



D^a M^a CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (MADRID)-----

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de enero de dos mil diecisiete adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que en su parte resolutive dice lo siguiente:

“6/26.- Propuesta de Resolución sobre aprobación del Proyecto de Presupuesto General del año 2017

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 127.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, se propone a la Junta de Gobierno Local:

1.- La aprobación del Proyecto de Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017 y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

| DENOMINACIÓN | ENTIDAD | *P. S. C. | *P. B. S. | *P. M. D. | SEROMAL | SOGEPIMA | EMARSA | ENVIALSA | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| A) OPERACIONES CORRIENTES | 134.875.192,50 | 19.679.441,56 | 15.620.682,41 | 16.236.513,23 | 15.412.571,25 | 819.544,81 | 1.325.650,00 | 5.085.800,00 | 209.055.395,76 |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 76.893.259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.893.259,18 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.274.337,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.274.337,48 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 19.517.120,53 | 2.370.220,00 | 871.900,00 | 8.480.997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.240.238,52 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.916.113,69 | 17.219.489,56 | 14.748.782,41 | 7.625.112,33 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 4.478.800,00 | 64.218.297,99 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 12.274.361,62 | 89.732,00 | 0,00 | 130.402,91 | 15.412.571,25 | 819.544,81 | 1.095.650,00 | 607.000,00 | 30.429.262,59 |

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
COM/GGG

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | 8.717.870,00 | 207.348,50 | 5.000,00 | 693.533,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.623.752,47 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 6.880.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880.370,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.837.500,00 | 207.348,50 | 5.000,00 | 693.533,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743.382,47 |
| C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 5.426.853,96 | 52.217,00 | 18.000,00 | 25.669,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527.139,96 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 52.217,00 | 18.000,00 | 25.669,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 200.286,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 5.326.853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326.853,96 |
| TOTAL | 149.019.916,46 | 19.939.007,06 | 15.643.682,41 | 16.955.716,20 | 15.412.571,25 | 823.944,81 | 1.325.650,00 | 5.085.800,00 | 224.206.288,19 |

* P. S. C. PATRONATO SOCIOCULTURAL

* P. B. S. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

* P. M. D. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

| DENOMINACIÓN | ENTIDAD | *P. S. C. | *P. B. S. | *P. M. D. | SEROMAL | SOGEPIMA | EMARSA | ENVIALSA | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| A) OPERACIONES CORRIENTES | 132.697.656,55 | 19.679.441,56 | 15.620.682,41 | 16.236.513,23 | 15.144.696,19 | 818.798,67 | 1.323.450,00 | 4.485.800,00 | 206.007.038,62 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 41.313.069,48 | 13.617.152,81 | 8.578.643,89 | 7.796.887,41 | 12.574.811,19 | 687.235,06 | 1.088.900,00 | 794.620,00 | 86.451.319,85 |
| 2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 49.734.736,57 | 5.866.928,75 | 5.256.625,68 | 7.960.928,94 | 2.558.512,72 | 130.983,61 | 234.050,00 | 3.139.857,00 | 74.882.623,27 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 552.075,51 | 15.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 11.372,28 | 580,00 | 500,00 | 360.000,00 | 995.527,79 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.997.774,99 | 179.360,00 | 1.778.412,84 | 427.696,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.323,00 | 43.574.567,71 |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | 14.044.723,96 | 207.348,50 | 5.000,00 | 693.533,97 | 267.875,06 | 5.146,14 | 2.200,00 | 600.000,00 | 15.825.827,63 |
| 6. INVERSIONES REALES | 12.257.081,02 | 207.348,50 | 5.000,00 | 693.533,97 | 267.875,06 | 5.146,14 | 2.200,00 | 600.000,00 | 14.038.184,69 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.787.642,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787.642,94 |
| C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 2.277.535,95 | 52.217,00 | 18.000,00 | 25.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373.421,95 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 52.217,00 | 18.000,00 | 25.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.886,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.177.535,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.535,95 |
| TOTAL | 149.019.916,46 | 19.939.007,06 | 15.643.682,41 | 16.955.716,20 | 15.412.571,25 | 823.944,81 | 1.325.650,00 | 5.085.800,00 | 224.206.288,20 |

Además de los Estados de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento, los Patronatos Municipales y las Sociedades Mercantiles, conforma el Proyecto de Presupuesto toda la documentación legalmente establecida en los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, como son:

- Memoria suscrita por el Presidente explicativa del contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el del ejercicio 2016.

- Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 y avance de la liquidación del ejercicio 2016.

- Anexo de personal del Ayuntamiento y de los Patronatos Municipales, en que se relacionan las plantillas y la relación de puestos de trabajo en la que se incluye la valoración retributiva de los mismos, así como las variaciones realizadas con respecto a la situación del presupuesto del 2016. Se adjunta informe de la Dirección General de Recursos Humanos con la propuesta de las variaciones que se proponen a la aprobación por el Ayuntamiento Pleno.

- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el presidente y debidamente codificado.



-Informe económico-financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

- Informe de Intervención sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria, Deuda y Regla de Gasto.

- Las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, por **UNANIMIDAD** de los señores asistentes, acuerda aprobar la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita."

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente de conformidad con el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de la aprobación del acta correspondiente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Alcobendas a veinticinco de enero de dos mil diecisiete .

Vº Bº
EL ALCALDE PRESIDENTE



LA CONCEJAL-SECRETARIO

Fdo.: Ignacio García de Vinuesa Gardoqui

Fdo.: Mª Concepción Villalón Blesa