



Las
Rozas
Innova

RESUMEN AVANCE PRESUPUESTO ANUAL

AÑO 2024

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Y

**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN**



RESUMEN DE GASTOS

GASTOS	2024
Aprovisionamientos	958.861
Gastos de personal	1.684.504
Otros Gastos de explotación	881.785
Amortizaciones	140.000
TOTAL GASTOS	3.665.150

La distribución de los gastos es la siguiente:

APROVISIONAMIENTOS	2024
GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	184.227
1.1 Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación	30.000
1.2 COSMOS 2.0	28.000
1.4 Oficina de Captación y Gestión de Ayudas Públicas de Las Rozas	119.572
1.5 Oficina Local de Ayudas Públicas (OLAP)	6.655
LAS ROZAS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR	197.400
2.1 Digitalizados y Conectados 360	106.000
2.2 Hub Las Rozas Innova	70.000
2.5 Las Rozas Digital Talent	6.400
2.6 Innovación Disruptiva	15.000
LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	512.234
3.1 Las Rozas Innova: Gestor Energético de la ciudad	41.985
3.2 Explotación de autoconsumo solar en instalaciones municipales	5.000
3.4 Explotación de Puntos de Recarga y Electrolineras	67.249
3.5 Desarrollo, gestión de infraestructuras y servicios de movilidad	48.000
3.6 Gestión Aparcamientos municipales	350.000
LAS ROZAS GLOBAL	65.000
4.6 Las Rozas Tech: Ciudad anfitriona de eventos	50.000
4.8 Presencia de Las Rozas Innova en eventos tecnológicos	15.000
TOTAL	958.861

GASTOS DE PERSONAL	2024
Sueldos y Salarios	1.109.678
<i>Puestos existentes</i>	971.678
<i>Nuevas Incorporaciones PA 2021-2022</i>	138.000
Remuneraciones Consejo de Administración	240.286
Seguridad Social a cargo de la empresa	328.540
<i>Puestos existentes</i>	283.690
<i>Nuevas Incorporaciones PA 2021-2022</i>	44.850
Otros gastos sociales (formación)	6.000
Gastos de personal totales	1.684.504



OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2024
Servicios exteriores	880.225
Arrendamiento local	624.705
Cuotas renting y otros servicios	30.000
Servicios profesionales independientes	31.840
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	6.760
Publicidad	150.000
Primas de seguros	13.000
Suministros (teléfono, luz, agua)	15.080
Material de oficina	6.760
Servicios bancarios y comisiones	2.080
Tributos	1.560
TOTAL	881.785

AMORTIZACIONES	2024
Amortizaciones	140.000

INVERSIONES.

Las siguientes acciones se harán como inversión:

Compra Publica Innovadora	305.500
Instalación de Placas Fotovoltaicas	1.600.000

Otras inversiones:

Compra de mobiliario y equipo informático HUB	10.000,00
---	-----------

Total: 1.915.500 euros.



FUENTES DE FINANCIACIÓN.

ORIGEN DE FONDOS	2024
Ingresos por Actividades	642.447
Ingresos por encargos Ayuntamiento	323.418
Transferencia Corriente Ayuntamiento	2.700.000
TOTAL	3.665.865

APLICACIÓN DE FONDOS	2024
Personal	1.684.504
Otros Gastos de explotación (incluidas amortizaciones)	1.021.785
GASTOS POR ACTIVIDADES	958.861
TOTAL	3.665.150



PREVISIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	965.865 €
Ingresos por actividades	642.447 €
Ingresos por Encargos Ayuntamiento Plan de Acción 2021	323.418 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
4. Aprovisionamientos	-958.861 €
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
Trabajos realizados por otras empresas	-958.861 €
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. Otros ingresos de explotación	2.700.000 €
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.700.000 €
6. Gastos de personal	-1.684.504 €
Sueldos, salarios y asimilados	-1.349.964 €
Cargas sociales	-328.540 €
Otros gastos sociales	-6.000 €
7. Otros gastos de explotación	-881.785 €
Servicios exteriores	-880.225 €
Tributos	-1.560 €
8. Amortización del inmovilizado	-140.000 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	
13. Otros resultados	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	715 €
14. Ingresos financieros	0,00 €
De participaciones en instrumentos de patrimonio	
En terceros	0,00 €
15. Gastos financieros	0,00 €
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
17. Diferencias de cambio	0,00 €
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00 €
19. Impuestos sobre beneficios	0,00 €
D) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)	715 €



PREVISIÓN BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.147.305	A) PATRIMONIO NETO	20.982.566
I. Inmovilizado intangible	2.385.145	A-1) Fondos Propios	20.982.566
Concesiones	2.385.145	I. Capital	60.200
II. Inmovilizado material	1.492.800	Capital escriturado	60.200
Mobiliario, equipos y otros bienes	1.492.800	III. Reservas	21.882.366
V. Inversiones financieras a largo plazo	269.360	Reserva legal	12.040
Otros activos financieros	269.360	Otras reservas	21.870.326
		V. Resultados de ejercicios anteriores	-960.000
		(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-960.000
B) ACTIVO CORRIENTE	17.004.926	VII. Resultado del ejercicio	0,00
II. Existencias	90.500		
Terrenos		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	
Locales	90.500	I. Subvenciones de capital	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.484.270		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	40.800	B) PASIVO NO CORRIENTE	
Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	9.443.470	II. Otras deudas a L/P (fianzas recibidas)	
IV. Inversiones financieras a corto plazo		IV. Pasivos por impuesto diferido	
Imposiciones a corto plazo			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.430.156	C) PASIVO CORRIENTE	169.665
1. Tesorería	7.430.156	III. Deudas a corto plazo	10.595
		Otros pasivos financieros (fianzas recibidas)	10.595
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	159.070
		Acreedores	65.000
		Otras deudas con las Administraciones Publicas	94.070
TOTAL ACTIVO (A+B)	21.152.231	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.152.231