**RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2020**

**AYUNTAMIENTO, AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

Cifras en euros

PREVISIONES INICIALES INGRESO

| Capítulo | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | ALEF | A. Urbano | GISA | LYMA | EMSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos Directos | 91.429.729,37 | | | | | |
| 2 | Impuestos Indirectos | 10.752.177,13 | | | | | |
| 3 | Tasas y Otros Ingresos | 12.379.728,64 | 12.000,00 | 145.900,00 | 505.000,00 | 1.250.000,00 | 11.205.706,07 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 46.468.419,41 | 4.405.146,22 | 30.000,00 | 2.399.792,72 | 25.576.599,18 | 2.003.777,45 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 2.705.356,78 | | | | | |
| | Operaciones Corrientes | 163.735.411,33 | 4.417.146,22 | 175.900,00 | 2.904.792,72 | 26.826.599,18 | 13.209.483,52 |
| 6 | Enajenación Inversiones | 1.607.228,70 | | | | | |
| 7 | Transferencias Capital | 1.522.968,50 | 257.295,00 | | 84.264,26 | 1.130.399,66 | |
| 8 | Activos Financieros | 200.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | | | | | |
| | Operaciones Capital | 3.330.197,20 | 269.295,00 | 0,00 | 84.264,26 | 1.130.399,66 | 0,00 |
| | **TOTAL INGRESOS PREVISTOS** | **167.065.608,53** | **4.686.441,22** | **175.900,00** | **2.989.056,98** | **27.956.998,84** | **13.209.483,52** |

CRÉDITOS INICIALES

| Capítulo | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | ALEF | A. Urbano | GISA | LYMA | EMSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos Personal | 58.946.641,66 | 3.427.883,50 | 100.000,00 | 1.377.700,65 | 23.134.577,95 | 867.574,07 |
| 2 | Bienes Corrientes y Serv. | 52.610.484,98 | 828.465,47 | 75.900,00 | 1.261.356,33 | 3.696.024,53 | 12.112.736,18 |
| 3 | Gastos Financieros | 1.354.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 37.618,06 | 213.131,85 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 38.113.759,83 | 135.797,25 | | 0,00 | | |
| 5 | Fondo Contingencia | 1.028.695,41 | | | | | |
| | Operaciones Corrientes | 152.053.581,88 | 4.417.146,22 | 175.900,00 | 2.639.056,98 | 26.868.220,54 | 13.193.442,10 |
| 6 | Inversiones Reales | 12.754.067,99 | 257.295,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.085.369,94 | |
| 7 | Transferencias Capital | 1.921.958,66 | | | | | |
| 8 | Activos Financieros | 336.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | | | | | |
| | Operaciones Capital | 15.012.026,65 | 269.295,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.085.369,94 | 0,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **167.065.608,53** | **4.686.441,22** | **175.900,00** | **2.989.056,98** | **27.953.590,48** | **13.193.442,10** |

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bodas Redondo

GETAFE AYUNTAMIENTO | CONCEJALÍA HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

AJUSTES PARA PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Cifras en euros

**INGRESOS**

| Capítulo | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | ALEF | A. Urbano | GISA | LYMA | EMSV | TOTAL AJUSTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos Directos | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Impuestos Indirectos | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Tasas y Otros Ingresos | | | | | -42.752,36 | | -42.752,36 |
| 4 | Transferencias Corrientes | | -2.917.705,38 | | -2.399.792,72 | -25.540.599,18 | -1.295.047,55 | -32.153.144,83 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | | | | | | | 0,00 |
| | Operaciones Corrientes | 0,00 | -2.917.705,38 | 0,00 | -2.399.792,72 | -25.583.351,54 | -1.295.047,55 | -32.195.897,19 |
| 6 | Enajenación Inversiones | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Transferencias Capital | | -257.295,00 | | -84.264,26 | -1.130.399,66 | 0,00 | -1.471.958,92 |
| 8 | Activos Financieros | | | | | | | 0,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | | | | | | | 0,00 |
| | Operaciones Capital | 0,00 | -257.295,00 | 0,00 | -84.264,26 | -1.130.399,66 | 0,00 | -1.471.958,92 |
| | **TOTAL AJUSTES INGRESOS** | **0,00** | **-3.175.000,38** | **0,00** | **-2.484.056,98** | **-26.713.751,20** | **-1.295.047,55** | **-33.667.856,11** |

**GASTOS**

| Capítulo | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | ALEF | A. Urbano | GISA | LYMA | EMSV | TOTAL AJUSTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos Personal | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Bienes Corrientes y Serv. | | | | -28.324,20 | | -14.428,16 | -42.752,36 |
| 3 | Gastos Financieros | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Transferencias Corrientes | -32.153.144,83 | | | | | | -32.153.144,83 |
| 5 | Fondo Contingencia | | | | | | | 0,00 |
| | Operaciones Corrientes | -32.153.144,83 | 0,00 | 0,00 | -28.324,20 | 0,00 | -14.428,16 | -32.195.897,19 |
| 6 | Inversiones Reales | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Transferencias Capital | -1.471.958,92 | | | | | | -1.471.958,92 |
| 8 | Activos Financieros | | | | | | | 0,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | | | | | | | 0,00 |
| | Operaciones Capital | -1.471.958,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.471.958,92 |
| | **TOTAL AJUSTES GASTOS** | **-33.625.103,75** | **0,00** | **0,00** | **-28.324,20** | **0,00** | **-14.428,16** | **-33.667.856,11** |

15 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

Pedro Domínguez Redondo

18 NOV 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE 2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Cifras en euros

PREVISIONES INICIALES INGRESO

| Capítulo | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | ALEF | A. Urbano | GISA | LYMA | EMSV | CONSOLIDADO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos Directos | 91.429.729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.429.729,37 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 10.752.177,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.752.177,13 |
| 3 | Tasas y Otros Ingresos | 12.379.728,64 | 12.000,00 | 145.900,00 | 505.000,00 | 1.207.247,64 | 11.205.706,07 | 25.455.582,35 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 46.468.419,41 | 1.487.440,84 | 30.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 708.729,90 | 48.730.590,15 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 2.705.356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.356,78 |
| | Operaciones Corrientes | 163.735.411,33 | 1.499.440,84 | 175.900,00 | 505.000,00 | 1.243.247,64 | 11.914.435,97 | 179.073.435,78 |
| 6 | Enajenación Inversiones | 1.607.228,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607.228,70 |
| 7 | Transferencias Capital | 1.522.968,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.968,50 |
| 8 | Activos Financieros | 200.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operaciones Capital | 3.330.197,20 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342.197,20 |
| | **TOTAL INGRESOS PREVISTOS** | **167.065.608,53** | **1.511.440,84** | **175.900,00** | **505.000,00** | **1.243.247,64** | **11.914.435,97** | **182.415.632,98** |

CRÉDITOS INICIALES

| Capítulo | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | ALEF | A. Urbano | GISA | LYMA | EMSV | CONSOLIDADO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos Personal | 58.946.641,66 | 3.427.883,50 | 100.000,00 | 1.377.700,65 | 23.134.577,95 | 867.574,07 | 87.854.377,83 |
| 2 | Bienes Corrientes y Serv. | 52.610.484,98 | 828.465,47 | 75.900,00 | 1.233.032,13 | 3.696.024,53 | 12.098.308,02 | 70.542.215,13 |
| 3 | Gastos Financieros | 1.354.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.618,06 | 0,00 | 1.416.618,06 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 5.960.615,00 | 135.797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096.412,25 |
| 5 | Fondo Contingencia | 1.028.695,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.695,41 |
| | Operaciones Corrientes | 119.900.437,05 | 4.417.146,22 | 175.900,00 | 2.610.732,78 | 26.868.220,54 | 12.965.882,09 | 166.938.318,68 |
| 6 | Inversiones Reales | 12.754.067,99 | 257.295,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.085.369,94 | 0,00 | 14.446.732,93 |
| 7 | Transferencias Capital | 449.999,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.999,74 |
| 8 | Activos Financieros | 336.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operaciones Capital | 13.540.067,73 | 269.295,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.085.369,94 | 0,00 | 15.244.732,67 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **133.440.504,78** | **4.686.441,22** | **175.900,00** | **2.960.732,78** | **27.953.590,48** | **12.965.882,09** | **182.183.051,35** |

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Báscones Martínez
18 NOV 2019
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
15 DIC 2019

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE 2020. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO**

Cifras en euros

| | PRESUPUESTO GASTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Área Gasto** | **DENOMINACIÓN** | **AYUNTAMIENTO** | **ALEF** | **A. Urbano** | **GISA** | **LYMA** | **EMSV** | **CONSOLIDADO** |
| 1 | Servicios Públicos Básicos | 54.544.852,46 | | | | 20.482.603,41 | 12.965.882,09 | 87.993.337,96 |
| 2 | Actuaciones de Protección y Promoción Social | 12.386.256,85 | 4.686.441,22 | | | | | 17.072.698,07 |
| 3 | Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente | 36.084.344,52 | | | | 4.532.315,66 | | 40.616.660,18 |
| 4 | Actuaciones de Carácter Económico | 2.213.928,80 | | 175.900,00 | 2.960.732,78 | | | 5.350.561,58 |
| 9 | Actuaciones de Carácter General | 28.206.122,15 | | | | 2.938.671,41 | | 31.144.793,56 |
| 0 | Deuda Pública | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **133.440.504,78** | **4.686.441,22** | **175.900,00** | **2.960.732,78** | **27.953.590,48** | **12.965.882,09** | **182.183.051,35** |

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Pablos Redondo

15 DIC 2019

APORTACIONES NETAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO Y EMPRESAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO 2020

Cifras en euros

PREVISIONES INICIALES INGRESO

| Capítulo | DENOMINACIÓN | PROPIA ENTIDAD | CONSOLIDADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos Directos | 91.429.729,37 | 91.429.729,37 | 0,00 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 10.752.177,13 | 10.752.177,13 | 0,00 |
| 3 | Tasas y Otros Ingresos | 12.379.728,64 | 25.455.582,35 | 13.075.853,71 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 46.468.419,41 | 48.730.590,15 | 2.262.170,74 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 2.705.356,78 | 2.705.356,78 | 0,00 |
| | Operaciones Corrientes | 163.735.411,33 | 179.073.435,78 | 15.338.024,45 |
| 6 | Enajenación Inversiones | 1.607.228,70 | 1.607.228,70 | 0,00 |
| 7 | Transferencias Capital | 1.522.968,50 | 1.522.968,50 | 0,00 |
| 8 | Activos Financieros | 200.000,00 | 212.000,00 | 12.000,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operaciones Capital | 3.330.197,20 | 3.342.197,20 | 12.000,00 |
| | **TOTAL INGRESOS PREVISTOS** | **167.065.608,53** | **182.415.632,98** | **15.350.024,45** |

CRÉDITOS INICIALES

| Capítulo | DENOMINACIÓN | PROPIA ENTIDAD | CONSOLIDADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos Personal | 58.946.641,66 | 87.854.377,83 | 28.907.736,17 |
| 2 | Bienes Corrientes y Serv. | 52.610.484,98 | 70.542.215,13 | 17.931.730,15 |
| 3 | Gastos Financieros | 1.354.000,00 | 1.416.618,06 | 62.618,06 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 38.113.759,83 | 6.096.412,25 | -32.017.347,58 |
| 5 | Fondo Contingencia | 1.028.695,41 | 1.028.695,41 | 0,00 |
| | Operaciones Corrientes | 152.053.581,88 | 166.938.318,68 | 14.884.736,80 |
| 6 | Inversiones Reales | 12.754.067,99 | 14.446.732,93 | 1.692.664,94 |
| 7 | Transferencias Capital | 1.921.958,66 | 449.999,74 | -1.471.958,92 |
| 8 | Activos Financieros | 336.000,00 | 348.000,00 | 12.000,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operaciones Capital | 15.012.026,65 | 15.244.732,67 | 232.706,02 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **167.065.608,53** | **182.183.051,35** | **15.117.442,82** |

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo