente Ayuntamiento	2.700.000,00 €
TOTAL INGRESOS	3.665.865,00 €

GASTOS	
Aprovisionamientos	958.861,00 €
Personal	1.684.504,00 €
Otros gastos de explotación	881.785,00 €
Amortizaciones	140.000,00 €
TOTAL GASTOS	3.665.150,00 €

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA FUNDACIÓN DE CULTURA LAS ROZAS

INGRESOS	
CAPÍTULO	P.M. CULTURA LAS ROZAS
I. IMPUESTOS DIRECTOS	
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	218.341,41 €
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.474.218,54 €
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.560.167,80 €
V. INGRESOS PATRIMONIALES	
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.800,00 €
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	
IX. PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL	4.314.527,75 €

GASTOS	
CAPÍTULO	P.M. CULTURA LAS ROZAS
I. GASTOS DE PERSONAL	3.596.427,20 €
II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	588.531,02 €
III. GASTOS FINANCIEROS	4.500,00 €
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00 €
V. FONDO DE CONTINGENCIA	
VI. INVERSIONES REALES	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.557,89 €
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	
IX. PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL	4.252.016,11 €

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERA POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO INGRESOS 2024 CONSOLIDADO					
CAPÍTULO	AYUNTAMIENTO	E.M. LAS ROZAS INNOVA SA	P.M. CULTURA LAS ROZAS	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
I. IMPUESTOS DIRECTOS	63.437.009,74 €				63.437.009,74 €
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.220.551,09 €		218.341,41 €	218.341,41 €	9.220.551,09 €
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	16.111.298,69 €	965.865,00 €	1.474.218,54 €	323.418,00 €	18.227.964,23 €
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.839.155,41 €	2.700.000,00 €	2.560.167,80 €	5.222.609,91 €	17.876.713,30 €
V. INGRESOS PATRIMONIALES	6.439.503,21 €				6.439.503,21 €
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	0,00 €				0,00 €
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.479.252,73 €		61.800,00 €		7.541.052,73 €
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	550.100,00 €				550.100,00 €
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €				0,00 €
TOTAL	121.076.870,87 €	3.665.865,00 €	4.314.527,75 €	5.764.369,32 €	123.292.894,30 €

PRESUPUESTO GASTOS 2024 CONSOLIDADO					
CAPÍTULO	AYUNTAMIENTO	E.M. LAS ROZAS INNOVA SA	P.M. CULTURA LAS ROZAS	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
I. GASTOS DE PERSONAL	46.628.824,20 €	1.684.504,00 €	3.596.427,20 €		51.909.755,40 €
II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.037.813,41 €	1.980.646,00 €	588.531,02 €	541.759,41 €	53.065.231,02 €
III. GASTOS FINANCIEROS	1.151.000,00 €		4.500,00 €		1.155.500,00 €
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.571.425,30 €		25.000,00 €	5.222.609,91 €	2.373.815,39 €
V. FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00 €				150.000,00 €
VI. INVERSIONES REALES	4.508.806,22 €				4.508.806,22 €
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.826.718,54 €		37.557,89 €		4.864.276,43 €
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	550.000,00 €				550.000,00 €
IX. PASIVOS FINANCIEROS	4.652.283,20 €				4.652.283,20 €
TOTAL	121.076.870,87 €	3.665.150,00 €	4.252.016,11 €	5.764.369,32 €	123.229.667,66 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por lo que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio 2024, cuyo contenido es el siguiente:

PLANTILLA DEL PERSONAL MUNICIPAL 2024

A) PERSONAL FUNCIONARIO

ANEXO 1 PLANTILLA FUNCIONARIOS				
ESCALA	SUBESCALA	CLASE	GRADO O CATEGORÍA	Nº DE PLAZAS
HABILITACIÓN NACIONAL	SECRETARÍA (SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO)	3ª		1
	SECRETARÍA (ÓRGANO APOYO JGL)	3ª		1
	INTERVENCIÓN TESORERÍA (INTERVENTOR GENERAL)	3ª		1
	INTERVENCIÓN TESORERÍA (TESORERO)			1
	INTERVENCIÓN TESORERÍA (INTERVENTOR ADJUNTO)			1
	INTERVENCIÓN TESORERÍA (ÓRGANO GESTIÓN TRIBUTARIA)			1
	INTERVENCIÓN TESORERÍA (UNIDAD CENTRAL CONTA Y PRES)			1
	TECNICA SUPERIOR			2
	TECNICA			10
ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRATIVA			26
	AUXILIAR			46
	SUBALTERNA			2
	ADMINISTRATIVA/AUXILIAR			2
	TECNICA/MEDIA			2
				9
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	TECNICA	SUPERIOR		2
		SUPERIOR/TECNICA/MEDIA		11
		MEDIO		3
		AUXILIAR		1
	SERVICIOS ESPECIALES	POLICIA LOCAL	COMISARIO	1
			INTENDENTE	1
			INSPECTOR	2
			SUBINSPECTOR	4
			OFICIAL	17
			POLICIA	140
ADMINISTRACIÓN GENERAL/ESPECIAL	TECNICA/ TECNICA SUPERIOR/ MEDIA			9
	TECNICA/ TECNICA SUPERIOR			11
TOTAL				307

B) PERSONAL LABORAL

ANEXO 1 PLANTILLA DE LABORALES	
GRUPO	PLAZAS
A1	46
A2	45
C1	96
C2	83
E	132
TOTAL	402

C) PERSONAL EVENTUAL

Denominación de la Plaza	Nº de Plazas
Director	1
Consejero de Área	3
Consejero Técnico	5
Asesor Técnico	4
Asistente Técnico	12
Total	25

D) PERSONAL DIRECTIVO /ALTO CARGOS

Denominación de la Plaza	Nº de Plazas
Director General	7

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Rozas de Madrid, a 14 de febrero de 2024.—El alcalde-presidente, P. D. (decreto 2400/2019, de 15 de junio), el concejal de Hacienda y Transparencia, Enrique González Gutiérrez.

(03/2.542/24)

