

**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS****PRESUPUESTO GENERAL 2017****PROPUESTA DE ACUERDO – PLENO**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123.1.h) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 , y una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto por la Junta de Gobierno Local de 25 de enero de 2017, se propone al Ayuntamiento Pleno adopte los acuerdos siguientes:

PRIMERO.- La aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, tal como fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del pasado día 23 de enero de 2017.

El resumen por capítulos de Ingresos y Gastos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS

DENOMINACIÓN	ENTIDAD	*P. S. C.	*P. B. S.	*P. M. D.	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	ENVIALSA	TOTAL	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
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	50.547.023,74	158.508.372,02
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	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	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	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	37.850.737,47	26.367.560,52
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	12.696.286,27	17.732.976,32
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	905.882,47	8.717.870,00
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	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	905.882,47	1.837.500,00
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	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	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	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	51.452.906,21	172.753.381,98

* P. S. C. PATRONATO SOCIOCULTURAL

* P. B. S. PATRONATO DEBIENESTAR 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	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
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	50.547.023,74	155.460.014,88
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	0,00	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	12.696.286,27	62.186.337,00
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	0	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	37.850.737,47	5.723.830,24
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	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	905.882,47	14.919.945,16
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	0,00	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	905.882,47	881.760,47
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	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	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	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	51.452.906,21	172.753.381,99

* P. S. C. PATRONATO SOCIOCULTURAL

* P. B. S. PATRONATO DEBIENESTAR

* P. M. D. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

SOCIAL

SEGUNDO.- La aprobación de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

TERCERO.- La aprobación de las plantillas de personal y el anexo de Personal que se adjuntan al expediente, cuyo contenido y variaciones se incluyen en el informe del Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento y Patronatos que se incluye en el expediente.

CUARTO.- Aprobar el Anexo de Inversiones unido al expediente, cuyo montante total asciende a la cantidad de 14.044.723,96 euros.

QUINTO.- Se consideran subvenciones nominativas, entre otras, incluidas en el presupuesto de gastos, las que se relacionan a continuación, a los efectos exclusivos de cumplir lo determinado en el artículo. 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	INTERESADO	N.I.F.	OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
264 17100 48900	5.662,64 €	C.P. Marqués de la Valdavia 106	H80688484	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	2359,56	C.P. Olivar 9	H79940599	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.

264 17100 48900	2.928,23 €	C.P. Ruperto Chapí 57	H79416749	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	9.491,64 €	C.P. Las Brisas (Marqués Valdivia 92-94 y Constitución 119-121	H79377222	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	9.722,04 €	Mancomunidad Caldera Avda. España 20	H79589883	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	2.612,57 €	C.P. San Vicente 10	H82495227	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	8.373,77 €	Mancomunidad Caldera C-6	E78173069	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	832,26 €	Mancomunidad Caldera Roble 6	E78445384	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	940,25 €	Mancomunidad Calderas B-22	E28647535	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	2.132,81 €	C.P. Guadiana 8	H79882304	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
264 17100 48900	4.944,23 €	C.P. Trav. del Cañón 19	E78426442	Instalación de sistemas de ahorro del agua de riego.
261 91202 48000	85.926,25	E.C. Arroyo de la Vega	G81429326	Convenio de mantenimiento
261 91202 48000	71.825,00	E.C. Encinar de Alcobendas	G81913915	Convenio de Mantenimiento
261 91202 48000	198.980,65	E.C. La moraleja	E28762953	Convenio de Mantenimiento
261 91202 48000	14.625,01	E.C. parque empresarial La Moraleja	G79543658	Convenio de Mantenimiento
261 91202 48000	320.775,00	E.C. El Soto de la Moraleja	G78146404	Convenio de Mantenimiento

Partida	Interesado	CIF	Objeto de la subvención	Importe
3340-48912-6521	Hermandad Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas	R7800258A	Celebración de las Fiestas en Honor de la Virgen de la Paz	22.000 €
3340-48914-6522	Famelia	G84050079	Realización Festival Cine de Terror La Mano	5.000 €
3340-48915-6522	Asociación Obras seriadas ADOS	G84521087	Intervención y creación artística en espacios de la ciudad	3.110 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			INTERESADO	CIF o NIF	OBJETO DE LA SUBVENCIÓN	IMPORTE
			PRSUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO			
131	43200	48001	Fundación Ciudad de Alcobendas	G84493923	Gastos de funcionamiento	180.000,00
573	33400	41000	Patronato Sociocultural	Q2801703F	Gastos de funcionamiento	16.744.392,56
573	23100	41001	Patronato de Bienestar Social	Q2801702H	Gastos de funcionamiento	13.251.232,58
573	34100	41002	Patronato Municipal de Deportes	Q2801761D	Gastos de funcionamiento	7.625.112,33
574	93402	44300	Emarsa	A81086316	Gastos de funcionamiento	230.000,00
573	33400	71000	Patronato Sociocultural	Q2801703F	Gastos de funcionamiento	207.348,50
573	23100	71001	Patronato de Bienestar Social	Q2801702H	Gastos de funcionamiento	5.000,00
573	34100	71002	Patronato Municipal de Deportes	Q2801761D	Gastos de funcionamiento	693.533,97
			PATRONATO SOCIOCULTURAL			
374	33400	48914	Asociación Famelia	G84050079	Festival cine de terror "La Mano"	5.000,00
374	33400	48915	Asociación ADOS	G84521087	Intervención y creación artística en distintos espacios de la ciudad	3.110,00
374	33400	48912	Hermandad Ntra. Sra. De la Paz	R7800258A	Fiestas patronales Virgen de la Paz	22.000,00
137	34100	48904	FUNDAL	G81915423	Actividades	123.357,38

SEXTO.- El personal contratado, en su caso, con cargo a los convenios suscritos con este Ayuntamiento y que finalizan el 31 de diciembre de 2016, se estiman prorrogados, siempre y cuando dichos convenios sean igualmente prorrogados por las partes firmantes de los mismos.

SÉPTIMO.- Las modificaciones que se realicen en el presupuesto prorrogado se consideran realizadas sobre el presupuesto definitivo.

OCTAVO.- Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por el plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en las dependencias de Intervención, a los efectos de oír reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que existiesen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En caso de que existan reclamaciones se actuará en la forma indicada en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo.

En todo caso, será necesario para la ejecutividad del expediente que se proceda a la publicación a que hace referencia el citado artículo 169 de dicho Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo.

Alcobendas 25 de enero de 2017

El Alcalde Presidente



Fdo.: Ignacio García de Vinuesa Gardoqui